



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-174/23

Датум: 23. новембар 2023.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23. новембра 2023.године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

1. Даје се сагласност на прву измену **Програм пословања ЈКП "Водовод" Ужице за 2023. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-3/49 од 6.11.2023.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**



ГРАД УЖИЦЕ

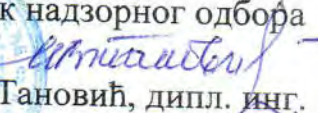
+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs


На основу чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници од 06. 11. 2023. године донео је:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2023. годину са финансијским планом.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,  
Број: 01-3/49  
06. 11. 2023. године  
У ж и ц е

Председник надзорног одбора  
  
Миодраг Тановић, дипл. инж.



Доставити:  
- Директору  
- Сектору V  
- а/а



Надзорни одбор  
ЈКП „Водовод“ Ужице

Ул.Х.Луна 2, Ужице, Матични број 07258160  
Шифра делатности: 3600; ПИБ 100600220  
Телефони: централа 512-635; Директор: 519-142;  
Пријава кварова: 0800 31 31 00  
Текући рачуни: 355-10160015-17, 160-61696-64, 205-61656-02  
340-11002922-70; 180-5011250000140-11.  
[www.vodovod-ue.co.rs](http://www.vodovod-ue.co.rs); e-mail: [info@vodovod-ue.co.rs](mailto:info@vodovod-ue.co.rs)

Број: 02-1460/1  
Датум: 03.11.2023. године

**ПРЕДМЕТ:** Прва измена финансијског плана ЈКП „Водовод“ Ужице за 2023. годину

**1. Предлажем прву измену финансијског плана ЈКП „Водовод“ Ужице за 2023. годину због промене:**

1. Правилника о раду ЈКП „Водовод“ Ужице број 01-3/44-1 од 22.12.2014. године (У даљем тексту Правилник), члан 96. који је промењен и гласи:

„Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада у висини од 430 динара дневно нето.

Накнада трошкова за исхрану у току рада исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући месец.

\*Образложење:

Повећање позиције зараде у табели Планирана структура расхода под редним бројем 14. и 15. за 4.080.843 динара.

Позиција 22 Укупни трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима (14-21) у табели Планирана структура расхода повећава се за 1.380.843 динара.

Прерасподелом планираних позиција :

--Позиција 18 (отпремнине, јубиларне награде, и др. помоћи) у табели Планирана структура расхода умањује се са 16.000.000 дин. на 14.000.000 дин. (2.000.000).

2. Позиција 11-уτροшена електрична енергија у табели Планирана структура расхода повећава се са 45.000.000 на 50.000.000 динара.



\* Образложење:

У Извештају о усклађености планираних и реализованих активности за период 01-01-30.09.2023. утврђено је да је износ планиране истоимене позиције недовољан за читаву годину. Повећање цене је ступило на снагу у фебруару месецу и није било познато у моменту израде Плана и програма пословања за 2023. годину. Услед најаве повећања цене у новембру месецу као и евидентираних веће потрошње у физичким показатељима неопходна је корекција ове планске позиције.

3. Позиција 27-одржавање опреме, текуће одржавање објеката и моторних возила у табели Планирана структура расхода коригујемо са 8.500.000 планираних на 7.000.000 динара

\* Образложење:

Досадашња реализација као и планови за последњи квартал пословања указују на могућност смањења ове позиције .

4. Позиција 36- анализа воде у табели Планирана структура расхода коригујемо са 6.000.000 на 5.000.000 динара.

\* Образложење:

Досадашња реализација и динамика по месецима указује на могућност смањења ове позиције.

5. Позиција 10- приходи од активирања учинака за сопствене потребе у табели Планирана структура прихода повећање позиције са 10.000.000 на 13.880.000 динара.

\* Образложење:

Остварење прихода на овој позицији у првих девет месеци је изнад планиране позицију за читаву годину што указује на могућност повећања ове позиције.

Предложене измене Програма пословања не узрокују измену планираног резултата пословања усвојеног Програмом пословања 2023.годину

Измене у Програму пословања за 2023. годину, а које се односе на податке у табелама, извршене су по правилу за ребаланс, и достављене у табелама усвојеног Програма, допуњене са колонама за ребаланс :

- Планирана структура расхода
- Планирана структура прихода
- Биланс стања за 2023.годину
- Биланс успеха за 2023.годину
- Токови готовине 2023.година
- Трошкови запослених прилог 7.
- Планирана маса за зараде прилог 11
- Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга прилог 15.

за ЈКП Водовод





## 4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА

Р.Б. 1	Код 2	Врста расхода 3	РЕАЛИЗО				
			ПЛАН 2022 4	реализовано 2022 5	ТРЕЋИ КВАРТАЛ 6	ПЛАН ЗА 2023. год 7	РЕБАЛАН 8
<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>							
1	5.010	Набавна вредност продате робе					
2	51.100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	2.000	3.355	2.433	3.500	3.500
3	51.101	Хемикалије за воду	18.000	23.805	14.103	23.000	23.000
4	5.141	Утрошени резервни ауто делови	30.500	32.923	30.065	41.000	41.000
5	5.140	Утрошени резервни делови за водомере	200	342	119	360	360
6	5.131	Утрошена мазива и друга средства заштите	500	170	15	60	60
7	5.125	Утрошен канцеларијски материјал	100	194	137	240	240
8	5.146	Трошкови ауто гума	500	761	310	600	600
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	500	413	78	600	600
10	5.128	Трошкови заштите на раду	1.000	1.865	547	2.000	2.000
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	2.500	2.083	2.648	2.800	2.800
12	5.133	Утрошена електрична енергија	4.000	5.060	3.308	6.500	6.500
13		<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Е. ЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)</b>	<b>97.800</b>	<b>111.422</b>	<b>88.758</b>	<b>125.660</b>	<b>130.660</b>
14	5.200	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					-5000
15	5.210	Бруто зараде радника					
16	522-4/5	Послодавац - доприноси	154.714	153.842	134.706	179.350	183.086
17	526	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	25.715	24.759	21.259	27.118	27.462
18	5.290	Накнаде члановима НО	4.300	1.800	1.912	3.500	2.800
19	5291-0	Отпремнице, јуб. награде и помоћи	830	838	707	985	985
20	5291-1	Превоз на рад и са рада	13.000	10.819	10.207	16.000	14.000
21	5293-9	Дневнице и трошкови службеног путовања	3.200	3.180	2.457	3.500	3.500
22		Остала давања другим лицима и стипендије	300	373	239	350	350
23		<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)</b>	<b>202.779</b>	<b>196.026</b>	<b>171.766</b>	<b>231.523</b>	<b>232.903</b>
24	5.315	ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ					-1380
25	53.151	Телефонске услуге (ПТТ)	2.000	1.937	1.484	2.200	2.200
26	5.316	Поштарина	500	570	448	500	500
27	5.319	Услуга коришћења оптичке мреже	0	0	0	0	0
28	5.320	Превозничке услуге	200	70	1	200	200
29	5.322	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот. возила	5.000	6.094	3.207	8.500	7.000
30	5.330	Закупнина пословног простора	0				1500
31	5.349	Трошкови сајмова	700	577	497	800	800
32	5.350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе					
33	5.392	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	238	205	300	300
34	5.393	Комуналне услуге грејање, смеће	1.200	672	989	1.200	1.200
35	5.394	Услуге заштите на раду	800	495	261	850	850
36	53.990	Трошкови путарине и осталих производних услуга	50	42	40	50	50
37	53.991	Услуге у грађевинарству	10.000	11.201	5.807	8.000	8.000
38	53.992	Анализа воде	4.500	5.835	2.963	6.000	5.000
39	53.993	Трошкови бажарења водомера		120	80	0	0
40	53.994	Регистрација возила	400	308	137	500	500
41	53.995-9	Одржавање програма	1.000	1.121	1.054	1.300	1.300
42		Трошкови геодетских и других производних услуга	1.500	613	609	1.700	1.700
43		<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)</b>	<b>28.150</b>	<b>29.893</b>	<b>17.782</b>	<b>32.100</b>	<b>29.600</b>



R.B.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2022	реализовано 2022	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ПЛАН ЗА 2023. год	ПЛАН ЗА 2023. год
1	2	3	4	5	5	6	6
42	5.400	Амортизација					
43		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)</b>	57.000	56.380	43.814	57.000	57.000
		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ</b>	385.729	393.721	322.120	446.283	450.163
44	5.500	Трошкови ревизије					
45	5.502	Консалтинг услуге - пројекти	105	105	195	200	200
46	5.503	Трошкови здравствених услуга	5.500	0	600	2.000	2.000
47	5.505	Стручно усавршавање радника	500	386	105	700	700
48	5.506	Трошкови саветовања и семинара	500	199	396	600	600
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	200	124	154	200	200
50	5.508	Услуге агенције за чување објеката и хигијену	400	346	682	400	400
51	55.099	Услуге СОН-а	11.000	10.222	8.499	12.700	12.700
52	5.510	Трошкови репрезентације	11.500	11.668	10.088	11.500	11.500
53	5.520	Премије осигурања	400	384	301	400	400
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	5.000	4.677	4.557	5.000	5.000
55	5.540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	500	540	377	500	500
56	5.543	Чланарине пословним удружењима	330	333	295	330	330
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж,судске таксе и ост.пор.	130	159	97	130	130
58	5.593	Стручне публикације	4.300	3.033	2.479	4.300	4.300
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	380	390	346	380	380
60	5599-0	Рехабилитација радника	2.000	2.742	2.380	2.500	2.500
61	5599-3	Спонзорства - донаторства	300		30	300	300
62	55.995	Умањење нето плата					
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	0				
64		<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)</b>	43.045	35.308	31.581	42.140	42.140
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	428.774	429.029	353.701	488.423	492.303
65	562-3	Расходи камата					
66	5.699	Остали финансијски расходи по другим основама	5	13	71	100	100
67		<b>УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)</b>		0	0	0	0
		<b>III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>	5	13	71	100	100
68	574	Расходи из ранијих година	428.779	429.042	353.772	488.523	492.403
69	5.761	Отпис краткорчних потраживања и исправке	100	1		100	100
70	579-2	Трошкови спорова, казне,накнаде штете трећим лицима	100	5		100	100
71	5.796	Издаци за хуманитар,културне,спортске, верске намене	300	520	227	500	500
72	5.799	Остали расходи	300	95	110	300	300
73	5.850	Обезвређење потраживања	100	476	120	100	100
74	5.920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	3.000	5.177	2.288	6.000	6.000
75		<b>УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)</b>	800	518	930	800	800
76		<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)</b>	4.700	6.792	3.675	7.900	7.900
			433.479	435.834	357.447	496.423	500.303

БЕТЕ 3

3880





4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА					РЕАЛИЗ				
Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН 2022	РЕАЛИЗОВА НО 2022	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>									
	6.040	Приходи од продаје робе							
1	6.140	Приходи од продаје производа - вода	500			500	500		
1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	330.000	316.695	250.344	353.862	353.862		
1	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	117.000			143.862	143.862		
2	6.141	Приходи од канализације	213.000			210.000	210.000		
2	6141-1	Приходи од привреде	68.000	57.600	46.883	58.849	58.849		
2	6141-0	Приходи од грађана	24.000			19.849	19.849		
3	6.142	Приходи од баждарнице	44.000			39.000	39.000		
4	61.424	Приходи од чишћења канализације	40	4	70				
5	61.425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	2.300	3.347	2.529	3.500	3.500		
6	61.426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	5.000	8.018	5.016	6.000	6.000		
7	61.428	Приходи од бране	2.000	1.108	1.292	1.000	1.000		
8	61.429	Остали приходи	3.500	3.137	2.033	3.500	3.500		
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	400	375	307	400	400		
10	6.211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	411.240	390.284	308.474	427.111	427.111		
12	6.410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	21.000	29.850	12.202	10.000	13.880		3880
13	6.503	Приходи од закупнина постројења и опреме	200	184	138	200	200		
14	6.599	Остали пословни приходи	1.150	1.257	1.059	1.200	1.200		
15		<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>114</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>			<b>434.150</b>	<b>421.650</b>	<b>321.987</b>	<b>439.071</b>	<b>442.951</b>		
16	6623/6	Приходи од правних лица							
17	6.699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	2.500	2.300	1.530	2.500	2.500		
18		<b>УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.819</b>	<b>747</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>			<b>4.300</b>	<b>4.119</b>	<b>2.277</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		
19	6.732	Добици од продаје основних средстава							
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	850	2.712	42	1.000	1.000		
21	6.760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.	3.500	1.409	1.352	4.000	4.000		
22	6.793	Приходи од рабата по основу набавке		71	16	0	0		
23	6.794	Приходи од накнада штете	0	0	0	0	0		
24	6.799	Остали непоменути приходи - тендер	200		23	200	200		
25	67	Остали приходи (од19 до 24)	80	20		80	80		
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	4.630	4.212	1.433	5.280	5.280		
27	6.920	Исправка грешака из ранијих година	0	0	0	0	0		
28		<b>УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)</b>	<b>85</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
29		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)</b>	<b>4.715</b>	<b>4.212</b>	<b>1.433</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>		
			<b>443.165</b>	<b>429.981</b>	<b>325.697</b>	<b>448.851</b>	<b>452.731</b>		<b>3880</b>

3880





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.633.537	1.641.187	1.637.162	1.631.792
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.607	5.557	7.507	7.457
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.657	2.607	2.557	2.507
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	950	2.950	4.950	4.950
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.628.965	1.634.665	1.628.715	1.623.395
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.513.585	1.509.085	1.500.585	1.495.965
023	2. Постројења и опрема	0011	90.380	100.580	103.130	102.430
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25.000	25.000	25.000	25.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	965	965	940	940
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	949	949	924	924
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	226	226	226	226
	<b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	281.660	270.900	268.400	270.140
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.000	44.000	42.000	41.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.000	44.000	42.000	41.000
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	230.000	220.000	213.000	217.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	230.000	220.000	213.000	217.000
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	3.500	3.500	3.500	3.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.500	3.500	3.500	3.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.660	400	4.200	2.940
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	1.660	400	4.200	2.940
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.000	3.000	3.000	3.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500		2.700	2.700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.915.423	1.912.313	1.905.788	1.902.158
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.821.951	1.819.340	1.805.434	1.794.759
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.851.331	1.851.331	1.851.331	1.851.331
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29.380	31.991	45.897	56.572
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	29.380	31.991	45.897	56.572
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.500	1.500	1.500	1.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.500	1.500	1.500	1.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.500	1.500	1.500	1.500



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				
410	1. Обавезе која се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	38.411	40.661	42.911	45.161
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.250	7.200	7.150	7.100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.341	43.612	48.793	53.638
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.800	4.500	4.000	4.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.601	19.932	25.593	27.988
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.601	19.932	25.593	27.988
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.910	19.180	19.200	21.650
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.210	17.280	17.200	19.450
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.700	1.900	2.000	2.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.915.423	1.912.313	1.905.788	1.902.158
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				





**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	96.490	214.705	326.860	442.951
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	50	200	500	500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003	50	200	500	500
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	94.125	208.875	318.355	427.111
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	94.125	208.875	318.355	427.111
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008	2.000	5.000	7.000	13.880
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	315	630	1.005	1.460
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	124.120	242.856	367.092	492.303
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	1.500	2.000	2.500	3.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	29.230	58.870	93.470	127.160
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	61.760	116.616	172.376	232.903
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	44.134	88.770	133.729	183.086
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	6.674	13.422	20.221	27.462
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	10.952	14.424	18.426	22.355
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	14.250	28.500	42.750	57.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	7.544	15.899	23.789	29.600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023				
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1024	9.836	20.971	32.207	42.140
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1025				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	1.075	2.150	3.225	4.300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	625	1.250	1.875	2.500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	450	900	1.350	1.800
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	25	50	75	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1036				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1037	1.050	2.100	3.150	4.200
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	3.000	4.500	6.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.320	2.350	3.710	5.280
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	270	540	850	1.100
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	98.885	219.205	333.795	452.531
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125.915	246.446	372.517	499.503
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	27.030	27.241	38.722	46.972
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	100	250	425	600



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	27.130	27.491	39.147	47.572
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				
722 пог. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.250	4.500	6.750	9.000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	29.380	31.991	45.897	56.572
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061				
		1062				



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

Прилог 56

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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	124.088	244.711	373.050	496.637
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	121.338	239.211	362.550	485.637
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	1.000	1.500	2.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	2.250	4.500	9.000	9.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	116.113	226.761	345.125	458.737
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	51.250	102.500	160.279	205.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	59.613	113.761	169.096	232.737
5. Плаћене камате у иностранству	3010				
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	5.250	10.500	15.750	21.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>					
	3014				
	3015	7.975	17.950	27.925	37.900
	3016				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	3017	25	50	75	100
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019	25	50	75	100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3022				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	10.000	20.000	30.000	40.000
3. Остали финансијски пласмани	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025	10.000	20.000	30.000	40.000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>					
	3026				
	3027				
	3028	9.975	19.950	29.925	39.900
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3029				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3036				
2. Дугорочни кредити у земљи	3037				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038				
	3039				
	3040				



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	124.113	244.761	373.125	496.737
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	126.113	246.761	375.125	498.737
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.000	2.000	2.000	2.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5.000	5.000	5.000	5.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.000	3.000	3.000	3.000





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.454.701	111.239.113	30.937.745	62.227.431	103.923.019	128.343.026
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.714.267	154.157.768	44.133.730	88.769.517	133.729.296	183.085.629
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.428.556	180.428.556	50.807.553	102.192.072	153.949.670	210.548.474
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	141	142	144	145	146
4.1.	- на неодређено време	135	128	129	131	131	133
4.2.	- на одређено време	10	13	13	13	13	13
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.300.000	4.300.000	875.000	1.750.000	2.625.000	2.800.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	830.000	850.000	247.000	494.000	741.000	985.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	250.000	50.000	120.000	220.000	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	премнина за одлазак у пензију	3.380.000	2.085.751	2.000.000	3.000.000	4.500.000	3.850.000
23.	Број прималаца отпремнине	10	6	3	6	10	13
24.	Јубиларне награде	2.200.000	1.552.287				2.400.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	14	12				13
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.440.000	9.361.962	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.750.000
28.	Стипендије	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	300.000	100.000	250.000	400.000	600.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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





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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	12.082.646	86.305	127	11.028.481	86.838	11	774.480	70.407	2	279.685	139.843
II	142	11.975.531	84.335	126	10.684.271	84.796	14	1.012.629	72.331	2	278.631	139.316
III	143	12.206.921	85.363	126	10.735.625	85.203	15	1.198.434	79.896	2	272.862	136.431
IV	140	12.800.150	91.430	125	11.399.188	91.194	13	1.121.008	86.231	2	279.954	139.977
V	142	12.951.336	91.207	124	11.371.581	91.706	16	1.297.286	81.080	2	282.469	141.235
VI	143	13.118.909	91.741	123	11.384.973	92.561	18	1.461.287	81.183	2	272.649	136.325
VII	144	12.984.046	90.167	123	11.192.824	90.999	19	1.515.892	79.784	2	275.330	137.665
VIII	144	13.394.960	93.021	123	11.504.394	93.532	19	1.605.517	84.501	2	285.049	142.525
IX	143	13.074.999	91.434	122	11.175.059	91.599	19	1.617.806	85.148	2	282.134	141.067
X	142	13.183.448	92.841	123	11.213.274	91.165	19	1.688.251	88.855	2	281.923	140.962
XI	142	13.470.527	92.841	123	11.500.353	93.499	19	1.688.251	88.855	2	281.923	140.962
XII	142	13.470.527	92.841	123	11.500.353	93.499	19	1.688.251	88.855	2	281.923	140.962
УКУПНО	1.707	154.714.000	1.083.526	1.488	134.690.376	1.086.590	19	16.669.092	987.126	24	3.354.532	1.677.270
ПРОСЕК	142	12.892.833	90.294	124	11.224.198	90.549	17	1.389	82.261	2	279.544	139.773

\* исплата са проценем до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	14.671.228	102.596	139	14.389.833	103.524				2	281.395	140.698
II	141	14.513.064	102.930	139	14.232.360	102.391				2	280.704	140.352
III	143	14.949.438	104.542	139	14.499.347	104.312	2	168.350	84.175	2	281.741	140.871
IV	143	14.680.018	102.657	139	14.233.360	102.398	2	165.954	82.977	2	280.704	140.352
V	143	14.949.438	104.542	139	14.499.347	104.312	2	168.350	84.175	2	281.741	140.870
VI	145	15.006.331	103.492	139	14.389.833	103.524	4	335.103	83.776	2	281.395	140.698
VII	145	14.920.995	102.903	139	14.306.440	102.924	4	333.505	83.376	2	281.050	140.525
VIII	145	15.117.789	104.261	139	14.499.347	104.312	4	336.701	84.175	2	281.741	140.871
IX	145	14.920.995	102.903	139	14.306.440	102.924	4	333.505	83.376	2	281.050	140.525
X	146	16.484.513	112.908	139	15.512.392	103.524	5	450.707	90.141	2	521.414	260.707
XI	146	16.484.513	112.907	139	15.512.392	103.524	5	450.707	90.141	2	521.414	260.707
XII	147	16.387.307	111.478	139	15.300.381	102.844	6	565.512	94.252	2	521.414	260.707
УКУПНО	1.730	183.085.629	1.271.424	1.668	175.681.472	1.240.513	6	3.308.394	860.564	24	4.095.763	2.047.883
ПРОСЕК	144	15.257.135	105.952	139	14.640.123	105.324	4	330.839	87.063	2	341.314	170.657

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



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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	16.889.392	119.783	139	16.569.892	119.208				2	319.500	159.750
II	141	16.708.402	118.499	139	16.389.714	117.912				2	318.688	159.344
III	143	17.209.759	120.348	139	16.695.998	120.115				2	319.906	159.953
IV	143	16.899.497	118.178	139	16.389.714	117.912	2	193.855	96.928	2	318.688	159.344
V	143	17.209.759	120.348	139	16.695.998	120.115	2	193.855	96.928	2	319.906	159.953
VI	145	17.275.263	119.140	139	16.569.892	119.208	2	193.855	96.928	2	318.688	159.344
VII	145	17.176.990	118.462	139	16.473.865	118.517	4	385.871	96.468	2	319.906	159.953
VIII	145	17.403.618	120.025	139	16.473.865	118.517	4	384.031	96.008	2	319.500	159.750
IX	145	17.176.990	117.651	139	16.696.001	120.115	4	387.711	96.928	2	319.094	159.547
X	146	18.903.620	129.476	139	16.473.865	118.517	4	387.711	96.928	2	319.906	159.953
XI	146	18.903.620	129.476	139	17.839.250	128.340	5	464.744	130.789	2	319.094	159.547
XII	146	18.791.564	128.709	139	17.839.250	128.340	5	464.744	130.789	2	599.626	299.813
УКУПНО	1.729	210.548.474	1.460.095	1.668	17.595.438	128.340	5	464.744	130.789	2	599.626	299.813
ПРОСЕК	144	17.545.706	121.845	139	202.228.877	1.456.639	37	3.646.437	1.036.492	24	599.626	299.813
					16.827.405	121.060	3	364.643	121.547	2	4.673.160	2.336.580
										2	389.430	194.715

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





## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Материјал(водоводни и други мат.)	20.000.000	5.000.000	10.000.000	19.000.000	23.000.000
2.	Хемикалије за воду	33.000.000	10.000.000	20.500.000	31.000.000	41.000.000
3.	Резервни ауто делови	300.000	90.000	180.000	270.000	360.000
4.	Резервни делови за водомере	50.000	5.000	20.000	45.000	60.000
5.	Канцеларијски материјал	500.000	200.000	300.000	450.000	600.000
6.	Ауто гуме	500.000	50.000	100.000	300.000	600.000
7.	Ситан инвентар,прибор и алати и остали мат.трошкови	1.800.000	250.000	500.000	1.500.000	2.000.000
8.	Заштита на раду	2.000.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
9.	Горива и мазива	5.700.000	1.685.000	3.370.000	5.055.000	6.740.000
10.	Електрична енергија	40.000.000	11.250.000	22.500.000	33.750.000	50.000.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>103.850.000</b>	<b>29.230.000</b>	<b>58.870.000</b>	<b>93.470.000</b>	<b>127.160.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Телефонске услуге	2.000.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
2	Поштарина	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Превозничке услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Одржавање опреме,текуће и одржавање објеката и моторних возила	6.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	7.000.000
5	Закупнине пословних простора	700.000	300.000	450.000	600.000	800.000
6	Огласи,пропаганда и реклама	300.000	75.000	120.000	200.000	300.000
7	Комуналне услуге	1.200.000	212.000	425.000	638.000	1.200.000
8	Услуге заштите на раду	500.000	212.000	424.000	636.000	850.000
9	Анализа воде	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000
10	Одржавање програма	1.200.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
11	Геодетске услуге	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
12	Ревизија	105.000		200.000	200.000	200.000
13	Консалтинг услуге-пројекту	1.000.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Здравствене услуге	500.000	100.000	300.000	500.000	700.000
15	Стручно усавршавање радника	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Саветовање и семинари	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Остале непроизводне услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Услуге СОН-а	11.500.000	2.785.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
19	Трошкови репрезентације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Осигурање	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
21	Платни промет и банкарске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Стручне публикације	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
23	Рехабилитација радника				300.000	300.000
24	Чишћење просторија и чувари	11.500.000	3.175.000	6.350.000	9.525.000	12.700.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>51.585.000</b>	<b>13.579.000</b>	<b>28.459.000</b>	<b>43.384.000</b>	<b>54.930.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Бетонски радови	2.000.000	750.000	1.200.000	1.700.000	2.000.000
2	Земљани радови	5.000.000	750.000	2.100.000	2.200.000	5.000.000
3	Варилачки радови-металне цеви		75.000	150.000	200.000	300.000
4	Асфалтирање	1.500.000		700.000	1.000.000	1.000.000
5	Инсталатерски радови		100.000	200.000	350.000	500.000
6	Браварски радови		75.000	150.000	200.000	200.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>8.500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>163.935.000</b>	<b>44.559.000</b>	<b>91.829.000</b>	<b>142.504.000</b>	<b>193.590.000</b>

