



Комунално јавно предузеће „Морава“ Свилајнац

Светог Саве 84, Свилајнац

Матични број: 07253931; ПИБ: 101475166;

Текући рачун: 205-265544-20

Контакт: тел: 035/312-250, 322-245;

е-майл: kjpmorava@kjpmorava.rs www.kjpmorava.rs

02 број 3928/5-22

Дана: 30. 11. 2022. година

Свилајнац

На основу чл. 59. ст. 2. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и чл. 49. Статута КЈП "Морава" Свилајнац, на предлог директора, на 27. седници Надзорног одбора КЈП "Морава" Свилајнац одржаној дана 30. 11. 2022. године, донет је:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КЈП "МОРАВА" СВИЛАЈНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ: СВИЛАЈНАЦ, ул. Светог Саве бр. 84

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07253931

ПИБ: 101475166

ЈББК: 81058

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

НАДЛЕЖНИ КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА: 097

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
1.1. ПРОФИЛ	3
1.1.1. Историјат предузећа	3
1.1.2. Делатности предузећа.....	4
1.1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа	5
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	10
3.1. Процењен физички обим активности у 2022. години	10
3.2. Преглед старосне структуре и стања возног парка КЈП „Морава“ Свилајнац за 2021.годину	11
3.3. Процена финансијских показатеља за 2022. годину	12
3.4. Извори финансирања пословања	12
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	13
4.1. Анализа пословног окружења	13
4.2. Процена ресурса КЈП „Морава“ Свилајнац.....	13
4.3. Маркетинг стратегија	13
4.4. План производње	14
4.4.1. Физички обим производње – услуга	15
4.5. План наплате часова паркирања РЈ "Паркинг сервис" у 2023. години.....	16
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ	17
5.1. Биланс стања	17
5.2. Биланс успеха.....	17
5.3. План добити/губитка за 2023. годину	17
5.4. Извештај о токовима готовине	18
5.5. Субвенције	18
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
6.1. Трошкови запослених	19
6.2. Динамика запошљавања	20
6.3. Планирана структура запослених	20
6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину	20
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	20
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	21
7.1. План инвестиција за 2023. годину.....	21
8. ЗАДУЖЕНОСТ	21
8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	21
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	21
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за капитална улагања.....	21
9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене.....	22
10. ЦЕНЕ	22
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	23

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Комунално јавно предузеће "Морава" Свилајнац је основано у циљу обављања основних комуналних делатности, тако да је мисија Предузећа јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, одвођење отпадних вода према стандардима заштите животне средине и планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Својом понудом производа и услуга, Предузеће тежи стварању најбољих услова за кориснике и друштвену заједницу кроз побољшање квалитета живота у друштвеном и природном окружењу. Уз стручне и мотивисане раднике потребно је обезбедити раст и добро пословање и тиме осигурати и добит за Предузеће.

ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Нашија визија је да будемо Предузеће које стално поставља више стандарде, како у области живљења, тако и у области пословања и инвестиција. Желимо да будемо синоним за предузеће које послује у дослуху са временом које долази.

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

1. Повећати обухват корисника у 2023. години у односу на 2022. годину и то: воде за 1%, отпадних вода за 6% и управљати отпадом у складу са законским прописима.
2. Смањити губитке у дистрибуцији воде за 15%.
3. Смањити проценат ненаплаћених паркинг места.
4. Повећати економичност кроз пружање услуга одговарајућег квалитет уз најниže трошкове.
5. Реконструисати најугроженије делове водоводне мреже.
6. Повећати степен наплате потраживања од купаца.
7. Ублажити утицај економске кризе на стабилност пословања у 2023. години.

1.1. ПРОФИЛ

1.1.1. Историјат предузећа

КП "Морава" Свилајнац регистровано је као Комунално јавно предузеће 29.12.1989. године, издвајањем из ГПУ РО "Морава" и уписано у Регистар Привредног суда у Крагујевцу под бројем Фи 578/89, шифра делатности 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, матични број 07253951 и ПИБ 101475166.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС" бр. 55/2004 и 61/2005), КП "Морава" Свилајнац је регистровано код Агенције за привредне регистре дана 28.07.2005. године, под бројем БД 65105/2005.

1.1.2. Делатности предузећа

Претежна делатност Јавног предузећа:

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, КЈП "Морава" Свилајнац обавља и друге делатности:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 25.91 Производња челичних бурди и сличне амбалаже,
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација,
- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Уклањање отпада који није опасан,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина,
- 43.11 Рушење објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених непретнине и управљање њима,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 80.20 Услуге система обезбеђења,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности,
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

1.1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа

КПП „Морава“ Свилајнац има статус јавног предузећа и основано је од стране општине Свилајнац са циљем трајног обављања комуналне делатности, као делатности од општег интереса за редовно задовољавање потреба корисника производа и услуга, са 100% удела капитала оснивача у основном капиталу Предузећа, на основу Одлуке о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава“ Свилајнац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 18/2016, 16/2018, 21/2019 и 29/2020).

Чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) прописано је да је за сваку календарску годину јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, да јавна предузећа која се не финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, као и да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

КПП „Морава“ Свилајнац је према Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - други закон) дефинисано као корисник јавних средстава, које се делом финансира из општих прихода буџета општине Свилајнац, као и из наменских буџетских прихода у складу са законом и то не као индиректни буџетски корисник, већ је укључено у консолидовани рачун трезора за део средства из буџета које добија на име субвенција. За коришћење ових средстава код Управе за трезор је отворен посебан наменски рачун.

Пословање Предузећа је регулисано следећим најзначајнијим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016 и 88/2019),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, бр. 88/2011, 46/2014 - Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - други закон),
- Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Сл. гл. РС", бр. 128/2022),
- Закон о рачуноводству („Сл. гл. РС“ 73/2019 и 44/2021- др. пропис),
- Закон о јавној својини („Сл. гл. РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 91/2019),
- Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 46/1991, 53/1993, 54/1996),
- Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон),
- Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др.закон),
- Закон о спречавању корупције ("Сл. гл. РС", бр. 35/2019, 88/2019, 94/2021 и 14/2022),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС РС и 113/2017),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон),
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“ бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022 – др. закон),

- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гл. СРС“, бр. 20/1977),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“ бр. 41/2009),
- Закон о трговини ("Сл. гл. РС", бр. 52/2019),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гл. РС", бр. 88/2021),
- Одлука о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава" Свилајна са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 18/2016, 16/2018, 21/2019 и 29/2020),
- Статут КЈП „Морава" Свилајнац 02 бр. 4115/2-16 од 14. 11. 2016. г. и 02 бр. 3736/2-19 од 31. 10. 2019. г., на који је Скупштина општине Свилајнац дала сагласност решењем („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 21/2016 и 24/2019), Решење којим се даје сагласност на Одлуку о проширењу других делатности Комуналног јавног предузећа „Морава" Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 29/2020), са одлуком Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Морава" Свилајнац 02 број 3947/3-20 од 29.10.2020. године,
- Правилник о раду КЈП „Морава" Свилајнац 02 бр. 3293/1-14 од 24. 9. 2014. г. на који је Општинско веће општине Свилајнац дало сагласност решењем бр. 06-32/14-II-19 од 25. 9. 2014.г. и 02 бр. 429/1-18 од 7. 2. 2018. г. на који је општинско веће општине Свилајнац дало сагласност решењем бр. 06-9/18-II-9 од 8. 2. 2018.г,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл. гл. РС", бр. 30/2021).

При изради програма пословања Комунално јавно предузеће „Морава" придржавало се Уредбе о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 115/2022), при чему су наведени елементи дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Поред ових најзначајнијих прописа, Предузеће примењује и све остале прописе из области рачуноводства, финансија, радних односа, безбедности и здравља на раду, као и из области којима су регулисане делатности Предузећа, уз истовремену примену аката Предузећа.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Правилником о организацији и систематизацији радних места у КЈП "Морава" Свилајнац 02 бр. 3385/1-17 од 19.10.2017. г. са изменама, утврђена је организација рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација послова, врста послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности, послови, односно радна места са повећаним ризиком, послови на којима се рад обавља са непуним радним временом, начин руковођења и функционална повезаност организационих делова и одговорност за извршавање послова и друга питања од значаја за организацију и рад Послодавца.

Рад предузећа организован је по следећим радним јединицама:

- 1) Управа Предузећа, делокруг рада: организовање и руковођење процесом рада и пословања Предузећа у целости, као и свих служби односно радних јединица и запослених у Предузећу, ради остваривања циљева и обављања делатности због којих је основано, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом предузећа;
- 2) Служба рачуноводствених и књиговодствених послова, делокруг рада: обављање књиговодствених, благајничких и обрачунских послова, ликвидатуре и финансија, и других сличних послова за потребе предузећа, израда финансијских извештаја предузећа;
- 3) Служба комерцијалних послова, делокруг рада: обављање послова евидентирања новчаних обавеза корисника услуга предузећа, предлагање мера за наплату истих, послова фактурисања услуга, евидентирања дневне наплате фактурисаних услуга преко инкасаната, благајне и текућег рачуна;
- 4) Служба општих послова, делокруг рада: праћење прописа, израда предлога општих и појединачних аката предузећа, заступање Предузећа пред судовима и другим органима, послови у вези са радним односима, послови из области физичко-техничког обезбеђења;
- 5) Радна јединица „Водовод и канализација“ делокруг рада: обављање послова на дистрибуцији воде, функционисања водоводне мреже, рад водоводних бунара, дезинфекцији мреже, рад црпне станице, функционисања канализационе мреже, послови на изградњи и поправкама водоводне и канализационе мреже, послови приклучивања на водоводну и канализациону мрежу, праћење квалитета пијаће и отпадних вода;
- 6) Радна јединица „Чистоћа“, делокруг рада: обављање послова чишћења, одношења и депоновања свих врста отпада са јавних површина, рад зимске службе, рециклаже отпада, послови зоо-хигијене, стварање о исправности возила и машина Предузећа, уређење и одржавање зелених површина, погребни послови: обављање послова сахрањивања, чишћења и одржавања гробља, вођење, евидентације о закупу гробних места, одређивање и издавање гробних места, набавка погребне опреме, наплата погребних услуга, обављање послова израде техничке и пројектне документације, надзора и праћења изградње објеката;
- 7) Радна јединица „Паркинг сервис“, делокруг рада: издавање и наплата паркинг карата, евидентација налога за плаћање паркинг карата, опомена, тужбених захтева, обрада података прикупљених с терена, опомене по налозима, обрада захтева за издавање повлашћених паркинг карата, израда извештаја.

Органи предузећа су:

Директор предузећа, Горан Бојић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 21/2022, Службени гласник РС“, бр. 54/2022), на период од четири године од 21. 4. 2022.г.

У Надзорни одбор КЈП „Морава“ Свилајнац су решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 29/2020, 27/2022), на период од четири године, од 12. 11. 2020. г. именовани:

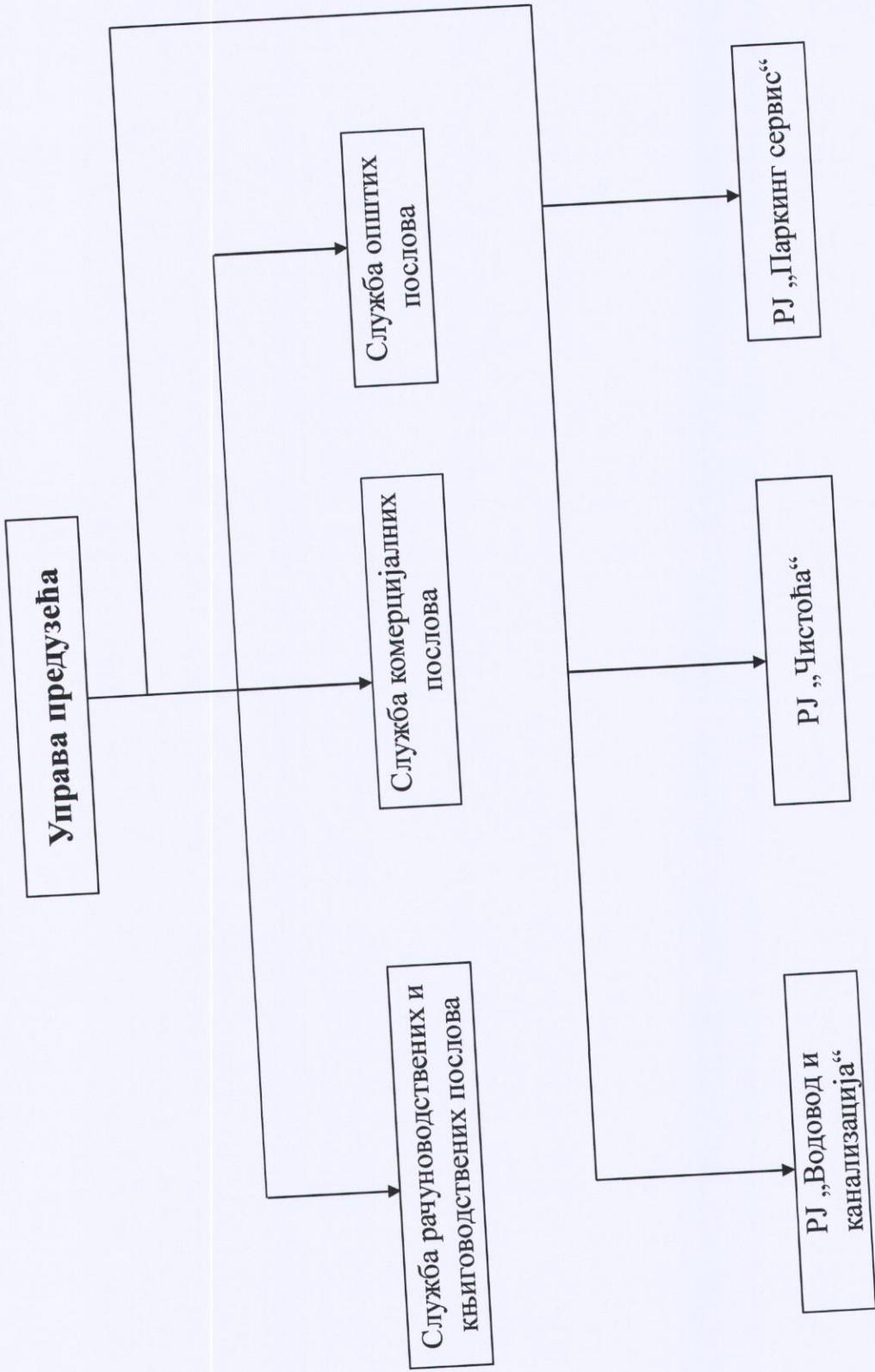
- Радиша Стевановић, председник
- Слађана Комљеновић-Стевановић, члан, именована решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 27/2022) од 21. 9. 2022. г.
- Драган Милосављевић, члан из реда запослених.

Надлежност директора и Надзорног одбора прописана је Законом о јавним предузећима, Одлуком о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава“ Свилајнац са Законом о јавним предузећима и Статутом КЈП „Морава“ Свилајнац.

Извршни директори су:

- Извршни директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица, Драган Милосављевић, дипломирани инжењер машинства.
- Извршни директор за рачуноводствене, комерцијалне и опште послове, Марко Павловић, мастер академске студије пољопривредног смера.
- Извршни директор за безбедност и здравље на раду, Славиша Павловић, војна академија копнене војске.

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ КЈП "МОРАВА" СВИЛАЈНАЦ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Чл. 59. Закона о јавним предузећима предвиђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

С обзиром да је општина Свилајнац оснивач Комуналног јавног предузећа "Морава" Свилајнац, предузеће је у обавези да донесе Програм пословања и достави га оснивачу на давање сагласности на исти.

Приликом израде Програма пословања за 2023. годину, Комунално јавно предузеће „Морава“ Свилајнац придржавало се следећих прописа:

1) Уредба о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 115/2022), при чему су наведени елементи дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

2) Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа ("Сл. гл. РС", бр. 102/2016) је регулисан начин утврђивања накнада за председника и чланове Надзорног одбора.

3) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гл. РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019, 44/2021, 44/2021 –други закон, 129/2021- други закон и 130/2021) чиме је додатно оптерећена текућа ликвидност Предузећа, која је уз недовољан ниво цена комуналних услуга највећи проблем са којим се суочава комунална привреда.

Уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни сектор дужник. Уговором између субјеката јавног сектора не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана.

4) Позиције у билансу успеха за 2022. годину пројектоване су на бази реализације предузећа за првих десет месеци и пројекције до краја текуће године, док трошкови зарада и других примања запослених за 2022. годину пројектоване су на бази Смерница Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023. годину.

5) Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/2021).

3.1. Процењен физички обим активности у 2022. години

У производњи и дистрибуцији воде Предузеће ће у 2022. години остварити око 100.000 m³ више воде у односу на остварење 2021. године, због активног рада на ширењу мреже у селима Гложане, Бобово, Проштинац и Дубница као и због екстремне суше у 2022. Значајне количине воде утрошене су за тестирање, испирање и дезинфекцију мреже.

Рад на откривању губитака и цурења у мрежи је настављен у сарадњи са компанијом „Сетек“ у периоду април – јун 2022. године. Контролисана је водоводна мрежа у Свилајнуцу, Куштиљеву, Дубљу, Грабовцу, Црквенцу и Луковици. Систематским прегледом и детекцијом

кварова, обухваћени су транспортни и дистрибутивни цевоводи као и кућни прикључци, хидранти, вентили, пумпне станице и резервоари. Такође, изведено је и мерење протока воде у појединим зонама у циљу процене нивоа физичких губитака. Санирање евидентираних кварова наставиће се до краја 2022. године уз редовну контролу свих вентила.

У току 2023. године планира се подношење захтева за примењена хидрогеолошка истраживања Министарству рударства и енергетике у склопу активности неопходних за добијање водне дозволе од јединице локалне самоуправе за изворишта у Радошину и Војски. С обзиром на обим активности, очекivanе рокове које прописује Министарство и трошкове израде пројекта и елабората, сам поступак може потрајати више година. Такође, потребно је започети и поступак за добијање решења о зонама санитарне заштите за наведена изворишта код Министарства здравља.

Процењено је да ће вредност одведеног отпадних вода бити на сличном нивоу као у 2021. години.

Управљање отпадом је на истом нивоу као у 2021. години, док се број корисника незнатно мења због миграционог карактера становништва (боравак у иностранству).

Опис производа	2021. год.			2022. год - процена		
	произведено	фактурисано		Произведено	фактурисано	
Вода (m ³)	2.045.262	712.175		2.150.000	720.000	
Канализација (m ³)	720.000*	441.716		720.000*	440.000	
Смеће (t)	9.000	9.000		9.000	9.000	
Смеће, бр. корисника		7.340			7.350	

*Напомена: Под произведеном отпадном водом подразумева се количина отпадне воде која је измерена на мерилу протока, док фактурисано представља количине отпадне воде фактурисане преко водомера корисника, на основу потрошње воде.

Планиране и остварене активности за унапређење процеса пословања са исказаним релевантним индикаторима, представљене су у годишњем Упитнику Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Упитнику Завода за статистику, Агенције за заштиту животне средине, Министарству пољoprивреде, шумарства и водопривреде - Дирекцији за воде и оснивачу општини Свилајнац.

3.2. Преглед старосне структуре и стања возног парка КЈП „Морава“ Свилајнац за 2022. годину

Опрема и возила која се непосредно налазе у функцији комуналног предузећа са просечном годином старости и марком возила налазе се у табели:

Редни број	Врста возила	Број возила	Просечна старост у годинама	Марка возила
1.	КИПЕР	3	16	DAF (2), FAP (1)
2.	АУТОБУС	2	25	VOLVO (2)
3.	АУТОЧИСТИЛИЦА	1	6	RAVO
4.	АУТОМОБИЛ	9	14	JUGO (1), DACIA (2), FIAT (3), SKODA (1), FLORIDA (2)
5.	БУЛДОЖЕР	1	11	TG (1)
6.	ЦИСТЕРНА	1	32	FAP (1)

7.	СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ЗА ОТПУШЕЊЕ	1	10	ИВЕКО (1)
8.	ПРИКОЛИЦА	5	22	GOŠA (2), METALAC (1), ZMAJ (1), CELMARK (1)
9.	РОВОКОПАЧ	2	11	JCB (1), PALAZZANI (1)
10.	СМЕЋАР	8	19	DAF (2), RENAULT (2), MAN (3), STEYR (1)
11.	ТРАКТОР	6	15	IMT (5), SOLIS (1)
12.	СПЕЦ. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	1	20	UNIMAG
13.	СПЕЦ. МУЛТИФУНКЦ. ВОЗИЛО ЗА ПРАЊЕ КОНТЕЈНЕРА	1	1	IVECO

3.3. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Процењено је да ће план прихода за 2022. годину бити остварен са 92,97%, док план расхода са 94,81%. Планирана добит била је 14.121 хиљада динара, а процењена износи 6.290 хиљада динара, што представља релативно добро остварење планова, с обзиром на финансијску кризу која је била евидентна у 2022. години. Повећање цена електричне енергије и нафтних деривата, директно је утицало на смањење остварене добити у 2022. години.

У наставку овог програма пословања табеле:

- 3.3.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године, план и процена,
- 3.3.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2022. године, план и процена,
- 3.3.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2022. године, план и процена.

процена.

3.4. Извори финансирања пословања

КП "Морава" Свилајнац је доходовно Предузеће, што значи да самостално остварује приходе вршењем својих делатности, тј. продајом воде и одвођењем отпадних вода, пружањем услуга одржавања кишне канализације, изношењем смећа, пружањем грађевинских услуга, изради техничке документације, услуга погребне делатности, услуга обезбеђења паркинг места. Одржавања јавне хигијене у граду финансира оснивач, односно општина Свилајнац.

Такође, из буџета општине Свилајнац планирано је 40.000.000,00 динара на име текућих субвенција, које ће се трошити на основу посебног програма коришћења субвенција у складу са чл. 61. Закона о јавним предузећима.

Развој предузећа који се односи на изградњу нових објеката се финансира из буџетских средстава општине, капиталних субвенција, наменских средстава Републике, преко одређених ресорних министарстава и дирекција, средстава донације.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. Анализа пословног окружења

КЛП "Морава" Свилајнац је једино предузеће у општини Свилајнац које се бави производњом и дистрибуцијом воде и као такво нема конкуренцију. Програм рада Предузећа зависи, са једне стране, од датих сагласности на цене воде, канализације и смећа, а са друге стране, определених средстава из буџета општине и Републике за капиталне и друге инвестиције неопходне за рад и развој предузећа.

4.2. Процена ресурса КЛП "Морава" Свилајнац

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање његове основне делатности.

Опис	Набавна вредност	Исправка вредности	Амортизација 2022.	Садашња вредност
Нематеријална улагања	869	869	-	0
Земљиште	13.330	-	-	13.330
Грађевински објекти	1.369.880	228.535	25.024	1.116.321
Опрема	267.525	162.446	16.402	88.677
Инвестиције у току - опрема и грађевински објекти	151.315	17.277	-	134.038
Укупно основна средства	1.802.919	384.082	41.426	1.352.366

Набавна вредност грађевинских објеката у употреби КЛП "Морава" Свилајнац износи 1.369.880 хиљада динара, а набавне вредности опреме 228.535 хиљада динара.

Амортизација некретнина и опреме врши се по пропорционалној методи и процена амортизације за 2022. годину износи 41.426 хиљада динара.

Садашња вредност грађевинских објеката је 1.116.321 хиљада динара, док је садашња вредност опреме 88.677 хиљаде динара.

Вредност инвестиција у току (опрема и грађевински објекти) је 134.038 хиљада динара, од којих ће се неке активирати до краја године.

Вредност земљишта износи 13.330 хиљада динара.

4.3. Маркетинг стратегија

План промотивних активности

Предузеће нема великих издатака око маркетинга пошто је основано од стране локалне самоуправе и од стране Оснивача има искључиво право за обављање комуналних услуга.

О својим дневним активностима редовно обавештава грађане преко свог WEB сајта, радија и телевизијских станица у граду. Такође, Предузеће пружа услугу издавања билборда, при чему је цена овог вида промотивне активности минимална.

4.4. План производње

Обављање основне делатности КЈП „Морава“ Свилајнац ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидна:

- дезинфекција воде,
- контрола резидуалног хлора у водоводном систему,
- извођење анализа воде, како сталних, тако и периодичних,
- вођење потребне документације и активности на снимању геодетских података и комплетирање изграђене мреже у општини Свилајнац и ради обезбеђења функционалне и физичке сигурности целокупног система.

У 2023. години запослени у РЈ „Водовод и канализација“ ће и даље спроводити активности на детекцији цурења и кварова и отклањање истих, како би се смањили физички губици воде до којих неминовно долази због старости мреже. Такође, интензивираће се активности на смањењу броја приклучака који су привремено без водомера због демонтаже и баждарења, на којима се привремено монтирају цеви до монтаже водомера.

Код корисника који у становима, односно пословним просторијама нису уградили водомер, и то не учине добровољно, што је обавеза на основу Одлуке о комуналним делатностима („Сл. гл. општине Свилајнац“, бр. 1/16, 16/18, 28/18, 29/20, 35/20, 19/21 и 27/22), биће неопходна интервенција Комуналне инспекције Одељења за инспекцијски надзор општине Свилајнац. И током 2023. године тежиће се ка оптимизацији производње сразмерно потребама корисника комуналних услуга.

Подаци о физичком обиму производње воде, канализације и смећа приказани су у Табели 4.4.1. Физички обим производње. У табели су приказани подаци о обиму производње и услуга за 2021. годину, план и процена за 2022. годину, као и план за 2023. годину.

4.4.1. Физички обим производње – услуга
(у јединицама мере)

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2021.год.	План 2021.год.	Проценда 2022.год.	План 2023.год.	Индекс		
							5	6	7
1.	Вода	m ³	2.045.262	4	5	6	7	8	9
1.	Канализација	m ³	441.716	1.900.000	2.150.000	2.000.000	0,93	1,05	1,13
2.	Изношење смећа	t	9.000	420.000	440.000	440.000	0,95	0,99	1,05
3.	Вашари	ком	3	3	3	3	1,00	1,00	1,00
4.							1,00	1,00	1,00

4.5. План наплате часова паркирања РЈ „Паркинг сервиса“ у 2023. години

Планиран број наплаћених часова паркинга за 2023. годину					
2023 г.	НАПЛАЋЕН БРОЈ ЧАСОВА ПУТЕМ СМС ПОРУКА И ГРЕБ КАРТИЦА	ППК - 346 ДИН./МЕСЕЦ	ППК-ПП - 1155 ДИН./МЕСЕЦ	УКУПАН БРОЈ СА И БЕЗ ПОПУСТА ОД 50%	
МЕСЕЦ	ПЛАНИРАНИ ЧАСОВИ ПО МЕСЕЦУ	ПРОСЕЧАН БРОЈ ЧАСОВА ПО ДАНУ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕПЛАЋЕНИХ СТАНАРА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕПЛАЋЕНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА
Јануар	56,000	2,154	79	33	546
Фебруар	58,396	2,246	63	29	713
Март	66,400	2,554	90	44	781
Април	72,200	2,777	79	44	747
Мај	69,400	2,669	85	32	701
Јун	72,194	2,777	180	65	740
Јул	90,851	3,494	108	30	1,050
Август	92,732	3,567	70	30	900
Септембар	71,000	2,731	83	44	750
Октобар	75,000	2,885	70	35	690
Новембар	70,200	2,700	70	35	650
Децембар	73,183	2,815	195	65	715
УКУПНО:	867,556	33,368	1,172	486	8,983
ПРОСЕЧНО:	72,296	2,781	98	41	749

НАПОМЕНА:
Подаци у табели за 2023 годину, формирани су на основу података из 2021 и 2022 године, тј. стопе раста у 2022. години у односу на 2021. годину.
У планиране часове, урачунате су вишесатне смс и грб картице множене са 15 часова.

Планирана наплата паркинг места за 2023. годину дате је у табели 4.5. по месецима и по данима.

Планиране активности РЈ “Паркинг сервиса“ за 2023. годину су:

- додатак паркинг места за мајке и бебе,
- додатак нових паркинг места особа за инвалидитетом,
- нумерација и поновно обележавање паркинг места,
- анализа посебних паркиралишта, са организованим улазом и излазом.

За време државних празника, наплата паркинг места се не реализује, о чему грађани добијају обавештење путем повратне СМС поруке, радио станице и телевизије.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања

Код биланса стања на дан 31.12.2022. године планирано је да ће укупна актива износити 1.423.204 хиљада динара, процена на 31.12.2022. године износи 1.418.415 хиљада динара.

Актива код планираног биланса стања за 2023. годину износи 1.436.843 хиљада динара.

У прилозима је дат план 5.1. Биланс стања са стањем на дан 31.12.2023. године, и са кварталним пројекцијама у 2023. години.

5.2. Биланс успеха

Планирани укупни приходи за 2022. годину су износили 353.037 хиљада динара. Процена остварења за 2022. годину износи 328.225 хиљада динара, проценат остварења плана (92,97%), а планирани приходи у 2023. години износе 393.823 хиљада динара, што је за 11,55 % веће у односу на планиране приходе за 2022. годину.

Планирани укупни расходи за 2022. годину су износили 338.916 хиљада динара. Процена остварења за 2022. годину износи 321.330 хиљада динара, проценат остварења плана (94,81%), а планирани расходи у 2023. години износе 379.605 хиљада динара, што је веће у односу на планиране расходе за 2022. годину.

Расходи који се односе на репрезентацију и рекламу и пропаганду планирани су у складу са реализацијом трошкова у 2022. години

Расходи који се односе на спонзорства, донације и друге сличне намене предузеће нису планирани у 2023. години.

Трошкови горива за путничке аутомобиле су планирани на нивоу који је потребан за рационалну потрошњу.

У прилозима је дата Табела 5.2. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2023. године са кварталним пројекцијама у 2023. години.

5.3. План добити/губитка за 2023. годину

5.3. – План добити/губитка за 2023. годину

у 000 динарима

ОПИС	План 2022. год.	Процена 2022. год.	План 2023. год.
ПРИХОДИ	353.037	328.225	393.823
РАСХОДИ	338.916	321.330	379.605
ДОБИТАК	14.121	6.290	14.218
ГУБИТАК	0	0	0

5.4. Извештај о токовима готовине

	у 000 дин	
	План 2022.	План 2023.
Прилив готовине из пословних активности	414.887	483.620
Одлив готовине из пословних активности	332.900	392.500
Нето прилив готовине из пословних активности	84.987	91.120
Приливи готовине из активности инвестирања	239	500
Одливи готовине из активности инвестирања	78.000	75.000
Нето одлив готовине из активности инвестирања	77.761	74.500
Прилив готовине из активности финансирања	5.000	5.000
Одлив готовине из активности финансирања	12.309	21.000
Нето одлив из активности финансирања	7.309	16.000
Готовина на почетку обрачунског периода	833	580
Готовина на крају обрачунског периода	750	1.200

У прилозима је дата Табела 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године и Табела 5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.- 31.12.2023. године, и са кварталним пројекцијама у 2023. години.

5.5. Субвенције

У Буџету општине Свилајнац субвенције које су планиране за КЈП „Морава“ Свилајнац у 2023. години износе 40.000.000 динара, са тенденцијом смањења у наредном периоду, табела 5.5. Субвенције.

Надзорни одбор КЈП „Морава“ Свилајнац је донео Програм коришћења буџетске помоћи за 2023. годину 02 број 3928/2 - 22 од 30. 11. 2022. г. којим су предвиђене и капиталне субвенције за наставак започетих инвестиционих активности као и почетак нових капиталних инвестиција.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

У 2022. години, зараде су се кретале до нивоа планираних средстава у Програму пословања за 2022. годину, усвојеног од стране оснивача 30.12.2021. године.

Маса зарада у 2023. години је испланирана у складу са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, па је узето у обзир и најављено повећање минималне зараде по радном часу, које ће износити 230,00 динара по радном часу, што само по себи претпоставља да и основни елементи за обрачун зарада треба да се сразмерно повећају у складу са растом минималне зараде у Републици. Ограниччење укупног броја запослених и забрана запошљавања која је на снази још од децембра 2013. године продужено је до краја 2023. године, при чему је поступак одобравања новог запошљавања дефинисан пратећом Уредбом, и дозвољене квоте од 70% од одлива кадрова или по основу прибављања сагласности од надлежне републичке Комисије. У складу са чл. 65. и 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/2021) испланирана је накнада трошка за исхрану запослених у току рада као и регрес за коришћење годишњег одмора.

Маса за исплате по уговорима о делу за ангажована физичка лица је планирана на истом нивоу у односу на план за 2022. годину, у складу са проценом за 2022. годину. Потреба за ангажовањем физичке радне снаге стално постоји, при чему као једно од решења које Предузеће примењује, је конкурисање за јавне радове који се реализују преко Националне службе за запошљавање.

Примања за јубиларне награде, солидарну помоћ и отпремнине, планирана су на нивоу потреба предузећа у 2023. години, сходно Закону о раду.

Солидарна помоћ се исплаћује уз приложену одговарајућу документацију, из разлога прописаних Правилником о раду КЈП „Морава“ Свилајнац.

Отпремнина при престанку радног односа услед стицања услова за одлазак у пензију, планирана је за једног радника који у 2023. години стиче услове за одлазак у пензију. Такође, планирана је отпремнина за 10 радника услед престанка радног односа запосленог услед технолошких, економских или организационих промена престанка потреба за обављањем послана, тј. у случају проглашења запосленог технолошким, економским или организационим вишком.

Накнаде за дневнице и трошкове на службеном путу за 2023. годину планиране су на нивоу плана за 2022. годину.

Накнаде радницима за долазак и одлазак са послана планиране су на нивоу плана за 2022. годину. У Програму пословања за 2023. годину, трошкови за превоз радника са послана и на посао су обрачунати према месечним претплатним картама ауто-транспортног предузећа "Arriva" из Пожаревца, за раднике чије је место становиња ван града Свилајнца.

Исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса није планирана у 2023. години.

У прилозима Програма пословања:

- Табела 6.1. Трошкови запослених.

6.2. Динамика запошљавања

Број радника на дан 31.12.2022. године је 119, а планирани број радника на 31.12.2023. године је 108.

У прилозима Програма пословања:

- Табела 6.2. Динамика запошљавања, са кварталним пројекцијама за 2023. годину.

6.3. Планирана структура запослених

Планиран број од 108 радника разврстан је по квалификационој структури, старосној структури и по укупном времену у радном односу, са стањем на дан 31.12.2023. године.

Структура запослених по секторима и организационим јединицама са пројекцијом на дан 31.12.2022. године дата је у прилогу.

У прилозима Програма пословања:

- Табела 6.3. У којој је садржана квалификационна структура радника, старосна структура, структура по полу радника и укупног радног стажа,
- Табела 6.3.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама.

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. и 2023. годину

У 2022. години пројектована укупно исплаћена бруто I зарада износила је 97.138.447 динара, од чега за старозапослене 89.565.299 динара, новозапослене 5.816.348 а за пословодство 1.756.800 динара.

У 2023. години је планиран укупан трошак зараде бруто I који износи 123.258.645 динара, од чега за старозапослене 121.297.845 динара, а за пословодство 1.960.801 динара.

У прилозима Програма пословања:

- Табела 6.4.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто I,
- Табела 6.4.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину - Бруто I,
- Табела 6.4.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину - Бруто II,
- Табела 6.4.4. Распон исплаћених и планираних зарада.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнада за рад члановима Надзорног одбора планирана је за 2023. годину у истом износу као и у 2022. години.

У прилозима Програма пословања:

- Табела 6.5. Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу
- Табела 6.5.1. Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План инвестиција за 2023. годину

У прилогу прилажемо план инвестиција за 2023. годину који представља потребу Предузећа како би се модернизовало и испунило све своје постављене циљеве за дужи временски период. Степен реализације зависиће од новчаних могућности свих предвиђених учесника у финансирању.

Планом су предвиђене потребе за 2023. годину, које се сигурно не могу остварити у једној години. Као главни разлози су обимности поједињих инвестиција и ограничености новчаних средстава. Нереализоване инвестиције пренеће се у план инвестиција за наредне године.

У прилозима Програма пословања:

- Табела 7.1. План инвестиција за 2023. годину.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

У табели 8.1. приказано је стање на дан 31.12.2022. године, аналитички по кредиторима са износом отплате ануитета и камате у текућој години, као и укупних износа обавеза по кредитима од банака и обавеза по финансијском лизингу на дан 31.12.2023. године.

У прилозима Програма пословања:

- Табела 8.1. Кредитна задуженост.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за капитална улагања

У обрасцу 9.1. приказана су планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2023. години по кварталима.

9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене

Репрезентација је планирана у 2023. години у износ од 600.000 хиљада динара у складу са реализацијом трошкова у 2022. години, као и реклама и пропаганда која је у 2023. години планирана у износу од 400.000 хиљада динара.

У прилогима Програма пословања:

- 9.2. Средства за посебне намене.

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга су под контролом надлежне локалне самоуправе и примењују се када се за њих добије сагласност. Циљ је да се ценом покрију неопходни расходи да би се добро произвело или услуга извршила, с обзиром на платежну могућност и стандард корисника наших производа и услуга. Цене су и даље испод економске исплативости, па из тих разлога, као и због отписивања ненаплативих потраживања, локална самоуправа из буџета општине исплаћује субвенције за одржавање текуће ликвидности.

Решењем о давању сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга општинског већа општине Свилајнац број 06-14/22-II-3 од 8. 3. 2022. године, дата је сагласност на одлуку Надзорног одбора КЈП „Морава“ Свилајнац о утврђивању цена комуналних услуга, која је повећана за 10%.

У 2023. години планирано је повећање цена комуналних услуга за 10% за физичка лица и повећање цена комуналних услуга за 17% за правна лица. Такође, у 2023. години планирано је увођење фиксне накнаде у износу од 150,00 динара по водомеру, за кориснике које у посматраном обрачунском периоду нису имали потрошњу.

Према Одлуци Надзорног одбора број 02 1972/1-17 од 28.06.2017. године, корисници социјалне новчане помоћи Центра за социјални рад општине Свилајнац, по поднетом захтеву КЈП „Морава“ Свилајнац, стичу право на умањење рачуна за комуналне услуге за 30%. У наредној 2023. Години, планира се ослобођење плаћања рачуна за комуналне услуге, за кориснике социјалне помоћи, под условом да потрошња воде за месечни обрачунски период износи до 20 m^3 .

У наставку Програма пословања налазе се табеле:

- 10.1. Примењивање цене у 2022. години и планиране од 01.01.2023. године за воду, канализацију и смеће,
- 10.2. Кретање цена производа и услуга.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа, при чему поштујући законске обавезе, Предузеће елиминише могућност њиховог настанка. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити, а како би се успешно управљало ризицима, као и свеобухватни оквир за подршку особама одговорним за спровођење стратешког плана.

Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничene ресурсе према кључним функцијама и са њима, повезаним ризицима.

Предузеће посебну пажњу обраћа на управљање следећим ризицима:

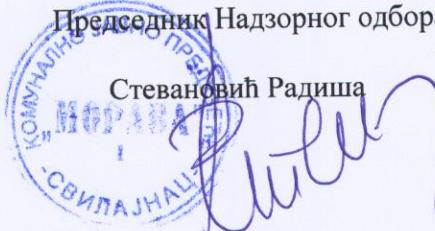
- ризиком ликвидности,
- технолошким ризиком,
- правним/регулаторним ризиком.

Ризик ликвидности је способност Предузећа да измири своје краткорочне обавезе према редоследу које оне доспевају на наплату, а да при том не угрози своје даље пословање. Предузеће анализира ликвидност на основу својих финансијских извештаја при чему користи поједине индикаторе ликвидности. Највећи проблем постоји код ликвидности потраживања од купаца, физичких и правних, при чему се интезивно ради на решавању овог проблема, кроз ангажовање рада извршитеља, па ће се и у наредним годинама наставити са том праксом, са циљем повећања наплате потраживања од дужника. Треба напоменути да Предузеће чини велики напор у обавештавању дужника о дуговању и понуди различитих погодности отплате дуговања како се не би долазило, у великој мери, у ситуацију принудне наплате потраживања путем јавних извршитеља.

Технолошки ризик је могућност прекида пословних операција везаних за компјутерске или софтверске проблеме које узрокују губитак. Предузеће о овом ризику посебно води рачуна тако што се поред стално ангажованих радника Предузећа, ангажују и предузећа на редовном одржавању софтверских решења.

Правни/регулаторни ризик је уопштен назив за различите ризике у вези непоштовања или погрешне примене закона. С тим у вези, Предузеће примењује правни и пословни информациони систем за праћење и практичну примену свих прописа, званичне судске праксе, обавезних образца и мишљења министарства са стручним текстовима и коментарима, уз праћење свега наведеног од стране запосленог задуженог за примену норматива.

Председник Надзорног одбора

Стевановић Радиша


11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа, при чему поштујући законске обавезе, Предузеће елиминише могућност њиховог настанка. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити, а како би се успешно управљало ризицима, као и свеобухватни оквир за подршку особама одговорним за спровођење стратешког плана.

Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничene ресурсе према кључним функцијама и са њима, повезаним ризицима.

Предузеће посебну пажњу обраћа на управљање следећим ризицима:

- ризиком ликвидности,
- технолошким ризиком,
- правним/регулаторивним ризиком.

Ризик ликвидности је способност Предузећа да измири своје краткорочне обавезе према редоследу које оне доспевају на наплату, а да при том не угрози своје даље пословање. Предузеће анализира ликвидност на основу својих финансијских извештаја при чему користи поједине индикаторе ликвидности. Највећи проблем постоји код ликвидности потраживања од купца, физичких и правних, при чему се интезивно ради на решавању овог проблема, кроз ангажовање рада извршитеља, па ће се и у наредним годинама наставити са том праксом, са циљем повећања наплате потраживања од дужника. Треба напоменути да Предузеће чини велики напор у обавештавању дужника о дуговању и понуди различитих погодности отплате дуговања како се не би долазило, у великој мери, у ситуацију принудне наплате потраживања путем јавних извршитеља.

Технолошки ризик је могућност прекида пословних операција везаних за компјутерске или софтверске проблеме које узрокују губитак. Предузеће о овом ризику посебно води рачуна тако што се поред стално ангажованих радника Предузећа, ангажују и предузећа на редовном одржавању софтверских решења.

Правни/регулаторивни ризик је уопштен назив за различите ризике у вези непоштовања или погрешне примене закона. С тим у вези, Предузеће примењује правни и пословни информациони систем за праћење и практичну примену свих прописа, званичне судске праксе, обавезних образаца и мишљења министарства са стручним текстовима и коментарима, уз праћење свега наведеног од стране запосленог задуженог за примену норматива.

Председник Надзорног одбора

Стефановић Радица

табела 3.3.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			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	1,370,119	1,344,089
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30,780	1,000
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,500	1,000
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	29,280	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,337,074	1,340,243
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,043,575	1,116,321
023	2. Постројења и опрема	0011	58,499	88,677
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	230,000	134,038
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на түбим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5,000	1,207
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	2,265	2,846
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	15	15
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 амортизираној вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,250	2,831
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0067+ 0058)	0030	53,085	74,326

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
			31.12.2022.	
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,795	9,290
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,500	9,132
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	95	76
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	82
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,000	57,998
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	40,000	57,998
205	2. Потраживања од купца 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 КРАТКОРЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,890	5,724
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	3,515
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,890	2,209
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0063 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	350	129
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	100	60
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у инострanstву	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	250	69
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	750	580
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	605
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,423,204	1,418,415
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	40,000	34,760
	ПАСИВА			
30, осим 306	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	231,346	217,729
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	30,034	30,034
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	90,000	79,459
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	111,312	108,236
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	97,191	101,946
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14,121	6,290
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29,020	52,172
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10,000	11,374
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,000	11,374
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19,020	40,798
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 инострanstву	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	19,020	40,798
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,000	4,244
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	981,780	984,236
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	176,058	160,034
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20,000	7,188
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20,000	7,188
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	350	88

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	137,108	131,265
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	136,308	130,470
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	800	795
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,600	21,493
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,000	17,099
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,600	2,894
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,500
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,423,204	1,418,415
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	200,000	34,760

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
	2	3	4	5
1				
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	351,287	326,540
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	150	150
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	150	150
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	313,637	292,590
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	313,637	292,590
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	37,500	33,800
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	331,566	314,546
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	125
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67,000	63,985
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	182,337	165,879
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	107,276	96,754
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,267	15,846
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55,794	53,279
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,000	46,207
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,100	28,036
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,029	10,314
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19,721	11,994
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	350	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	200	50
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,150	1,655
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,000	1,605
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	150	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,800	1,555

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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	876
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,500	1,418
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	400	709
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,700	3,711
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	353,037	328,225
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	338,916	321,330
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	14,121	6,895
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	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		605
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	14,121	6,290
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	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		
	Т. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	14,121	6,290
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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		

табела 3.3.3.

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)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	417,887	405,771
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	330,237	314,867
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	150	4
	3005	87,500	90,900
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	332,900	302,992
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	197,650	180,646
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		552
4. Плаћене камате у земљи	3009	125,100	109,753
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2,000	2,005
6. Порез на добитак	3011		
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3012	4,000	3,328
8. Остали одливи из пословних активности	3013	2,200	4,433
	3014	1,950	2,275
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)			
	3015	84,987	102,779
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3016	239	394
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017		
3. Остали финансијски пласмани	3018	239	227
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019		167
5. Примљене дивиденде	3020		
	3021		
	3022		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	78,000	94,981
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Остали финансијски пласмани	3025	78,000	94,981
	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)			
	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)			
	3028	77,761	94,587
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	5,000	1,613
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033	5,000	1,613
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
	3036		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	12,309	10,232
2. Дугорочни кредити у земљи	3038		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039		5,820
4. Краткорочни кредити у земљи	3040		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041		
6. Остале обавезе	3042		
7. Финансијски лизинг	3043	5,730	
8. Исплаћене дивиденде	3044	6,579	4,412
	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)			
	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)			
	3047	7,309	8,819
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)			
	3048	423,126	407,778
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)			
	3049	423,209	408,205
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0			
	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0			
	3051	83	427
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			
	3052	833	1,010
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
	3054		3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			
	3055	750	580

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара					
	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	
Укупни капитал	План Реализација	121,463 182,676 +50%	125,909 195,597 +55%	231,346 217,729 -6%	242,488 - - +11%
	% одступања реализацији претходне године	-	+7%	+11%	1,436,843
Укупна имовина	План Реализација	993,375 1,331,979 +34%	1,164,459 1,352,659 +16%	1,423,204 1,418,415 -0%	1,436,843 - - +1%
	% одступања реализације у односу на одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%	
Пословни приходи	План Реализација	298,550 276,318 -7%	323,576 295,620 -9%	351,287 326,540 -7%	391,823 - - +20%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+10%	
Пословни расходи	План Реализација	273,147 250,531 -8%	291,795 277,481 -5%	331,566 314,546 -5%	371,805 - - +18%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+13%	
Пословни резултат	План Реализација	25,403 25,787 +2%	31,781 18,139 -43%	19,721 11,994 -39%	20,018 - - +67%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-30%	-34%	
Нето резултат	План Реализација	19,903 8,571 -57%	24,181 12,921 -47%	14,121 6,290 -55%	14,218 - - +126%
	% одступања реализације од плана	-	+51%	-51%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.					
Просечна нето зарада	План Реализација	117 112 -4%	122 112 -8%	118 119 0%	- - +1% +6% +9%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	
Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.					

	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година	План 2023. година
EBITDA	0.19	0.19	0.16	0.17
ROA	0.64	0.96	0.44	0.99
ROE	4.69	6.61	2.89	5.86
Оперативни новчани ток	68,498	91,308	102,779	91,120
Дуг / капитал	6.29	0.20	0.99	0.84
Ликвидност	3.83	29.65	46.44	34.96
% зарада у пословним приходима	35.68	36.53	50.80	52.84

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	39,763	25,085	43,343	22,250
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	39,763	25,085	43,343	22,250

у 000 динара

	2020. година	2020. година	2021. година (процена)	План 2022. година
Субвенције	План	54,500	112,010	83,000
	Пренето	40,994	112,010	-
	Реализовано	40,994	112,010	-
Остали приходи из буџета	План	125,150	93,000	88,000
	Пренето	101,634	93,000	-
	Реализовано	101,634	93,000	-
Укупно приходи из буџета	План	179,650	205,010	171,000
	Пренето	142,628	205,010	-
	Реализовано	142,628	205,010	-

у 000 динара

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

табела 5.1.

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	1,374,335	1,361,878	1,369,480	1,377,883
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,000	1,200	1,400	1,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,000	1,200	1,400	1,000
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 + 0018)	0009	1,370,920	1,358,363	1,365,765	1,374,368
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,122,900	1,079,593	1,072,245	1,038,569
023	2. Постројења и опрема	0011	47,270	57,270	61,270	92,799
024	3. Инвестиционе непретнине	0012				
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013	200,000	220,000	230,000	240,000
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за непретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	750	1,500	2,250	3,000
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	2,415	2,315	2,315	2,515
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	15	15	15	15
040 (део), 041 (дес), 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 амортизираној вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,400	2,300	2,300	2,500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	51,940	54,825	55,485	58,960
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,670	7,245	7,475	9,750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,500	7,000	7,200	9,100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	95	95	95	150
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035	75	150	180	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,530	42,000	42,000	41,000
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	40,530	42,000	42,000	41,000
205	2. Потраживања од купца 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	3,390	3,590	3,790	6,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,500	1,700	1,900	4,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,890	1,890	1,890	2,000
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	250	190	120	310
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	60	60	60	60
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	190	130	60	250
24	VI. ГТОГОВИНА И ГТОГОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	800	1,500	1,800	1,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300	300	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,426,275	1,416,703	1,424,965	1,436,843
88	Тв. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	40,000	40,000	40,000	40,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	203,316	201,407	207,158	242,488
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	30,034	30,034	30,034	30,034
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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	70,000	70,000	70,000	90,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	103,282	101,373	107,124	122,454
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	97,191	97,191	97,191	108,236
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,091	4,182	9,933	14,218
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50,798	50,798	50,978	30,705
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10,000	10,000	10,000	10,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,000	10,000	10,000	10,000
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	40,798	40,798	40,978	20,705
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	40,798	40,798	40,978	20,705
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 ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,244	4,244	4,244	5,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,000,000	1,005,854	1,005,120	990,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167,917	154,400	157,465	168,650
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,000	10,000	7,000	20,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15,000	10,000	7,000	20,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	350	350	350	350
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	134,592	127,250	131,875	129,700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	134,592	127,250	131,875	128,900
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447				800
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,975	16,800	18,240	18,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,100	15,000	16,500	17,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,875	1,800	1,740	1,600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0058) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,426,275	1,416,703	1,424,965	1,436,843
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	40,000	40,000	40,000	40,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	97,956	195,912	293,867	391,823
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	38	75	113	150
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003	38	75	113	150
601, 603 и 605	2. Приходи од продажа роба на иностранном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	82,168	164,337	246,505	328,673
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	82,168	164,337	246,505	328,673
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	15,750	31,500	47,250	63,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	90,415	188,830	279,585	371,805
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	38	75	113	150
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18,471	36,942	55,413	73,884
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,219	106,438	155,987	207,021
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,815	61,630	92,444	123,259
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,516	11,032	16,547	22,063
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,888	33,777	47,005	61,699
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,250	24,500	36,750	49,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,425	14,850	22,275	29,700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,013	6,025	9,038	12,050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,541	7,082	14,283	20,018
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1030 + 1031)	1027	50	100	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25	50	75	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	525	1,050	1,575	2,100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1,000	1,500	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	475	950	1,425	1,900
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	250	500	750	1,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	400	800	1,200	1,600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	400	600	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,025	2,050	3,075	4,100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	98,456	196,912	295,367	393,823
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	92,365	192,730	285,435	379,605
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,091	4,182	9,933	14,218
	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 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	3
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	6,091	4,182	9,933	14,218
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Т. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	6,091	4,182	9,933	14,218
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	120,420	243,320	363,820	483,620
1. Продјај и примљени аванси у земљи	3002	92,382	187,245	279,707	367,470
2. Продјај и примљени аванси у иностранству	3003				150
3. Примљене камате из пословних активности	3004	38	75	113	116,000
4. Остали приливи из редовног пословаша	3005	28,000	56,000	84,000	92,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	97,825	197,250	294,875	184,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46,000	92,000	138,000	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				195,000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48,750	97,500	1,875	2,500
4. Плаћене камате у земљи	3010	625	1,250		
5. Плаћене камате у иностранству	3011				4,000
6. Поре на добитак	3012	500	3,000		4,500
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	1,125	2,250		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	625	1,250	1,875	2,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,795	46,070	68,945	91,120
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3017	125	250	375	500
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3018				
1. Продјај акција и удела	3019	50	100	150	200
2. Продјај нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3020	75	150	225	300
3. Остали финансијски пласмани	3021				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3022				
5. Примљене дивиденде	3023	18,750	37,500	56,250	75,000
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3024				
1. Куповина акција и удела	3025	18,750	37,500	56,250	75,000
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3026				
3. Остали финансијски пласмани	3027				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3028	18,625	37,250	55,875	74,500
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,300	2,600	3,900	5,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,300	2,600	3,900	5,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3037	5,250	10,500	15,750	21,000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3038				
1. Откуп сопствених акција и удела	3039	1,500	3,000	4,500	6,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3040				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3041				
4. Краткорочни кредити у земљи	3042				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3043				
6. Остале обавезе	3044	3,750	7,500	11,250	15,000
7. Финансијски лизинг	3045				
8. Исплаћене дивиденде	3046				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3047	3,950	7,900	11,850	16,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3048	121,845	246,170	368,095	489,120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049	121,625	245,250	366,875	488,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050	220	920	1,220	620
Т. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	580	580	580	580
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055	800	1,500	1,800	1,200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					

табела 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрашенх средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
					01.01-31.12.2022. године	5
Субвенције	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0		
Остали приходи из буџета*			14,500,000	0		0
УКУЛНО	14,500,000	14,500,000				

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	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000		
Остали приходи из буџета*			30,000,000	40,000,000		
УКУЛНО	10,000,000	20,000,000				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

P.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)	77,681,793	70,363,421	22,820,471	45,254,541	67,495,412	89,331,483
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	107,276,125	96,754,175	31,471,523	62,422,806	93,113,970	123,258,645
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126,350,405	112,600,080	37,104,926	73,598,496	109,781,386	145,321,958
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	119	114	114	108	108
4.1.	- на неодређено време	102	108	103	103	97	97
4.2.	- на одређено време	16	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	500,000	45,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,150,000	88,052	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	749,952	750,000	185,185	370,371	555,556	740,741
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	3,245,053	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	290,000	59,908	72,500	145,000	217,500	290,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	323,000	160,880	80,750	161,500	242,250	323,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију и отпремнина услед технолошког вишка	1,160,000	1,316,962		8,000,000	8,340,000	8,340,000
23	Број прималаца отпремнине	4	5		10	11	11
24	Јубиларне награде	2,420,882	2,733,843				1,805,027
25	Број прималаца јубиларних награда	19	19				9
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200,000	96,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (трошкови агенције за запошљавање)	45,000,000	44,783,228	11,250,000	22,500,000	33,750,000	45,000,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

табела 6.3.1.

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	Број запослених на неодређено време
1	Управа	5	5	5	4	1
2	Служба рачуноводствених књиговодствених послова	5	10	8	8	2
3	Служба комерцијалних послова	9	15	15	13	12
4	Служба општих послова	6	13	13	16	16
5	РЈ "Водовод и канализација"	7	14	14	52	6
6	РЈ "Чистоћа"	23	58	58	3	3
7	РЈ "Паркинг сервис"	3	5	3		
	УКУЛНО:	58	120	118	108	10

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	12	12
3	40 до 50	33	33
4	50 до 60	57	52
5	Преко 60	9	3
УКУПНО		119	108
Просечна старост			

Структура по полу

Структура по времени у радиом односу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	84	78	2	2
2	Женски	35	30	1	1
УКУЛНО		119	108	3	3

LITERATURE

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2022. године	119		Станje на дан 30.06.2023. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	6
1	навести основ	Технолошки вишак	1	навести основ	старосна пензија
2			2		технолошки вишак
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2023. године	114		Станje на дан 30.09.2023. године	108
	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2023. године	114		Станje на дан 30.09.2023. године	108
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2023. године	114		Станje на дан 31.12.2023. године	108

табела 6.4.1.

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

Исплати по месецима 2021.	УКУЛНО			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 108	7,904,825	73,193	104	7,523,207	72,339	3	231,031	77,010	1	150,587	150,587	
II 112	7,613,395	67,977	106	7,243,780	68,337	5	215,625	43,125	1	154,010	154,010	
III 111	8,302,497	74,797	105	7,799,506	74,281	5	360,222	72,044	1	142,769	142,769	
IV 112	8,159,182	72,671	106	7,650,652	72,176	5	342,078	68,416	1	146,452	146,452	
V 113	8,354,922	73,937	109	8,005,693	73,447	3	205,006	68,335	1	144,223	144,223	
VI 111	8,013,648	72,195	105	7,540,229	71,812	5	328,922	65,784	1	144,497	144,497	
VII 109	7,912,687	72,593	103	7,449,609	72,326	5	314,759	62,952	1	148,319	148,319	
VIII 113	8,155,685	72,528	106	7,632,837	72,008	6	421,181	70,197	1	141,667	141,667	
IX 109	7,899,428	72,472	102	7,315,522	71,721	6	435,267	72,545	1	148,639	148,639	
X 115	8,127,992	70,678	100	7,061,984	70,620	14	917,185	65,513	1	148,823	148,823	
XI 114	8,337,093	73,132	98	7,171,150	73,175	15	1,022,536	68,169	1	143,407	143,407	
XII 109	8,337,093	76,487	98	7,171,150	73,175	15	1,022,536	68,169	1	143,407	143,407	
УКУЛНО 1,336	97,138,447	872,962	1,242	89,565,299	865,416	87	5,816,348	802,260	12	1,756,800	1,756,800	
ПРОСЕК 111	8,054,871	72,722	104	7,463,775	72,118	7	484,696	66,855	1	146,400	146,400	

* исплата са проценом до краја године

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

табела 6.4.2.

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

План по месецима 2022.	УКУЛНО			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 119	10,748,825	90,326	118	10,582,911	89,686					1	165,914	165,914
II 119	9,771,659	82,115	118	9,620,828	81,532					1	150,831	150,831
III 113	10,951,040	96,912	112	10,777,584	96,228					1	173,455	173,455
IV 113	9,524,663	84,289	112	9,373,832	83,695					1	150,831	150,831
V 113	10,951,040	96,912	112	10,777,584	96,228					1	173,455	173,455
VI 113	10,475,581	92,704	112	10,309,667	92,051					1	165,914	165,914
VII 113	10,000,122	88,497	112	9,841,749	87,873					1	158,372	158,372
VIII 113	10,951,040	96,912	112	10,777,584	96,228					1	173,455	173,455
IX 108	9,740,002	90,185	107	9,581,630	89,548					1	158,372	158,372
Х 108	10,202,337	94,466	107	10,036,423	93,798					1	165,914	165,914
XI 108	10,202,337	94,466	107	10,036,423	93,798					1	165,914	165,914
XII 108	9,740,002	90,185	107	9,581,630	89,548					1	158,372	158,372
УКУЛНО 1,348	123,258,645	1,097,969	1,336	121,297,845	1,090,214	0	0	0	0	12	1,960,801	1,960,801
ПРОСЕК 112	10,221,554	91,497	111	10,108,154	90,851	0	0	0	0	1	163,400	163,400

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

табела 6.4.2.

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

План по месецима 2022.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Удинарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	
I	119	12,672,864	106,495	118	12,477,252	105,739				1	195,612	195,612
II	119	11,520,786	96,813	118	11,342,956	96,127				1	177,830	177,830
III	113	12,911,276	114,259	112	12,706,772	113,453				1	204,504	204,504
IV	113	11,229,578	99,377	112	11,051,748	98,676				1	177,830	177,830
V	113	12,911,284	114,259	112	12,706,780	113,453				1	204,504	204,504
VI	113	12,350,710	109,298	112	12,155,097	108,528				1	195,612	195,612
VII	113	11,790,144	104,338	112	11,603,423	103,602				1	186,721	186,721
VIII	113	12,911,284	114,259	112	12,706,780	113,453				1	204,504	204,504
IX	108	11,483,462	106,328	107	11,296,741	105,577				1	186,721	186,721
X	108	12,028,555	111,376	107	11,832,843	110,588				1	195,612	195,612
XI	108	12,028,555	111,376	107	11,832,943	110,588				1	186,721	186,721
XII	108	11,483,462	106,328	107	11,296,741	105,577				1	2,311,784	2,311,784
УКУПНО	1,348	145,321,958	129,4506	1,336	143,010,174	128,5363	0	0	12	1	192,649	192,649
ПРОСЕК	112	12,110,163	107,875	111	11,917,515	107,114	0	0	1			

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

Табела 6.4.4.

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	55,000	40,485	49,399
	Највиша зарада	123,114	88,233	42,320
Пословодство	Најнижа зарада	141,664	101,239	150,831
	Највиша зарада	154,010	109,891	173,455
				123,862

табела 6.5.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
II	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
III	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
IV	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
V	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
VI	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
VII	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
VIII	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
IX	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
X	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
XI	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
XII	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
УКУПНО	480,000	240,000	120,000	24	480,000	240,000	120,000	24
ПРОСЕК	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2

табела 6.5.1.

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	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
II	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
III	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
IV	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
V	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
VI	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
VII	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
VIII	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
IX	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
X	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
XI	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
XII	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2
УКУПНО	754,716	377,364	188,676	24	740,741	370,371	185,185	24
ПРОСЕК	62,893	31,447	15,723	2	61,728	30,864	15,432	2

Табела 7.1.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Намене инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Укупна издржка на финансирања пројекта	Реализовано заодуто са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ првог извора финансирања	План 2023. година			План 2024. година			План 2025. година		
							План 01.01.-31.03.2023.	План 01.04.-30.06.2023.	План 01.07.-30.09.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.07.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.			
1	Набавка радионица на канализационој мрежи и набавка канализационог материјала	2023	2024	100,000	Сопствени средства Извлачење средстава Средства буџета (по концепцији) Остало	Укупно:	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000	100,000	100,000	0	0
2	Набавка радионица на изградњи водних објеката за водоснабдевање насељених места у општини Смедеревска Паланка као део регионалног водосистема Деспотовац - Сврљишја	2023	2024	100,000	Сопствена средства Извлачење средстава Средства буџета (по концепцији) Остало	Укупно:	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000	100,000	100,000	0	0
3	Зачетна афбет штампних водоводних цеви у Топличкој улици	2023	2024	17,867	Сопствена средства Извлачење средстава Средства буџета (по концепцији) Остало	Укупно:	17,867	4,467	8,934	13,400	17,867	17,867	17,867	0	0
4	Изградња постројења за пречишћавање воде на изворишту "Перкићево"	2023	2024	226,946	Сопствена средства Извлачење средстава Средства буџета (по концепцији) Остало	Укупно:	226,946	56,737	113,473	170,210	226,946	226,946	226,946	0	0
5	Пројекат модернизације и адаптације система аутоматског надзора и управљања - водовод SCADA	2023	2024	70,000	Сопствена средства Извлачење средстава Средства буџета (по концепцији) Остало	Укупно:	70,000	17,500	35,000	52,500	70,000	70,000	70,000	0	0
6	Издара техничке документације - Главни пројекти за изградњу канализације мреже у месним заједницама на територији општине Смедеревска Паланка	2023	2024	2,000	Сопствена средства Извлачење средстава Средства буџета (по концепцији) Остало	Укупно:	2,000	500	1,000	1,500	2,000	2,000	2,000	0	0
7	Санација и реконструкција бунара	2023	2024	25,000	Сопствена средства Извлачење средстава Средства буџета (по концепцији) Остало	Укупно:	25,000	12,500	3,125	6,250	9,375	12,500	12,500	0	0
	Укупно инвестиције			541,813		Укупно:	541,813	135,453	278,997	486,360	541,813	541,813	541,813	0	0

КРЕДИТНА ЗАДЛУЖЕНОСТЬ

Назив кредитора	Назив кредита / Проекта	Граница драмске валуте	Статус кредитне задужености у ортнавану валиуту на дан 31.12.2022. године	Статус кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године			Статус кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године							
				Оригинална валута	Статус кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година почетка издавања кредитног уговора	Период почетака (грађења) кредитног уговора	Датум пре отплате	Капацитет стопа	Број отплате током време године	Укупно камата	План плаќања по кредиту за 2023. годину у динарима	Статус кредитне задужености у ортнавану валиуту на дан 31.12.2023. године	
Домашни кредитор	Дугорочни кредит	ЕУР	Не	80.929	9.548.585	15.08.2024.	1 год.	15.07.2021.	2.19	12	5.729.745	175.025	32.372	3.819.841
Комерцијална банка	Дугорочни кредит	ЕУР	Да	510.516	510.516	02.11.2024.	01.07.2019.	5.74	12	211.685	17.989	2.024	238.862	
UniCredit leasing	Фиџат Добро Капито	ЕУР	Да	4.820	560.798	02.11.2024.	01.07.2019.	5.71	12	322.950	20.068	2.293	265.846	
UniCredit leasing	Чекан Еурокарго	ЕУР	Да	36.012	4.249.420	03.01.2024.	01.02.2021.	5.06	12	3.915.992	98.453	2.826	333.428	
Мултфункционално вешталио	Мултфункционално вешталио	ЕУР	Да	211.683	24.978.543	15.11.2027.	15.12.2022.	3.59	12	9.071.772	684.163	134.033	15.906.772	
Трактор ИМТ	Трактор ИМТ	ЕУР	Да	10.537	1.243.314	15.12.2025.	15.12.2022.	6.49	12	400.867	66.933	7.140	842.461	
OTP leasing	OTP leasing	ЕУР	Да	10.537	1.243.314	15.12.2025.	15.12.2022.	6.49	12	400.867	66.933	7.140	842.461	
	Укупно кредитне задужене			358.843	42.343.488						20.093.826	1.129.584	385.557	22.249.661

Табела 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План	План	План	План
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Набавка електричне енергије за комерцијално снабдевање	22,553,921	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
2	Набавка семенског материјала (семе и луковице), садног материјала и средстава за заштиту биља	150,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3	Набавка моторних возила		900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
4	Набавка гума за возила машинског парка	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
5	Набавка водомера са даљинским очитавањем		687,500	1,375,000	2,062,500	2,750,000
6	Набавка мерача протока воде		375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7	Набавка горива за моторна возила и машине	19,166,666	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
8	Набавка уља за редовно одржавање возила	800,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
9	Набавка ХТЗ опреме	447,157	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Набавка канцеларијског материјала	900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
11	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада	4,600,000	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
12	Набавка резервних делова за одржавање возила	2,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
13	Набавка водоводног и канализационог материјала	3,946,960	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
14	Набавка фекалне пумпе за препумпавање фекалних вода		875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
15	Набавка грађевинског материјала	666,540	250,000	500,000	750,000	1,000,000
16	Набавка асфалтне масе	147,160	125,000	250,000	375,000	500,000
17	Набавка муљака, песка и шљунка	1,300,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
18	Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације	890,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
19	Набавка индустриске соли за зимску службу	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
20	Набавка каменог агрегата	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
21	Набавка камиона смећара		3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
22	Набавка снежног плуга		425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
23	Набавка мобилног мерача протока воде		425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
24	Набавка ИТ опреме	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
Укупно добра:		61,068,404	27,162,500	54,325,000	81,487,500	108,650,000
Услуге						
1	Ангажовање радника запослених код другог послодавца	41,000,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000

2	Услуга сервисирања надоградњи камиона смећара	1,000,000	825,000	1,650,000	2,475,000	3,300,000
3	Услуге поправке и одржавања пумпи	1,427,560	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	Хемијско бактериолошка анализа	1,000,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
5	Набавка услуга механизације за редовно и зимско одржавање путева	2,000,000	2,750,000	5,500,000	8,250,000	11,000,000
6	Баждарење и сервисирање водомера	170,000	62,500	125,000	187,500	250,000
7	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације	300,000	150,000	300,000	450,000	600,000
8	Услуге осигурања	667,558	250,000	500,000	750,000	1,000,000
9	Услуге хуманог хваташа и зборнишавања паса луталица	1,660,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
10	Услуге дератизације на територији Општине Свилајнац	2,977,500	825,000	1,650,000	2,475,000	3,300,000
Укупно услуге:		52,202,618	18,962,500	37,925,000	56,887,500	75,850,000
Радови						
1	Санација и реконструкција бунара		4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
2	Инвестиционо одржавање капеле у оквиру градског гробља.		2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
3	Радови на уређењу гробља: асфалтирање стаза		5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
4	Изградња надстрешница на гробљу		550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
5	Изградња ограде око градског гробља		2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
6	Реконструкција водоводне мреже у улици Топличиној		3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
7	Истражна бушотина		575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
8	Изградња трафо станице са каблом		687,500	1,375,000	2,062,500	2,750,000
Укупно радови:		0	19,062,500	38,125,000	57,187,500	76,250,000
УКУПНО = ДОБРА +		113,271,022	65,187,500	130,375,000	195,562,500	260,750,000

табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План	План	План
				01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	600,000	571,755	150,000	300,000	450,000
6.	Реклама и пропаганда	400,000	366,316	100,000	200,000	300,000
7.	Остало					600,000

10.1. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОД 01.01.2023

Табела 10.1.

ОПИС	Стара цена без ПДВ-а	Стола повећава	Износ повећава	Цена без ПДВ-а	Пореска стопа	Износ ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом	Накнада за коришћење вода односно испуштену воду	Цена са ПДВ-ом и накнадом
ДОМАЋИНСТВА									
Вода до 20 m ³	64.39	10%	6.44	70.83	10%	7.08	77.91	0.24	78.15
Вода преко 20 m ³	96.33	10%	9.63	105.96	10%	10.60	116.56	0.24	116.80
Канализација	31.45	10%	3.15	34.60	10%	3.46	38.06	0.22	38.28
Смеће	632.83	10%	63.28	696.11	10%	69.61	765.72		765.72
Канализ.паушал 20 m ³	629.00	10%	62.90	691.90	10%	69.19	761.09	4.40	765.49
Чишћење	385.22	10%	38.52	423.74	20%	84.75	508.49		508.49
Станаrine I кат.	90.40	10%	9.04	99.44	Ослобођено	99.44			99.44
Станаrine II кат.	77.97	10%	7.80	85.77	Ослобођено	85.77			85.77
ПРИВРЕДА									
Вода	127.66	17%	21.70	149.36	10%	14.94	164.30	0.47	164.77
Канализација	62.44	17%	10.61	73.05	10%	7.31	80.36	0.22	80.58
Смеће пословни простор /m ²	32.16	17%	5.47	37.63	10%	3.76	41.39		41.39
Смеће производни простор /m ²	16.08	17%	2.73	18.81	10%	1.88	20.69		20.69
Канализ.паушал 20m ³	1,248.72	17%	212.28	1,461.00	10%	146.10	1,607.10	4.40	1,611.50

*накнада за одржавање мреже за кориснике који нису имали потрошњу воде у периоду очитавања и износу од 150 динара са PDV-ом.

10.2. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Табела 10.2.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21- др. закон) и члана 41. став 1. тачке 9) и 22) Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08, 12/12, 4/19 и 27/22), на предлог Општинског већа општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 20.12.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Даје сагласност на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Морава" Свилајнац за 2023. годину.
2. Овлашћује се Општинско веће општине Свилајнац да у току 2023. године може давати сагласност на измене и допуне програма пословања из тачке 1. овог решења.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима, између осталог, прописано је да је јавно предузеће, за сваку календарску годину, дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и да се исти сматра донетим кад на њега сагласност дâ надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 23. Статута општине Свилајнац, прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник општина, дужни да Скупштини општине достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као и годишње програме пословања.

Чланом 41. став 1. тачка 9) Статута општине Свилајнац, прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом, док је тачком 22) истог члана, прописано да Скупштина општине, даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа „Морава“, донео је Програм пословања Комуналног јавног предузећа „Морава“ Свилајнац за 2023. годину и исти доставио Скупштини општине ради давања сагласности.

Имајући у виду напред наведено, као и то да се праћење рада и функционисања јавних предузећа врши, између осталог, и увидом у њихове програме пословања, по разматрању Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Морава" Свилајнац за 2023. годину, Скупштина општине Свилајнац, утврдила је да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима, па је применом прописа из увода, одлучила као у диспозитиву овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број: 06-80/22-I-9, Дана: 20.12.2022. године

