ЈКП ... вац
БРОЈ 912
30.11. 22 године
БОЉЕВАЦ

ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац
Седиште и адреса: Бољевац, Тимочке буне 2
Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан
Матични број: 07183267
ПИБ: 102130978
ЈБКЈС: 81137
Електронска адреса: jkp_usluga@beotel.net
сајт: www.jkpusluga.com
телефон: 030/463-540

Оснивач: - СО Бољевац

Бољевац, 30.11.2022.године

С А Д Р Ж А Ј

1.УВОДНИ ДЕО
1.1 Општи подаци о предузећу
1.2 Мисија,визија и циљеви
1.3 Организациона структура

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.год.
2.1 Процена физичког обима у 2022.год
2.2 Процена финансијских показатеља за 2022.год.
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022.
2.2.2 Билнас успеха на дан 31.1.2022.
2.2.3 Извештај о токовима готовина за 2022.год.

3. ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.год

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.год
4.1 Циљеви јавног предузећа у 2023.год.
4.2 Анализа пословног окружења, тржишта и ресурса предузећа са физичким обимом производње

5. ПЛАНИРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.г
5.1 Биланс стања на дан 31.12.2023.
5.2 Билан успеха од 01.01.-31.12.2023.
5.3 Извештај о токовима готовине за 2023.г.
5.4 Субвенције и остали приходи из буџета

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6.1 Трошкови запослених
6.2 Број запослених и динамика запошљавања
6.3 Накнаде надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
13. ЗАКОНСКИ ОКВИР

1. УВОДНИ ДЕО

1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће Услуга је основано 13.02.1964.године решењем Скупштине Општине Бољевац као предузеће за комуналну делатност „Услуга" Бољевац и уписано у регистар Окружног суда под бројем ФИ 44/64 19.02.1964.године.
Услед проширења пословања долази до промене назива фирме у Предузеће за стамбену и комуналну делатност „Услуга" Бољевац – решење ФИ 379/65.
Сходно одредбама Закона о удруженом раду 01.01.1979.године долази до промене назива фирме решењем ФИ 546/78 у РО за комуналну делатност „Услуга" Бољевац.
На основу Одлуке СО-Бољевац, бр.06-643-89-01 од 28.12.1989.године о организовању радне организације за комуналну делатност „Услуга" Бољевац као јавно предузеће врши се промена назива у Јавно комунално предузеће „Услуга" Бољевац решењем ФИ 402/89.
На основу одлуке СО Бољевац 21.03.2002. године врши се спајање ЈКП „Услуга" и ЈП за урбанизам и изградњу Бољевац, и та промена се региструје код Трговинског Суда Зајечар под бр. ФИ 358/02.

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- Мисија

ЈКП Услуга Бољевац обавља следеће послове:

- комуналну делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом и прикупљање и прерада отпадних вода),
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

Сврха постојања предузећа је да у датим околностима, на бази постојеће техничко-технолошке опремљености уз максимално ангажовање професионалног и стручног кадра осигура снабдевање потребне количине здраве пијаће воде (град и поједине МЗ), одвођење отпадних вода, одржавање хигијене у граду, гробљанске услуге, пружање услуга грејања, зимско и летње одржавање путева и улица, одосно ефикасно одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине Бољевац.

- Визија

Како је предузеће основано за пружање комуналних услуга грађанству и привреди основна је визија да ове услуге у наредном периоду буду што квалтетније, а што би се постигло кроз одговорније и квалитетније обављање постављених задатака кроз максимално искоришћавање постојеће механизације, проширење зоне водоснабдевања из јавног система на територији општине Бољевац, заштита

обезбеђења водозахтвата и његовог окружења од неочекиваних и лоших утицаја.
Професионалност и одговорност у обављању послова и задатака кроз тежњу ка највишим стандардима тимског рада, уз омогућавање развоја појединца, стицањем нових знања и вештина, а све у циљу просперитета предузећа у целини.

- Циљеви

Циљеви предузећа су да се, кроз ефикаснији и квалитетнији рад и смањење трошкова пословања оствари основна визија односно да се пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Председник НО – Нели Ђорђевић, именован 25.08.2021 решењем бр.06-105/2021-И/17.1
2. Члан НО – Чолаковић Љубиша,именован 25.08.2021 решењем бр.06-105/2021-И/17.1
3. Члан НО – Ана Владуловић, представник запослених, именована 25.08.2021. решењем бр.06-105/2021-И/17.1

ДИРЕКТОР – Конић Зоран,именован 17.12.2021.године решењем бр.06-163/2021-И/7

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

1. ВОДОВОД
2. КОМУНАЛИЈЕ
3. ГРЕЈАЊЕ
4. ТРАНСПОРТ

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

2.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА У 2022.ГОД.

Обим фактурисане реализације зависи од броја потрошача и њихових потреба за новим услугама. Физички обим пословања је остварен у оквиру планираних послова.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. – процена (прилог 1)

Процењена вредност сталне имовине на 31.12.2022 је већа у односу на план. Од опреме набављено је: грејдер, ваљак 15 тона и 2 рачунара.
Код обртне имовине процењено је мање стање у односу на план. Процењено је веће стање залиха материјала него што је планирано. Такође је процењено веће потраживање од купаца у односу на план, а процена стања готовине је мања у односу на план.
Што се тиче других потраживања по Посебном програму буџетске помоћи, процењено је да до краја 2022.године потраживања буду наплаћена.
Процена укупне активе износи 80.055 хиљ.динара.

У пасиви је дошло до повећања нераспоређене добити из ранијих година.Обавезе по основу дугорочних кредита су на нивоу плана.Процена је да ће краткорочне обавезе које се односе на обавезе према добављачима и обавезе за зараде бити мање у односу на план.
Процена укупне пасиве износи 80.055 хиљ.динара.

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022 – процена (прилог 1а)

Процењени укупни приходи су мањи у односу на планиране.

Процењено је да су приходи од продаје производа и услуга мањи у односу на план,а приходи од субвенција, други пословни приходи,финансијски приходи и приходи од усклађивања на нивоу плана.

Процењени укупни приходи за 2022.годину износе 110.176 хиљ.динара и мањи су за 4.962 хиљ.динара у односу на план.
Одступање план-процена односи се на процену прихода од продаје воде ,комуналних услуга,прикупљања отпадних вода,рада машина,зимског одржавања улица и путева,чишћења речног корита,камата за неблаговремено плаћање рачуна потрошача.

Процењени укупни расходи за 2022.годину износе 110.176 хиљ.динара што је за 4.871 хиљ.динара мање у односу на план.

У оквиру пословних расхода одступање се односи на зараде где су процењени пословни расходи мањи за 3%, трошкови материјала су мањи за 9% у односу на план,нематеријални трошкови су мањи за 8%.

Процењени пословни, финансијски и остали расходи су на нивоу плана.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2022.– процена(прилог 1б)

ЈКП Услуга је по критеријумима разврстана у мала предузећа и самим тим не саставља образац ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3. ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

Гледано по кварталима ЈКП Услуга је у прва два квартала пословала у отежаним и ванредним околностима и ушла у зону пословања са губитком, док је у трећем кварталу успела да се извуче и оствари добит. Очекивање је да до краја године Предузеће послује без губитка.
У условима са доста ограничавајућих фактора, поскупљења енергената и материјала Предузеће је успевало са мање или више успеха да обавља приоритетне пословне активности предвиђене Програмом пословања и сервисира доспеле обавезе према повериоцима.

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1 ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У 2023.ГОДИНИ

Од постављених циљева Предузећа у пословној 2023.години, гледано из перспективе оснивача, потрошача и Предузећа, издвајамо неколико приоритетних:

- Константно одржавање квалитета воде до нивоа дозвољених параметара,
- Стављање под контролу што веће количине отпадних вода,
- Искоришћеност постојећих капацитета, и смањење губитка на мрежи
- Максимални учинак уз минималне трошкове,
- Повећање квалитета услуга извожења и депоновања смећа (повећање броја контејнера по МЗ)
- Чишћење и одржавање хигијене на јавним површинама,
- Кошење, уређивање и одржавање зелених јавних површина, нове цветне и зелене површине, уређење паркова,
- Унапређење гробљанских услуга(ажурирање евиденције о закупцима гробних места ради продужења закупа, чиме би се повећали приходи од гробљанских услуга)

- Уредно одржавање пијаце, пијачног простора, тезги, као и редовна наплата пијачне таксе,
- Константно и квалитетно одржавање локалних путева,
- Максимално коришћење свих потенцијала Предузећа (људских,материјалних,техничких), како би се одржала финансијска стабилност Предузећа, кроз изналажење иновативних начина за пружање стандардних услуга грађанима и правним лицима,
- Измиривање свих обавеза у задатим роковима,
- Развој и унапређење корпоративног управљања и континуирана примена интерних контрола

4.2 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА,ТРЖИШТА И РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Услуга Бољевац је једино комунално предузеће на територији општине Бољевац, које пружа комуналне услуге грађанима и привреди.
Фактори који утичу на пословање Предузећа и његове резултате, идентификујемо неколико на које Предузеће нема утицаја:
-фактори са аспекта макро нивоа су токови на које предузеће нема и не може имати утицаја (привредни раст, инфлаторна кретања БДП, кретање цена на тржишту)
-условљеност услуга предузећа бројем и стварним потребама потрошача,
-Контролисани утицај на висину цена и услуга,
-искоришћеност производног капацитета и постојеће механизације (ЈКП послује са изузетно застарелом механизацијом, нпр: аутофекалка из 1967.године, цистерна за воду из 1983.године, трактор ИМТ из 1989. године што изискује повећане трошкове за текуће одржавање).
Од механизације предузеће поседује следеће: три камиона, два ровокопача, два камиона аутосмећара, два трактора, цистерну за воду, аутофекалку, возила Фиат Панда, Опел Астра и Југо корал, булдозер, компресор, две моторне косачице,трактор Тома Винковић, секач асфалта, мини багер.
Предузеће је 2022.године набавило грејдер, ваљак 15 тона и мулчар-кран са хидрауличном конзолом.

Планирани физички обим послова рађен је на бази физичког обима из 2022. године.

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ – ФИЗИЧКИ ОБИМ

Р.б	Назив призвода и услуге	јм	Остварено 2021	План 2022	Процена 2022	План 2023	индекс		
1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4	7/6
1.	Вода за пиће	м3	375.977	370.000	450.000	500.000	0,99	1,20	1,12
2.	Чишћ.зелених површ	м2	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,70	0,70	1,00
3.	Ручно кошење	м2	266.000	350.000	350.000	350.000	1,32	1,00	1,00
4.	Машинско кошење	м2	65.000	140.000	140.000	140.000	2,16	2,16	1,00
5.	Прање улица и купалишта	м2	60.000	200.000	200.000	200.000	3,34	3,34	1,00
6.	Ручно чишћ.улица	м2	5.089.296	4.780.000	4.780.000	4.780.000	0,94	0,94	1,00
7.	Гроб.услуге-сахрана	ком	89	95	95	90	1,07	1,07	0,95
8.	Гроб.услуге-закупи	ком	195	250	250	250	1,29	1,29	1,00
9.	Прикљ.на водовод	ком	58	70	75	70	1,21	1,30	0,94
10	Рад фекалке	ком	174	180	180	180	1,04	1,04	1,00
11.	Рад цистерне за воду	ком	27	30	80	80	1,12	2,97	1,00
12.	Услуге грејања	м2	1897	1897	1897	1897	1,00	1,00	1,00
13.	Рад камиона-уређење депонија	тур	130	184	184	180	1,42	1,42	0,98
14.	Рад машина-уређење депонија	сат	70	109	109	100	1,56	1,56	0,92
15.	Рад камиона на путевима	сат	6797	7000	7000	7000	1,03	1,03	1,00
16.	Рад машина на путевима	сат	814	1620	1620	1620	1,99	1,99	1,00

5. ПЛАНИРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.год.

5.1 БИЛАНС СТАЊА – прилог 5.

Код биланса стања нема већих одступања у односу на процену за 2022.годину. Планирана укупна актива износи 71.835 хиљ.динара, а састоји се од сталне и обртне имовине. Нове набавке опреме нису планиране.
Планирана укупна пасива износи 71.835 хиљ.динара, а састоји се од капитала дугорочних и краткорочних резервисања и обавеза.

5.2.БИЛАНС УСПЕХА – прилог 5а.

Пројекција биланса успеха за 2023.год рађена је на бази процењених показатеља у 2022. години и на основу реално планираних радова односно пружања услуга грађанима и привредним субјектима града и усвојеним Буџетом Општине Бољевац за 2023.годину.

Р.бр	елементи	План за 2022.год	План за 2023.год	индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупан приход	115.174.000	109.777.000	0,95
2.	Укупан расход	115.047.000	109.777.000	0,95
3.	Резултат	127.000	0	

Планирани приходи за 2023.годину пројектовани су на основу објективних могућности и постојећих важећих цена производа и услуга, а расходи углавном на бази исказаних потреба.
Циљ пословодства и свих запослених у предузећу је остваривање прихода који ће покривати трошкове производње и услуга, трошкове одржавања мреже и механизације, као и покриће свих неопходних планираних и евентуално непредвидивих трошкова, као и трошкова зарада запослених и осталих обавеза.

Пословни приходи обухватају приходе од основне делатности и од пружених услуга у општини Бољевац.

Пословни расходи обухватају расходе материјала и енергената, расходе зарада и осталих накнада запослених, расходе производних услуга и осталих нематеријалних расхода. Расходи су планирани на основу тренутно важећих цена на тржишту.

5.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – прилог 5б.

Предузеће је по важећим критеријумима распоређено у мала правна лица и по том основу не саставља овај извештај

5.4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У плану за 2023. годину износ субвенција из буџета планиран је на 6.800.000,00 динара, а односе се на:

- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду на Ртњу – 1.500.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду у насељу Боговина – 2.000.000,00
- Средства за одвожење смећа по МЗ-3.000.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће трошкова испоруке воде у селу Добро Поље – 300.000,00

5.5 ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У плану за 2023.годину није планирана добит.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених – прилог 7.

-Зараде и накнаде зарада се обрачунавају у складу са Законом о раду, Правилником о систематизацији радних места и Посебним колективним уговором за комуналне делатности.
По одлуци Владе минимална нето цена рада по сату од 01.01.2023.године износиће 230,00 динара што је у односу на досадашњу цену рада од 201,22 динара повећање за 14%, међутим по Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023.годину дозвољено је повећање просечне бруто зараде из 2022.године за 12,50%.
У складу са Смерницама планирана је маса зарада где је планирана просечна зарада већа за 11,23% у односу на просечну зараду из плана за 2022.годину.
Планирану бруто зараду чини основна зарада увећана за припадајуће додатке (рад на празник), накнаде зарада, топли оброк и регрес. План зарада је рађен за 54 радника и износи 58% планираних расхода.
Распон зарада између најниже и највише зараде је у односу 2,50 – 6,80.

-Наканаде по привременим и повременим пословима планиране су за 2 радника и износе 1.971.185 динара

- Планирана је и накнада по осталим уговорима у износу од 200.000 динара за ангажовање физичких лица за обављање послова ван делатности предузећа.
- Планирани трошкови у 2023.-ој години на име превоза запослених на посао и са посла су 1.400.000 динара
- Планирани трошкови на име помоћи запосленим радницима (солидарна помоћ) у износу од 100.000 динара
- Планиран је износ отпремнине за одлазак у пензију за 1 радника у износу од 225.000 динара.

6.2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-прилог 8,9, 10

Што се тиче запошљавања ту се примењује Уредба забране запошљавања. За 2023. годину ЈКП Услуга је планирала да осим дозвољеног повећања на име радника који оду у пензију, тражи од надлежног Министарства сагласност за запошљавање још радника. Такође у плану је и ангажовање 2 радника по привременим и повременим пословима.
У време израде Програма пословања за 2023.годину, предузеће има укупно 55 запослених од тога 41 радник на неодређено и 14 радника на одређено као замена радника који су дуже на боловању.
Структуру запослених по различитим критеријумима, као и динамика запошљавања приказани су прилогу 8,9 и 10

6.3. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА – прилог 12.

У ЈКП Услуга Бољевац не врши се исплата накнада члановима и председнику НО.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – прилог 14.

Пројекција кредитне задужености је рађена на основу постојећих плана отплате кредита.
У 2023.години планирана је отплата главног дуга у износу од 1.720.349 динара са припадајућом каматом од 17.346 динара према Уникредит банци, и отплата главног дуга у износу од 4.500.000 динара са припадајућом каматом у износу од 643.401 динара према банци Поштанска штедионица.
Сем обнове револвинга и дозвољеног минуса предузеће не планира нова кредитна задужења.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА – прилог 15.

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, у складу са Законом о јавним набавкама, биће приказана у Плану набавки који проистиче из Програма пословања са финансијским планом за 2023.годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – прилог 16.

У 2023години предузеће не планира инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Солидарна помоћ запосленим радницима се исплаћује за случај болести запосленог или члана његове уже породице у складу са Законом о раду, до неопорезивог износа уз приложену медицинску документацију и помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице до неопорезивог износа и планирана је у износу од 100 хиљ.динара.

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за набавку рекламног материјала за запослене (календари и роковници) и пословне партнере са логом предузећа и планирана су у истом износу као и 2022. године.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 300.000 динара.

11. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Цене комуналних услуга у ЈКП Услуга Бољевац рађене су по принципу трошковне методе при чему се предузеће придржавало препорука, односно ограничења датих инструкцијом у смислу процента повећања цена.
Оне су збир оправданих, фиксних и варијабилних трошкова.
Фиксне трошкове чине трошкови одржавања, трошкови зарада и осталих личних примања, аморитзација, осигурања, провизија и банкарских услуга, пореза и такси, набавка резервних делова и других фиксних трошкова.
Варијабилне трошкове чине гориво, мазиво, електрична енергија и друга горива која се користе у процесу производње и зависе од обима производње.
Јединична цена за наплату код воде и одпадних вода је м3 , код извожења смећа је м2, код машина је радни час, код одржавање чистоће и зеленила је м2 и код грејања је м2.

На основу Одлуке Скупштине Општине Бољевац бр.06-42/2022-и/8.1 од 16.06.2022.године дата је сагласност на повећање цена комуналних услуга за 10%, а цене закупа за вашар за 20%. Нове цене се примењују од јуна месеца.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је још 2014.године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захетвима из поглавља 32 – финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове неведене у поглављу 32. За Вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору" („Публиц Интернал Финанцијал Цонтрол" (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у навденом делу презентујемо. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Завршена је процедура прикупљања „Обрасца обавештења о ризику" од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као и одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Извршен је попис и опис пословних процеса и одређена је мапа пословних процеса. У току је израда Правилника о пријави и поступању са откривеним неправилностима у раду.

13. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање ЈКП Услуга

1. **Закон о јавним предузећима - ("Службени гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019);**
2. **Закон о комуналним делатностима-("Службени гласник РС" бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);**
3. **Закон о привредним друштвима-("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);**
4. **Закон о водама-("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016,**

95/2018);

5. Закон о изменама закона о водам- ("Службени гласник РС" бр.95/2018);
6. Закон о јавним набавкама- ("Службени гласник РС" бр. 91/2019);
7. Закон о раду- ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018) ;
8. Закон о заштити становништва од заразних болести-("Службени гласник РС" бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) ;
9. Закон о мерним јединицама и мерилима-("Службени лист СРЈ" бр.80/94 и 12/98)
10. Закон о поступању са отпадним материјалом-("Службени гласник РС" бр. 25/96, 26/96 – испр. и 101/2005);
11. Закон о управљању отпадом- ("Службени гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 і 95/2018 - др. закон) ;
12. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду -("Службени гласник РС" бр. 36/2009 і 95/2018 - др. закон);
13. Закон о заштити животне средине-("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др закон, 72/2009-др закон, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);
14. Закон о сахрањивању и гробљима-("Службени гласник СРС" бр.20/77,24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 48/95, 101/2005, 120/2012 - УС и 84/2013 - УС);
15. Закон о буџетском систему-("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 108/2013,142/2014 и 68/2015-др закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
16. Закон о заштити потрошача-(" Службени гласник РС" бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 – др. закон);
17. Закон о заштити узбуњивача- ("Службени гласник РС" бр. 128/2014);
18. Закон о порезу на додатну вредност- ("Службени гласник РС бр. 84/2004, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 –др закон, 142/14, 5/15 усклађени дин.изн. и 83/2015, 5/2016 - 15 усклађени дин.изн., 108/2016, 7/201715 усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 -15 усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 15 усклађени дин.изн., 72/2019 и 8/202015 усклађени дин.изн.);
19. Закон о безбедности и здрављу на раду-("Службени гласник РС" бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон);
20. Закон о приватном обезбеђењу-("Службени гласник РС" бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018);
21. Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлукаУС И 55/2014, 87/2018 и 18/2020);
22. Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019);
23. Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму – ("Службени гласник РС" бр.30/2010);
24. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Службени гласник РС бр.68/2015-16, 81/2016-19 УС 95/2018-

382);

25. Закон о систему плата запослених у јавном сектору–("Службени гласник РС" бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 86/2019);
26. Закон о спрећавању злостављања на раду – ("Службени гласник РС" бр. 36/2010);
27. Закон о заштити од пожара- ("Службени гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закон);
28. Закон о планирању и изградњи-"Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука US, 50/2013 - одлука US, 98/2013 - одлука US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020);
29. Закон о јавној својини- "Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
30. Закон о безбедности саобраћаја на путевима-"Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон);
31. Закон о општем управном поступку- "Службени гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
32. Закон о заштити пословне тајне - ("Службени гласник РС" бр.72/2011);
33. Закон о заштити података о личности - ("Службени гласник РС" бр.87/2018);
34. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја-- ("Службени гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 і 36/2010);
35. Кривични законик - ("Службени гласник РС"85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 і 35/2019);
36. Закон о облигационим односима- ("Службени гласник РС" бр 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, " Службени лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 –Уставна повеља и "Службени гласник РС", бр. 18/2020);
37. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалних трансакцијама "Службени гласник РС"бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019);
38. Закон о пензијском и инвалидском осигурању -"Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др.закон, 85/2005, 101/2005 - др.закон, 63/2006 - одлука УСРС , 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019)
39. Правилник о хигијенској исправности воде и пића-(" Службени лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", бр.28/2019)
40. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени гласник РС бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15.
41. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима и

"Службени гласник РС", бр. 33/2016);

42. Правилник о начину и поступка процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС" . 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015)
43. Правилник о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС" бр . 92/2008);
44. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС" бр. 89/2020);
45. Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Бољевац бр.06-52/07-I/5;
46. Одлука СО о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр. 06-31/2015- I/10 и одлука о допуни одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр.06-109/2016-I/15;
47. Одлука СО о уређењу насеља на подручју општине Бољевац бр. 06-218/97;
48. Одлука СО о пружању услуге грејања бр. 06-178/2001-I/5, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-156/06-I/9, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-18/2013-I/16, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-31/2005-I/4.3 и одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-44/2015-I/6;
49. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању бр-143/2017-I/2014.

Прилог 1

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	54.617	54.937
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	40	36
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	40	36
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	54.577	54.901
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.645	18.125
023	2. Постројења и опрема	0011	30.416	31.260
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	26.361	25.092

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	2.300	2.879
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.300	2.669
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		210
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		15
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.981	21.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.981	21.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.700	868
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.700	590
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		278
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	2.300	250
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	80	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.978	80.055
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	36.992	36.992
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.733	50.347
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	3.758
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	18.823	18.350

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.152	28.239
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.061	28.239
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	91	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.840	13.840
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	120	120
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	120	120
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	13.720	13.720
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	13.720	13.720
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.300	1.100
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	1.933	1.933
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.172	12.835
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11.072	7.600
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		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.072	7.600
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.050	5.140
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.500	4.760
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	550	380
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	50	95
	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	80.978	80.055
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	36.992	36.992

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109.738	104.676
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	100.858	95.773
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	100.858	95.773
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.880	8.903
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	111.547	106.676
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.976	25.330
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.288	67.272
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.194	49.642
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.524	8.060
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.570	9.570
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.800	3.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.723	6.801
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.760	3.473
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.816	2.000
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.500	1.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	1.600
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	700	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	700
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	800	900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.800	2.800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.600	2.600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.100	1.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	115.138	110.176
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	115.047	110.176
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	91	
	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	91	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	91	
	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		

Прилог 1б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
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		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		

ЈКП Услуга је разврстана у категорију малих правних лица и по том основу не саставља образац ТОКОВИ ГОТОВ

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
ширење тржишта-повећање доступности услуге снабдевања водом	број приклј.на воду							изградња нових прикључака на постојећој или новоизграђеној мрежи и увођење купаца у евиденцију
смањење губитка воде								одржавање и замена дотрајалих делова мреже ради смањења губитка воде
ширење тржишта-повећање доступности услуге канализације	број приклј.на канал.							изградња нових прикључака на постојећој или новоизграђеној мрежи и увођење купаца у евиденцију
ширење тржишта услуга извожења смећа	број корисника							постављање контејнера по МЗ

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	39.361	46.748	46.733	50.347
	Реализација	46.742	50.903	50.347	-
% одступања реализације од плана		+19%	+9%	8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-1%	0%
Укупна имовина	План	37.495	48.887	54.617	51.137
	Реализација	38.213	44.373	54.937	-
% одступања реализације од плана		+2%	-9%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+24%	-7%
Пословни приходи	План	92.671	100.193	109.738	105.277
	Реализација	92.651	98.589	104.676	-
% одступања реализације од плана		-0%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+6%	+1%
Пословни расходи	План	89.598	99.337	111.547	106.277
	Реализација	82.318	94.395	106.676	-
% одступања реализације од плана		-8%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+13%	-0%
Пословни резултат	План	3.073	856	-1.809	-1.000
	Реализација	3.948	4.194	-2.000	-
% одступања реализације од плана		+28%	+390%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-148%	-50%
Нето резултат	План	2.323	106	91	0
	Реализација	9.386	4.260		-
% одступања реализације од плана		+304%	+3919%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	53	52	54	54
	Реализација	52	53	55	-
% одступања реализације од плана		-2%	+2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+4%	-2%
Просечна нето зарада	План	42.321	49.999	57.311	62.271
	Реализација	40.734	46.000	55.568	-
% одступања реализације од плана		-4%	-8%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+21%	+12%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	-1177			
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	70,64	103,68		
Ликвидност	117,81	127,26		
% зарада у пословним приходима	55,39	61,51		

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	3477	15000	7	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	6734	7729		
	Пренето	608			-
	Реализовано	608			-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	51.137	51.137	51.137	51.137
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	17	17	17	17
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	17	17	17	17
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	51.120	51.120	51.120	51.120
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.253	17.253	17.253	17.253
023	2. Постројења и опрема	0011	28.351	28.351	28.351	28.351
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну̂ју 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 вредну̂ју по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	26	26	26	26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.672	20.672	20.672	20.672
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10	10	10	10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	10	10	10
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	15	15	15	15
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20.000	20.000	20.000	20.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.000	20.000	20.000	20.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	217	217	217	217
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	217	217	217	217
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	350	350	350	350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	80	80	80	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	71.835	71.835	71.835	71.835
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	36.992	36.992	36.992	36.992
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	50.347	50.347	50.347	50.347
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	18.350	18.350	18.350	18.350
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28.239	28.239	28.239	28.239
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.239	28.239	28.239	28.239
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.620	7.620	7.620	7.620
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	120	120	120	120
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	120	120	120	120
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.100	1.100	1.100	1.100
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	1.933	1.933	1.933	1.933
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.835	10.835	10.835	10.835
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.600	5.600	5.600	5.600
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	5.700	5.700	5.700	5.700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.140	5.140	5.140	5.140
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.760	4.760	4.760	4.760
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	380	380	380	380
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	95	95	95	95
	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	71.835	71.835	71.835	71.835
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	36.992	36.992	36.992	36.992

Прилог 5а

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	26.319	52.639	78.958	105.277
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	24.697	49.394	74.091	98.788
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.697	49.394	74.091	98.788
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.622	3.245	4.867	6.489
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.569	53.139	79.708	106.277
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.775	13.550	20.325	27.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.982	33.965	50.947	67.929
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.889	27.778	41.667	55.556
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.104	4.209	6.313	8.417
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	989	1.978	2.967	3.956
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	950	1.900	2.850	3.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.040	2.080	3.120	4.160
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	822	1.644	2.466	3.288
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	250	500	750	1.000
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	400	800	1.200	1.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	400	800	1.200	1.600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	175	350	525	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	175	350	525	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	225	450	675	900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	700	1.400	2.100	2.800
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	650	1.300	1.950	2.600
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	25	50	75	100
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	50	100	150	200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	27.444	54.889	82.333	109.777
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27.444	54.889	82.333	109.777
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	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				

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				

ЈКП Услуга је разврстана у категорију малих правних лица и по том основу не саставља образац ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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	6.800.000	6.800.000			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.800.000	6.800.000			

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	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000

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

Прилог 7.

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)	37.137.675	36.007.939	10.087.957	20.175.914	30.263.871	40.351.828
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.194.059	49.641.629	13.889.048	27.778.097	41.667.145	55.556.193
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.717.869	57.701.788	15.993.239	31.986.478	47.979.717	63.972.956
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	55	54	54	54	54
4.1.	- на неодређено време	43	41	43	43	43	43
4.2.	- на одређено време	11	14	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.061.000	5.061.000	492.796	985.593	1.478.389	1.971.185
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	4	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	434.000	434.000	200.000			200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1			1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.400.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
20	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	415.000	415.000	225.000			225.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	1			1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.000	2.200.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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	ВОДОВОД	23	17	17	15	2
2	КОМУНАЛИЈЕ	22	14	14	10	5
3	ГРЕЈАЊЕ	1	1	1	1	0
4	ОДРЖАВАЊЕ	14	13	13	8	4
5	З.СЛУЖБЕ	12	9	9	7	2
6	УПРАВА	1	1	1	0	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		73	55	55	41	14

Прилог 9.

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**	5	5	3	3
2	**ВС**	1	1		
3	**ВКВ**	2	2		
4	**ССС**	21	20		
5	**КВ**	3	3		
6	**ПК**	4	4		
7	**НК**	19	19		
	УКУПНО				

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**	0	0
2	**30 до 40**	8	8
3	**40 до 50**	17	17
4	**50 до 60**	20	20
5	**Преко 60**	10	9
	УКУПНО	55	54
	Просечна старост	50,72	50,62

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**	44	44	2	2
2	**Женски**	11	10	1	1
	УКУПНО				

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023
1	**До 5 година**	6	5
2	**5 до 10**	4	3
3	**10 до 15**	6	7
4	**15 до 20**	8	8
5	**20 до 25**	8	9
6	**25 до 30**	10	10
7	**30 до 35**	10	10
8	**Преко 35**	3	2
	УКУПНО	55	54

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**55**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1
1	*истек уговора на одређено*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	**54**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**54**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2023. године	**54**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**54**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	**54**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	**54**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	**54**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	3.843.712,34	73.917,55	52	3.843.712,34	73.917,55				1	155.897,82	155.897,82
II	54	4.076.388,06	75.488,67	54	4.076.388,06	75.488,67				1	155.043,27	155.043,27
III	53	4.200.676,96	79.258,06	53	4.200.676,96	79.258,06				1	158.123,47	158.123,47
IV	54	4.073.908,26	75.442,75	54	4.073.908,26	75.442,75				1	155.391,81	155.391,81
V	53	4.124.503,00	77.820,81	53	4.124.503,00	77.820,81				1	156.921,92	156.921,92
VI	54	3.031.877,37	56.145,88	54	3.031.877,37	56.145,88				1	156.769,45	156.769,45
VII	54	4.098.152,84	75.891,72	54	4.098.152,84	75.891,72				1	156.514,61	156.514,61
VIII	56	4.360.697,23	77.869,59	56	4.360.697,23	77.869,59				1	160.894,89	160.894,89
IX	54	4.154.768,95	76.940,17	54	4.154.768,95	76.940,17				1	157.875,31	157.875,31
X	52	3.997.073,14	76.866,79	52	3.997.073,14	76.866,79				1	157.518,32	157.518,32
XI	54	4.266.171,57	79.003,18	54	4.266.171,57	79.003,18				1	157.355,60	157.355,60
XII	54	4.266.171,57	79.003,18	54	4.266.171,57	79.003,18				1	157.355,60	157.355,60
УКУПНО	644	49.641.628,84	77.083,27	644	49.641.628,84	77.083,27				12	1.885.662,07	157.138,51
ПРОСЕК	54	4.136.802,40	77.078,49	54	4.136.802,40	77.078,49				1	155.897,82	155.897,82

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
II	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
III	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
IV	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
V	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
VI	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
VII	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
VIII	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
IX	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
X	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
XI	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
XII	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93
УКУПНО	648	55.556.192,88	85.734,87	648	55.556.192,88	85.734,87				12	2.064.131,16	172.010,93
ПРОСЕК	54	4.629.682,74	85.734,87	54	4.629.682,74	85.734,87				1	172.010,93	172.010,93

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
II	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
III	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
IV	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
V	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
VI	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
VII	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
VIII	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
IX	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
X	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
XI	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
XII	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	198.070,59	198.070,59
УКУПНО	648	63.972.956	98.723,70	648	63.972.956	98.723,70				12	2.376.847,08	2.376.847,08
ПРОСЕК	54	5.331.079,65	98.723,70	54	5.331.079,65	98.723,70				1	197.070,59	198.070,59

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

Прилог 11а

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	64116,49	46875,66	69268,97	50728,74
	Највиша зарада	132199,95	94602,16	142620,06	102147,86
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	160894,89	114717,32	198070,59	122750,86

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ

Прилог 11б

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Уникредит банка	револвинг обнова	рсд	не	2.000.000	2.000.000	2021	2022				1	0	0		
Уникредит банка	доза минус обнова	рсд	не	1.000.000	1.000.000	2021	2022				1	0	0		
Уникредит банка	набавка опреме	рсд	не	1.720.349	1.720.349	2021	2023		07.06.2021	3.98	5	1.720.349	17.346	0	0
Уникредит банка	набавка опреме	рсд	не	12.000.000	12.000.000	2022	2025		02.05.2022	6.55	12	4.500.000	643.401	7.500.000	7.500.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					16.720.349										7.500.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

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.	Огрев. матер.са превозом	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
2.	ХТЗ опрема	10.000	150.000	150.000	150.000	300.000
3.	Гориво	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4.	Ел. Енергија	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	6.000.000
5.	Набав.делова за мот.возила,акумулато	2.250.000	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
6.	Ауто гуме	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Канц. материјал	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	рекламни материјал	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	мазива	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	набавка сит.инвентара-алата	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11	водоводни и канал.материјал	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
12	набавка остал.пом.материјала	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13	набавка рачунарске опреме	104.997	0	0	0	0
14	набавка воде ЈП Боговина	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
15	набавка ризле за путеве	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	набавка пвц столарије(каптажа)	99.000	0	0	0	0
17	набавка грејдера	7.079.000	0	0	0	0
18	набавка ваљка 15 т	5.305.000	0	0	0	0
...						
	Укупно добра:	37.517.997	7.632.500	13.345.000	19.057.500	26.920.000
	Услуге					
1	Осигурање имовине и радника	133.000	0	133.000	133.000	133.000
2	Преглед воде	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	одржавање мот.возила	1.600.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
4	оправка и сервисирање пумпи	332.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	одржавање тримера,косачица и тестера	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
6	одржавање водомера	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7	одржавање хлоринатора	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	регистрација возила	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	птт услуге и моб.телефонија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
10	услуге одржавања компјутера и каса	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	услуге одржавања електроуређаја	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
12	услуга закупа књигов.софтвера	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
13	услуге закупа машина за путеве	1.877.000	0	0	0	0
14	услуга ревизије ФИ	91.000	30.000	30.000	67.000	97.000
15	услуга грејања	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
16	услуга ГПРС за возила	104.000	26.000	52.000	78.000	104.000
17	услуга стручног усавршавања	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
18	угоститељске услуге	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	услуге отпушења канализације	60.000	0	0	0	60.000
20	банкарске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
...						
	Укупно услуге:	6.957.000	1.371.000	2.845.000	4.223.000	5.654.000
	Радови					
1	реконс. управне зграде(кров,кречење)	0	0	0	0	0
2	израда фекалне канализације Валаконска улица	500.000	0	0	0	0
...						

Укупно радови:	500.000				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	44.974.997	9.003.500	16.190.000	23.280.500	32.574.000

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	солидарна помоћ	2.200.000	2.200.000	25.000	50.000	75.000	100.000

KTO	PRIHOD	PLAN 22	IV IZMENA	31.10.2022	PROCENA	PLAN 2023
6140	prih.od vode+cisterna	22000	22000	17056	22000	22000
	komun.usluge	1900	1900	1584	1900	1900
	otpadna voda	3300	3500	2835	3500	3500
	smece	17820	17820	14524	17820	17820
	groblje	2000	2000	1699	2000	2000
	pijaca	550	850	674	850	850
	vasar,crnorecje	1000	572	572	572	600
	fekalka	460	613	502	613	650
	rad masina	1000	1500	488	1500	700
	divlje deponije+ciscenje dep.	1818	1818	816	1818	1818
	uredjenje grob.jame za život.	0	72	72	72	0
	grejanje	2562	3126	2369	3126	3126
	odrzav.jav.zelenih povrs.	9091	8182	7159	8182	9091
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	9091	9091	7062	9091	9091
	Ciscenje seoskih groblja	1818	1818	1184	1818	1818
	zim.odrz.ulica	2727	2727	601	874	3636
	zimsko odrz.puteva	5727	5727	1360	1815	5455
	vanredna situacija	0	832	832	832	0
	prukljucak na kanal.	70	22	22	22	0
	sanac.atarsk.puteva	10000	13750	12495	13750	12500
	ciscenje rec.korita	0	146	146	146	150
	radovi na rasvetljavanju puteva	1250	1250	1209	1250	1250
	radovi na proseceanju vodov.mreze	833	833	392	833	833
	izrada kanal.skola M.Izvor		167	167	167	0
	sanacija mosta u Jablanici		55	55	55	0
	izrada fek.kanal.Valakonjska	0	500	0	500	0
	renovir.doma kulture Valakonje	0	0	0	667	0
640	subvenc. Od opstine	6182	6182	5152	6182	6182
	subvenc.od zavoda zapos	0	2365	1842	2365	0
	prihod od drugih donacija	0	49	49	49	0
	prihod od uslov.donacija		207	0	207	207
650	zakup	75	100	65	100	100
662	kamata,kur.razl.	1200	1500	1382	1600	1600
670	prihodi od prod.osov.sred.	800	1000	0	1000	0
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	100	100	94	100	100
685	uskladj.isprav.potraz.	2000	2800	0	2800	2800
	UKUPNO	105374	115174	84459	110176	109777

KTO	RASHODI	PLAN 2022	IV IZMENA	31.10.2022	PROCENA	PLAN 2023
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1700	1700	1129	1700	1700
511	mat.kanaliz.skola M.Izvor		77	77	77	0
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250	250	227	250	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1800	1400	1212	1400	1400
511	HTZ oprema	100	300	2	10	300
511	utrosak rizle	200	200	131	200	200
511	utrosak hlora		250	231	250	250
511	auto gume	500	700	201	600	600
5122	kancel.materijal	250	300	248	300	300
5130	gorivo	7000	10000	8545	10000	10000
5130	mazivo	400	400	361	400	400
5132	ogrevno drvo	2000	2000	883	2000	3000
5133	elek.energija	7000	7000	4264	5500	6000
5140	rezervni del.za buldozer	100	400	0	0	0
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	900	1500	1127	1500	1700
5140	rez.del.za JCB	500	600	0	600	600
514	rez.del.AKUMULATORI	50	150	98	150	150
514	pvc stolarija za kaptazu	100	99	99	144	0
514	rekonstrukc.upravne zgrade	250	400	0	0	0
515	sitan inventar	300	250	172	250	250
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	59718	59718	47749	57702	63973
5240	privr.i pov.posl	2696	2696	1892	2696	1971
5240	javni radovi	0	2365	2123	2365	0
5250	nakn.po ugovorima	300	434	434	434	200
52901	otprem.penzija	400	415	205	415	225
52904	sol.pomoc radnicima	100	2200	1	2200	100
52910	prevoz radnika	1400	1400	1095	1400	1400
52911	sluzbeni put dnevnice	60	60	29	60	60
531	transport.usluge-PTT	300	300	209	300	300
532	usl.odrz.mot.vozila	900	1600	1254	1600	1800
532	servisir.kos.timera I mot.tes	50	50	3	10	10
532	bazd.i oprav.vodomera I hlor	150	150	208	250	250
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	30	100	77	100	100
5323	usluge opravke pumpi	220	300	332	332	500
5325	usluge opravke el.ormara	80	120	86	120	120
533	zakup softvera	100	100	102	100	150
533	zakup masina za puteve	4000	1877	1877	1877	0
535	reklama I propaganda	70	70	0	70	70
539	rad.na put. po nal.insp.greb.asfalt		1079	792	792	0
539	kom.usluge zims.sluz.	950	0	0	0	0
539	otpusenje kanalizac.	50	57	57	60	60
539	putarina	20	20	3	10	20
539	izrada fekal.kanal.Valakonjska	0	500	0	500	0
539	registracija vozila	350	400	350	400	500
539	nepr.usluge/grejanje	200	280	226	280	280
540	amortizacija	3000	3800	0	3800	3800
550	neproizv.usluge-revizija	95	97	91	91	97
550	nepr.usl.-GPRS za vozila	90	104	87	104	104
550	nepr.usl.-seminari I usavrs.	90	50	42	50	50

550	nepr.usluge - pregled vode,san.	500	500	298	500	500
551	reprezentacija	120	250	214	250	300
552	prem. osiguranja imov.zaposler	120	133	133	133	133
553	bankarska proviz	300	400	305	400	400
554	clanarine	70	70	55	70	70
5552	vodni doprinos	700	621	621	621	621
5551	fin.invalida	550	580	451	580	580
555	nakn.za ziv.sred.	100	100	100	100	100
55503	porez na sol.pom.	0	240	0	240	0
555	porez na imovinu,prevoz	35	35	33	33	33
559	oglasi,tenderi,takse i ostalo	200	250	246	250	250
5593	troskovi struc.literature	100	50	28	50	50
562	kamate i kur.razl.	350	700	522	700	700
5761	direktan otpis potr.	200	100	44	100	100
579	nemat.troskovi,sud.res.	100	100	69	100	100
585	obezvredjenje potraz	2500	2600	0	2600	2600
		104764	115047	81450	110176	109777

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац , Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2022. године разматрао је програм пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2023.г и једногласно доноси :

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ програм пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2023.г као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исти доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодству и архиви ЈКП Услуга Бољевац

Број: 915/2

30.11.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 14
06. 01. 23
БОЉЕВАЦ

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута Општине Бољевац („Сл.лист Општине Бољевац", бр.2/2019 и 13/2022), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 15. 12. 2022. године, донела је

О Д Л У К У

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2023. годину, бр. 912 од 30. 11. 2022. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-117 / 2022-I/7.1
Бољевац, 15. 12. 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Јелена Милосављевић Радосављевић