

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 26. септембра 2023. године, на основу члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и чланова 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16, 117/16 и 121/19), а у вези члана 59, члана 60 става 2 и члана 69 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16 и 88/19), поступајући по захтеву Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац бр. 3137 од 14.09.2023. године, за давање сагласности на трећу измену Програма пословања и финансијског плана за 2023. годину, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, ОБРЕНОВАЦ ЗА
2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на трећу измену Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком НО број 3106-3/2023 од 14.09.2023. године.

Наведена измена програма пословања и финансијског плана саставни су део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈП за изградњу Обреновца, Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59. и чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16, 117/16 и 121/19), прописано је да је Јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу оснивача на сагласност. Ово Предузеће донело је Програм пословања и финансијски план за 2023. годину и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 27.12.2022. године, а сада Предузеће врши трећу измену, на коју такође тражи сагласност оснивача.

Трећу измену Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац за 2023. годину донео је Надзорни одбор Предузећа Одлуком НО број 3106-3/2023 од 14.09.2023. године и исту доставио оснивачу на даљи поступак.

У образложењу наводе да је измена Програма пословања и финансијског плана последица потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода измене програмом дефинисане вредности, како би се активности предузећа прилагодиле реалним потребама, а у циљу што боље реализације самог програма, а на начин како је то приказано у достављеном материјалу.

У оквиру прихода из буџета умањени су приходи од субвенција – класичан оквир (за 8.085.630,00 динара), а код сопствених прихода увећавају се приходи од продаје производа и услуга (за 2.000.000,00 динара). С тим у вези увећавају се и планирани расходи и то у делу Некатегорисани путеви, колско пешачке стазе у блоковским насељима и остале улице (увећање за 64.776.580,00 динара), у делу Пешачке стазе (увећање за 4.200.000,00 динара), у делу Планска документација (увећање за 2.000.000,00 динара) и у делу Пројектна документација (увећање расхода за 3.760.000,00 динара). Истовремено се умањују расходи у делу Уређење терена (умањење за 73.200.000,00 динара), у делу Установе и остали објекти (умањење за 5.500.000,00 динара), у делу Имовинско-правни односи умањење износи 1.850.000,00 динара), и у делу Трошкови пословања предузећа (умањење за 272.210,00 динара). Укупно планирани износ трошкова овим ребалансом је умањен за 6.085.630,00 динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда, број 102/16-пречишћен текст, 121/19 и 115/22), Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине и Савет за буџет и финансије на седницама одржаним 25.09.2023. године, разматрали су ребаланс наведеног програма пословања и финансијског плана за 2023. годину и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 20.09.2023. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) прихватило је достављену трећу измену програма пословања и финансијског плана наведеног Предузећа за 2023. годину и предложило Скупштини градске општине да, сагласно својој надлежности, донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда”, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда”, број 102/16-пречишћен текст и 121/19 и 115/22), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 112 од 26. септембра 2023. године

Обрадила
МТ

Мирјана Јурићковић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

Милорад Јанковић

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр.4704-3/2016 од 22.12.2016.године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021.године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 13. седници, одржаној дана 14.09.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се трећа измена Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

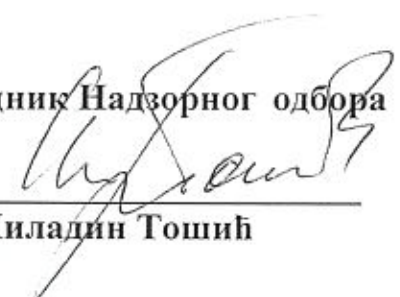
Усвојена трећа измена Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом из става 1. чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеном трећом изменом Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године проследити Оснивачу на сагласност.

НО број: 3106-3 /2023



Председник Надзорног одбора


Миладин Тошић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА
БР: 3106-3/2023
ДАТУМ: 14.09.2023 ГОД

ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Ул. Вука Караџића бр. 99д: Телефон/факс: 011/8721-927;8721-071

E-mail: office@jpobrenovac.rs, www.jpobrenovac.rs

МБ- 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 42.11

Текући рачун: 840-950743-87. ОТП банка: 325-9500600010889-72

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Обреновац,, септембар 2023. године

САДРЖАЈ

1. Уводне напомене

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

11. Прилози

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023. годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 3752-2/2022 на седници одржаној 29.11.2022. године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-173 на седници одржаној 27.12.2022. године.

Прву измену Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023 годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 729-2/2023 на седници одржаној 10.03.2023. године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-20 на седници одржаној 23.03.2023. године.

Другу измену Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2023 годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 1599-3/2023 на седници одржаној 12.05.2023. године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII -01 број 020-62 на седници одржаној 24.05.2023. године.

Услед потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода измене програмом дефинисане вредности, како би се активности Предузећа прилагодиле реалним потребама, а све у циљу што боље реализације самог програма, приступа се трећој измени Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца. Вредност планираних прихода и расхода износи 734.408.096,00 динара.

Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2023. годину врши се измена појединих табела у прилогу и то: Прилог 4- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, Прилога 5а- Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023.године, Прилога 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године, Прилога 5б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године, Прилога 6 - Субвенције и остали приходи из буџета, Прилога 7- Трошкови запослених Прилог 11- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину- Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1 и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2, Прилог 15 - Планирана средства за набавку добара, радова и услуга и Прилог 16- План инвестиција, које су саставни део Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца.

Преостале табеле из основног програма, које не подлежу никаквим изменама, остају на снази.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА
ПО НАМЕНАМА

4.1. Посебни планирани приходи Предузећа

Веће градске општине Обреновац је дана 25.05.2017. године донело Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одора Јавног предузећа за изградњу о Ценовнику стручних услуга Предузећа. Овим Ценовником предвиђене су цене стручних услуга које ће Предузеће, као корисник јавних средстава пружати на тржишту, док ће приход остварен на тај начин, бити посебан приход Предузећа.

У складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним предузећима, Јавно предузеће за изградњу Обреновца, на седници Надзорног одбора, доноси одлуку којом се усваја Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац, на коју добија сагласност Скупштине ГО Обреновац. У истом је детаљно описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава.

У 2023. години, средства по Посебном програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац, те његовим изменама ће се користити за редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица, изградњу пешачких стаза, за изградњу, реконструкцију и одржавање јавног осветљења, уређење терена, изградњу установа и осталих објеката, израду планске документације, израду пројектне документације, регулисање имовинско-правних односа и трошкове пословања предузећа.

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2023. годину

Ознака	Врста прихода	Друга измена	Трећа измена
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	735.493.726,00	727.408.096,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине		
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије		
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града		
	Укупно А:	735.493.726,00	727.408.096,00
Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине		
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града		
	Укупно Б:	0,00	0,00
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	5.000.000,00	7.000.000,00
	Укупно В:	5.000.000,00	7.000.000,00
	УКУПНО А + Б + В :	740.493.726,00	734.408.096,00

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. годину

Р.бр.	Врста расхода	Друга измена	Трећа измена
A)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:		
1	Редовно одржавање атарских путева	37.035.531,00	57.035.531,00
2	Услуга транспорта материјала	7.199.436,00	6.531.436,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	25.000.000,00	45.000.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева ,колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- местимично машинско пресвлачење и крпљење	164.990.796,00	227.235.376,00
5	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) - L-198 м	36.000.000,00	0,00
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима		
	6.1. Услуга одржавања	16.315.079,00	16.315.079,00
	6.2. Набавка соли и ризле	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	21.550.000,00	21.550.000,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	500.000,00	500.000,00
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима, колско пешачким стазама у блоковским насељима и осталим улицама	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за привреду	10.000.000,00	10.000.000,00

11	Изrada цeвaстих пpoпyстa пo Мeсним зaјeдницaмa	5.000.000,00	4.200.000,00
12	Oдржaвaњe зaштитних oгрaдa пoрeд улицa, стaзa, трoтoарa и зeлeних пoвршинa	4.000.000,00	4.000.000,00
УКУПНО А:		334.590.842,00	399.367.422,00

Б) ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

1	Изгpaдњa пeшaчких стaзa	45.800.000,00	50.000.000,00
2	Рeдoвнo oдржaвaњe трoтoарa и пeшaчких стaзa у блoкoвским нaсeљимa	3.000.000,00	3.000.000,00
УКУПНО Б:		48.800.000,00	53.000.000,00

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Рaциoнaлизaцијa и упрaвљaњe пoстoјeћим јaвним oсвeтљeњeм	415.000,00	415.000,00
2	Изгpaдa тeхничкe дoкyмeнтaцијa зa изгpaдњу мрeжa јaвнoг oсвeтљeњa	200.000,00	200.000,00
3	Изгpaдњa јaвнoг oсвeтљeњa у нaсeљу Тoпoлицe нa дeлу кaт.пaрцeлa 1066/6 и 1066/10 КO Oбрeнoвaц	3.656.604,00	3.656.604,00
УКУПНО В:		4.271.604,00	4.271.604,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Урeђeњe јaвнe пoвршинe у нaсeљу Тoпoлицe	3.320.255,00	3.320.255,00
2	Урeђeњe тeрeнa Тoпoлицe кoд Мaлoг пaркa	3.200.000,00	0,00
3	Урeђeњe тргa Сaшa Рaдишић- Зaбрeжјe	28.300.000,00	300.000,00
4	Урeђeњe пaркa измeђу нaсeљa Рoјкoвaц и Сaвa	38.000.000,00	0,00
5	Изгpaдњa пeшaчкoг мoстa нa к.п. бр 650/1КO Рвaти нa кaнaлу Купинaц	3.000.000,00	0,00
6	Изгpaдњa пeшaчкoг мoстa нa кaнaлу Купинaц нa стaциoнaжи 2+257,00 км	12.000.000,00	12.000.000,00

7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км	3.000.000,00	3.600.000,00
8	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	2.400.000,00	2.400.000,00
9	Уређење терена на зеленој површини -острва на кружној раскрсници	600.000,00	2.000.000,00
10	Уређење платоа капеле у Уровцима	3.000.000,00	0,00
УКУПНО Г:		96.820.255,00	23.620.255,00

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат Старе општине	10.000,00	10.000,00
2	Изградња пословног објекта Месне заједнице Вукићевица	12.636.420,00	14.636.420,00
3	Регенерација постојећих бунара поред канала Купинац	2.500.000,00	0,00
4	Изградња бунара поред канала Купинац	5.000.000,00	0,00
5	Изградња свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	8.163.971,00	8.163.971,00
6	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	284.800,00	284.800,00
7	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића	500.000,00	500.000,00
УКУПНО Д:		29.095.191,00	23.595.191,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Израда планске документације	14.404.138,00	16.404.138,00
---	------------------------------	---------------	---------------

ПДР Беовоз

УП Краља Милана, Фрушкогорске и Купиначке

ПДР саобраћајне везе ул. Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре

УП Бранислава Нушића, Јована Цвијића, Рваћанске и Светозара Марковића

УП улице која повезује Детелинску и Косовску са Индустијском зоном

УП улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића

УП Спортски центар "Топољак"

УКУПНО Е:

14.404.138,00

16.404.138,00

Ж)

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	354.725,00	354.725,00
2	Озакоњење раније изграђених објеката	500.000,00	500.000,00
3	Техничка документација за пешачки мост на к.п. бр. 650/1 КО Рвати, на каналу Купинац	410.000,00	280.000,00
4	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+593,32 км	400.000,00	270.000,00
5	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км	700.000,00	600.000,00
6	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км	400.000,00	270.000,00
7	Техничка документација уређења парка између насеља Сава и Ројковац	120.000,00	120.000,00
8	Техничка документација за приступну саобраћајницу, јавно осветљење и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Техничка документација уређења корита Спојног канала	1.000.000,00	1.300.000,00
10	Техничка документација трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје	400.000,00	400.000,00
11	Техничка документација бициклическе пешачке стазе од Дома Месне заједнице Забрежје до Перила	600.000,00	600.000,00
12	Израда тех. документације кишне канализације у ул. Милоша Обилића са препумпном станицом, дела ул. Ђачког Батаљона и веза са Старом Тамнавом	62.000,00	62.000,00
13	Техничка документација уређења дела локације Сточне пијаце са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима	500.000,00	0,00

14	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.600.000,00	1.600.000,00
15	Техничка документација улице која повезује Детелинску, Косовску и Индустијску зону	500.000,00	500.000,00
16	Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића	500.000,00	500.000,00
18	Техничка документација за реконструкцију атмосферске канализације у Улици краља Милана	0,00	750.000,00
19	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана	0,00	1.300.000,00
20	Техничка документација за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац	0,00	350.000,00
21	Техничка документација за изградњу паркинг простора дуж Улице Вашариште	0,00	650.000,00
22	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у Улици београдској у Баричу	0,00	1.400.000,00
УКУПНО Ж:		9.046.725,00	12.806.725,00

3) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	Пољопривредно земљишни фонд	5.174.578,00	3.324.578,00
2	Прибављање земљишта	18.500.000,00	18.500.000,00
УКУПНО З:		23.674.578,00	21.824.578,00

И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ			
1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)			
1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	361.000,00	361.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	649.981,00	649.981,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	210.000,00	510.000,00
1.2. Трошкови горива и енергије			

1.2.1. Трошкови електричне енергије	5.235.080,00	5.235.080,00
1.2.2. Трошкови горива (бензин)	1.567.059,00	1.567.059,00
1.2.3. Трошкови горива (евродизел)	3.733.275,00	5.733.275,00
1.2.4. Трошкови уља и мазива	637.440,00	637.440,00
1.3. Трошкови резервних делова		
1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2. Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	1.112.250,00	1.112.250,00
1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		
1.4.1. Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	224.000,00	224.000,00
1.4.2. Алат и инвентар у употреби	217.000,00	217.000,00
2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		
2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	93.600.000,00	93.600.000,00
2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.100.000,00	15.100.000,00
2.3. Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	200.000,00
2.4. Трошкови уговора о допунском раду	700.000,00	700.000,00
2.5. Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.320.000,00	1.320.000,00
2.6. Остали лични расходи и накнаде		
2.6.1. Отпремнине приликом одласка у пензију	1.400.000,00	1.400.000,00
2.6.2. Јубиларне награде	1.750.000,00	1.750.000,00
2.6.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	250.000,00	400.000,00
2.6.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00	50.000,00
2.6.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	2.050.000,00	1.500.000,00
2.6.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	535.000,00	535.000,00
2.6.7. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића	0,00	220.000,00

2.7.	Трошкови по уговору о привремено повременим пословима	850.000,00	850.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		
3.1.	Трошкови транспортних услуга		
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	120.000,00	120.000,00
3.1.2.	Трошкови интернета	21.000,00	21.000,00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	192.000,00	192.000,00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	1.093.679,00	1.093.679,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00	300.000,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања		
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	239.500,00	439.500,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	364.878,00	364.878,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	520.980,00	520.980,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.209.616,00	1.209.616,00
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	100.000,00	100.000,00
3.3.	Трошкови рекламе и пропаганде		
3.3.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	80.000,00	80.000,00
3.3.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.093.000,00	1.093.000,00
3.4.	Трошкови осталих услуга		
3.4.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	2.526.416,00	2.526.416,00
3.4.2.	Трошкови дератизације и дезинсекција	50.000,00	50.000,00
3.4.3.	Трошкови паркинг сервиса	410.000,00	410.000,00
3.4.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	188.064,00	188.064,00
3.4.5.	Трошкови услуга штампања, корицења, копирања	100.000,00	100.000,00
3.4.6.	Трошкови осталих услуга	229.100,00	229.100,00

4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА		
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
5.1.	Трошкови непроизводних услуга		
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	633.350,00	633.350,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00	50.000,00
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	552.800,00	552.800,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	1.337.884,00	1.337.884,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00	200.000,00
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	250.000,00	300.000,00
5.1.7.	Трошкови процене капитала	1.200.000,00	1.200.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	900.000,00	1.350.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације		
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	320.000,00	320.000,00
5.2.2.	Поклони	50.000,00	50.000,00
5.3.	Трошкови премија осигурања		
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	1.783.897,00	1.783.897,00
5.4.	Трошкови платног промета		
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	100.000,00
5.5.	Трошкови чланарина		
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	570.000,00	620.000,00
5.6.	Трошкови пореза		
5.6.1.	Порез на имовину	971.614,00	971.614,00

5.6.2. Порез на пренос апсолутних права	200.000,00	200.000,00
5.6.3. Комунална такса на фирму	112.715,00	112.715,00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила	100.000,00	100.000,00
5.6.5. Остали порези и накнаде	50.000,00	50.000,00
5.6.6. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	418.516,00	418.516,00
5.7. Остали нематеријални трошкови		
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)	100.000,00	150.000,00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови	700.000,00	700.000,00
5.7.3. Трошкови вештачења	200.000,00	200.000,00
5.7.4. Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	1.746.099,00	1.746.099,00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа	390.000,00	197.790,00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	700.000,00	700.000,00
5.7.7. Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	300.000,00	150.000,00
5.7.8. Остали нематеријални трошкови	2.300.000,00	2.300.000,00
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
6.1. Расходи по основу камата	11.550.000,00	8.550.000,00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ		
7.1. Остали непоменути расходи		
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.500.000,00	1.500.000,00
7.1.2. Остали расходи (казне, пенали...)	150.000,00	150.000,00
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1. Софтвери и остала права	390.000,00	390.000,00
9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
9.1. Постројења и опрема		

9.1.1. Канцеларијска опрема (намештај, фотокопири)	253.200,00	253.200,00
9.1.2. Рачунарска опрема	200.000,00	200.000,00
9.1.3. Електронска опрема	500.000,00	500.000,00
9.1.4. Остала опрема	300.000,00	300.000,00
9.1.7. Набавка прикључних делова за радну машину	3.400.000,00	3.400.000,00
9.1.9. Набавка контејнера	720.000,00	720.000,00
9.1.10. Комуникациона опрема	0,00	150.000,00
УКУПНО И:	179.790.393,00	179.518.183,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

A)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ	334.590.842,00	399.367.422,00
B)	ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	48.800.000,00	53.000.000,00
B)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	4.271.604,00	4.271.604,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	96.820.255,00	23.620.255,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	29.095.191,00	23.595.191,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	14.404.138,00	16.404.138,00
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	9.046.725,00	12.806.725,00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	23.674.578,00	21.824.578,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	179.790.393,00	179.518.183,00
	УКУПНО:	740.493.726,00	734.408.096,00

11. ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План	508.131	614.014	644.911	588.235
	Реализација	286.923	257.970	426.602	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-58%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	+65%	+38%
Пословни расходи	План	508.131	614.014	644.911	588.235
	Реализација	292.279	198.200	426.602	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-68%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-32%	+115%	+38%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-5.356	59.770	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1216%	-100%	0%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	51	49	53	51
	Реализација	48	47	51	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+9%	0%
Просечна нето зарада	План	88.209	91.401	97.800	101.873
	Реализација	88.855	97.780	94.327	-
	% одступања реализације од плана	1%	7%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-4%	+8%

Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима	22	13	12	16

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	10.778	6.057		
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	10778	6057	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	502.131	609.014	741.099	727.408
	Пренето	267.015	257.970	511.065	-
	Реализовано	267.015	257.970	511.065	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	502.131	609.014	741.099	727.408
	Пренето	267.015	257.970	511.065	-
	Реализовано	267.015	257.970	511.065	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			у 000 динара			
			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	0002	1.293.625	1.297.785	1.299.205	1.287.600
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	357	747	747	600
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	357	747	747	600
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.293.268	1.297.038	1.298.458	1.287.000
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.279.520	1.279.520	1.279.520	1.273.000
023	2. Постројења и опрема	0011	13.748	17.518	18.938	14.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	50.912	60.265	38.284	53.600
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.500	10.200	8.800	8.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.000	9.000	8.000	7.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	1.200	800	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				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	575	400	619	500
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	575	400	619	500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	39.713	49.565	28.765	45.000
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	39.713	49.565	28.765	45.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048				
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	124	100	100	100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.344.537	1.358.050	1.337.489	1.341.200
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.250.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.299.346	1.304.926	1.304.926	1.305.076
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.633	1.344.633	1.344.633	1.344.633
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	183	5.763	5.763	5.913
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	183	5.763	5.763	5.913
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	45.470	45.470	45.470	45.470
350	1. Губитак ранијих година	0413	45.470	45.470	45.470	45.470
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.435	12.000	11.200	12.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.435	12.000	11.200	12.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.435	12.000	11.200	12.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.756	41.154	21.363	23.624
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	585	585	585	585
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	585	585	585	585
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	22.392	37.569	18.778	18.339
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	18.165	36.369	18.278	17.889
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.227	1.200	500	450
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.779	3.000	2.000	4.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.038			4.200

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.741	3.000	2.000	500
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	0455				
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.344.537	1.358.080	1.337.489	1.341.200
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$					
	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.250.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	82.966	122.263	300.000	588.235
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	82.966	122.263	300.000	588.235
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	80.783	113.000	288.237	568.798
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.593	3.500	13.467	23.247

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.190	59.500	88.770	117.625
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.650	48.100	70.750	93.600
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.140	7.750	11.395	15.100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.400	3.650	6.625	8.925
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				3.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.000	47.000	177.000	407.931
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.000	3.000	9.000	16.995
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) \geq 0	1025	2.183	9.263	11.763	19.437
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) \geq 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	2.000	3.000	8.550
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	8.550
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	2.000	3.000	8.550
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.500	3.000	4.974
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043				
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044				
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	183	5.763	5.763	5.913
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	183	5.763	5.763	5.913
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	183	5.763	5.763	5.913
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	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	90.395	140.000	360.000	734.408
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	90.395	140.000	360.000	734.408
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	90.326	134.337	354.337	728.595
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	51.426	58.337	230.567	519.420
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25.000	59.500	88.770	117.625
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	2.000	3.000	8.550
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	13.000	25.000	75.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	900	1.500	7.000	8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	69	5.663	5.663	5.813

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	183	5.763	5.763	5.913
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	183	5.763	5.763	5.913
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	183	5.763	5.763	5.913
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				

7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
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	90.395	140.000	360.000	734.408
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	90.509	140.100	360.100	734.508
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	114	100	100	100
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	238	238	238	238
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	124	138	138	138
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	741.099.084	511.065.006	511.065.006	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	741.099.084	511.065.006	511.065.006	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	89.395.000	124.134.000	355.708.000	727.408.096	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	89.395.000	124.134.000	355.708.000	727.408.096	

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.200.000	53.200.320	15.763.190	31.811.120	48.001.424	64.331.926
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.970.000	71.504.549	22.050.000	44.500.000	67.150.000	90.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.270.000	83.052.535	25.590.000	51.650.000	77.945.000	104.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	51	51	51	51	51
4.1.	- на неодређено време	42	48	48	48	46	46
4.2.	- на одређено време	11	3	3	3	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	42.200	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	550.000	520.000		200.000	400.000	646.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	1		2	4	6

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000			180.000	360.000	700.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4			1	2	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.207.548	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.220.000
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	2.050.000	1.485.000	500.000	850.000	1.100.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	2.000			225.000	450.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.350.000	1.231.266			1.400.000	1.400.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2			2	2
24	Јубиларне награде	1.300.000	1.300.000	900.000	1.150.000	1.450.000	1.750.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	2	3	4	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	225.000	152.562	150.000	225.000	320.000	535.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000					220.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100.000	49.950	60.000	150.000	250.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	5.419.308	126.030	40	4.835.516	120.888				3	583.792	194.597
II	44	5.474.633	124.423	41	4.891.294	119.300				3	583.339	194.446
III	46	5.988.342	130.181	41	5.255.355	128.179	2	124.663	62.332	3	608.324	202.775
IV	45	5.580.360	124.008	40	4.917.315	122.933	2	94.626	47.313	3	568.419	189.473
V	49	6.173.195	125.984	40	4.961.420	124.036	6	620.411	103.402	3	591.364	197.121
VI	49	6.193.670	126.401	40	4.934.477	123.362	6	668.747	111.458	3	590.447	196.816
VII	49	6.089.965	124.285	40	4.880.239	122.006	6	621.174	103.529	3	588.552	196.184
VIII	49	6.283.067	128.226	40	4.962.409	124.060	6	709.146	118.191	3	611.512	203.837
IX	49	6.249.088	127.532	40	5.039.127	125.978	6	607.928	101.321	3	602.033	200.678
X	48	6.052.922	126.103	40	4.987.480	124.687	6	668.057	111.343	2	397.384	198.692
XI	47	6.000.000	127.660	39	4.930.000	126.410	6	670.000	111.667	2	400.000	200.000
XII	47	6.000.000	127.660	39	4.930.000	126.410	6	670.000	111.667	2	400.000	200.000
УКУПНО	565	71.504.549	126.557	480	59.524.632	124.010	52	5.454.752	104.899	33	6.525.166	197.732
ПРОСЕК	47	5.531.560	128.141	40	4.946.677	123.149	4			3	584.884	194.961

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

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

у динарима

План по месецима 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	47	7.350.000	156.383	45	6.900.000	153.333				2	450.000	225.000
II	47	7.350.000	156.383	45	6.900.000	153.333				2	450.000	225.000
III	47	7.350.000	156.383	45	6.900.000	153.333				2	450.000	225.000
IV	47	7.350.000	156.383	45	6.900.000	153.333				2	450.000	225.000
V	48	7.550.000	157.292	46	7.030.000	152.826				2	520.000	260.000
VI	48	7.550.000	157.292	46	7.090.000	154.130				2	460.000	230.000
VII	48	7.550.000	157.292	44	6.750.000	153.409	2	340.000	170.000	2	460.000	230.000
VIII	48	7.550.000	157.292	44	6.750.000	153.409	2	340.000	170.000	2	460.000	230.000
IX	48	7.550.000	157.292	44	6.750.000	153.409	2	340.000	170.000	2	460.000	230.000
X	48	7.550.000	157.292	44	6.750.000	153.409	2	340.000	170.000	2	460.000	230.000
XI	48	7.650.000	159.375	44	6.850.000	155.682	2	340.000	170.000	2	460.000	230.000
XII	48	7.650.000	159.375	44	6.850.000	155.682	2	340.000	170.000	2	460.000	230.000
УКУПНО		90.000.000		536	82.420.000		2	2.040.000			5.540.000	
ПРОСЕК	48	7.500.000	156.250	45	6.868.333	152.630	2	340.000	170.000	2	461.667	230.833

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо сле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	8.530.000	181.489	45	8.005.000	177.889				2	525.000	262.500
II	47	8.530.000	181.489	45	8.005.000	177.889				2	525.000	262.500
III	47	8.530.000	181.489	45	8.005.000	177.889				2	525.000	262.500
IV	47	8.530.000	181.489	45	8.005.000	177.889				2	525.000	262.500
V	48	8.765.000	182.604	46	8.165.000	177.500				2	600.000	300.000
VI	48	8.765.000	182.604	46	8.235.000	179.022				2	530.000	265.000
VII	48	8.765.000	182.604	44	7.840.000	178.182	2	395.000	197.500	2	530.000	265.000
VIII	48	8.765.000	182.604	44	7.840.000	178.182	2	395.000	197.500	2	530.000	265.000
IX	48	8.765.000	182.604	44	7.840.000	178.182	2	395.000	197.500	2	530.000	265.000
X	48	8.765.000	182.604	44	7.840.000	178.182	2	395.000	197.500	2	530.000	265.000
XI	48	8.895.000	185.313	44	7.970.000	181.136	2	395.000	197.500	2	530.000	265.000
XII	48	8.895.000	185.313	44	7.970.000	181.136	2	395.000	197.500	2	530.000	265.000
УКУПНО		104.500.000			95.720.000			2.370.000			6.410.000	
ПРОСЕК	48	8.708.333	181.424	45	7.976.667	177.259	2	395.000	197.500	3	534.167	178.056

*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

Прилог 15.

у динарима

Р.бр.	Опис	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.23.	План 01.01-30.06.23.	План 01.01-30.09.23.	План 01.01-31.12.23.
Добра						
1	Со и ризла за зимску службу	2.000.000				4.000.000
2	Електрична енергија	2.100.000				2.500.000
3	Материјал за одржавање хигијене	180.000	80.000	160.000	240.000	300.000
4	Остали материјал	50.000	30.000	50.000	280.000	450.000
5	Канцеларијски материјал	258.000	125.000	250.000	380.000	500.000
6	Гориво-бензин	100.000				800.000
7	Гориво-евродизел	700.000				4.000.000
8	Уља и мазива	250.000	80.000	200.000	400.000	600.000
9	Аутогуме за возила и машине	200.000	250.000	500.000	750.000	900.000
10	Резервни делови	1.000.000	100.000	500.000	700.000	1.100.000
11	Опрема за БЗР	150.000	50.000	150.000	200.000	200.000
12	Алат и ситан инвентар у употреби	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Стручни часописи и публикације	250.000	100.000	200.000	300.000	552.400
14	Роба за репрезентацију и поклони	200.000	40.000	130.000	170.000	206.000
15	Софтвери			290.000	390.000	390.000
16	Канцеларијска опрема(намештај, фотокопири...)				230.000	230.000
17	Електронска опрема				500.000	500.000
18	Остала опрема	42.153			140.000	140.000
19	Комуникациона опрема				150.000	150.000
20	Прибављање земљишта	3.241.269	1.000.000	1.000.000	17.250.000	17.250.000
21	Рекламни и пропагандни материјал					80.000
22	Рачунарска опрема	850.000			200.000	200.000

23	Набавка контејнера				720.000	720.000
24	Набавка прикључних делова за радне машине				3.400.000	3.400.000
25	Набавка са уградњом урбаног мобилијара на јавној површини Тополице				1.500.000	1.500.000
	Укупно добра:	11.651.422	1.905.000	3.530.000	28.050.000	40.868.400
Услуге						
1	Транспорт материјала	2.768.748			4.332.000	4.332.000
2	Одржавање некатегорисаних путева у зимским условима	5.795.571				11.825.800
3	Одржавање информационог панела	164.040			500.000	500.000
4	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина				2.000.000	2.000.000
5	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића				500.000	500.000
6	Израда планске документације	2.000.000	2.000.000	5.000.000	9.000.000	12.500.000
7	Техничка документација за пешачки мост на к.п. бр. 650/1 КО Рвати, на каналу Купинац			270.000	270.000	270.000
8	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+593,32 км			270.000	270.000	270.000
9	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км			600.000	600.000	600.000
10	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км			270.000	270.000	270.000
11	Техничка документација за приступну саобраћајницу, јавно осветљење и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода					1.000.000
12	Техничка документација уређења корита Спојног канала	2.000			1.300.000	1.300.000
13	Техничка документација трга Саша Радишић у МЗ. Забрежје	50.000		300.000	300.000	300.000
14	Техничка документација биц.пешачке стазе од Дома Месне заједнице Забрежје до Перила				600.000	600.000
15	Техничка документација уређења парка између насеља Ројковац и Сава		100.000	100.000	100.000	100.000

16	Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Трошкови добијања употребне дозволе за објект свлачионица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац			100.000	250.000	250.000
18	Техничка документација за реконструкцију атмосферске канализације у Улици краља Милана					750.000
19	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана					1.300.000
20	Техничка документација за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац					350.000
21	Техничка документација за изградњу паркинг простора дуж Улице Вашариште					650.000
22	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у Улици београдској у Баричу					1.400.000
23	ПТТ услуге	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
24	Фиксна телефонија и интернет	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Мобилна телефонија и интернет	450.000	220.000	440.000	670.000	900.000
26	Одржавање пословног простора (некретнина)	100.000	50.000	50.000	100.000	345.000
27	Одржавање опреме	70.000	50.000	100.000	150.000	300.000
28	Одржавање возила	330.000	100.000	200.000	300.000	400.000
29	Одржавање грађевинских машина и радних уређаја	550.000	400.000	600.000	800.000	1.150.000
30	Остали трошкови услуга одржавања	50.000		50.000	100.000	100.000
31	Оглашавање у електронским медијима	288.000	72.000	148.000	216.000	288.000
32	Оглашавање у штампаним медијима	300.000	90.000	180.000	270.000	360.000
33	Комуналне услуге	940.000	320.000	640.000	980.000	1.300.000
34	Услуге паркинг сервиса	240.000	75.000	150.000	225.000	350.000
35	Здравствене услуге	80.000	20.000	550.000	580.000	600.000
36	Ревизија финансијских извештаја	192.000				200.000
37	Услуга процене капитала					1.200.000
38	Трошкови других непроизводних услуга	60.000	20.000	50.000	80.000	600.000
39	Трошкови других непроизводних услуга- Нострификација и верификација постојеће пројектно техничке документације				750.000	750.000
40	Услуге репрезентације	80.000		20.000	120.000	140.000
41	Осигурање имовине и запослених	850.000			90.000	1.100.000
42	Објављивање тендера и огласа	90.000	30.000	80.000	110.000	150.000
43	Услуге одржавања и лиценцирања софтвера	930.000	300.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000

44	Услуге испитивања радне средине	10.000	25.000	50.000	100.000	150.000
45	Услуге стручног образовања и усавршавања	49.950	60.000	150.000	250.000	300.000
46	Услуге штампања, коричења и копирања			50.000	80.000	100.000
47	Трошкови дератизације и дезинсекције				50.000	50.000
48	Трошкови осталих услуга	60.000	40.000	80.000	120.000	180.000
49	Израда техничке документације за изградњу мрежа јавног осветљења				200.000	200.000
50	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	227.276	300.000	300.000	300.000	300.000
	Укупно услуге:	17.467.585	4.852.000	12.458.000	28.823.000	54.700.800
Радови						
1	Редовно одржавање атарских путева	20.784.770			35.000.000	55.000.000
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресипање	16.361.878			25.000.000	45.000.000
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева-машинско пресвлачење	251.867.762			105.000.000	167.244.580
4	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације	8.000.000			2.000.000	2.000.000
5	Израда цевстих пропуста по МЗ	1.000.000			4.200.000	4.200.000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима				1.000.000	1.000.000
7	Ред. одр. атарских путева по програму Секретаријата за привреду				10.000.000	10.000.000
8	Изградња пешачких стаза				30.000.000	50.000.000
9	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима				3.000.000	3.000.000
10	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км, у Обреновцу					12.000.000
11	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км, у Обреновцу					3.600.000
12	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац				2.400.000	2.400.000
13	Уређење терена на зеленој површини -острва на кружној ракрсници					2.000.000
14	Изградња пословног објекта Месне заједнице Вукићевица				14.000.000	14.000.000
	Укупно радови:	298.014.410	0	0	231.600.000	371.444.580
Укупно добра+услуге+радови		327.133.417	6.757.000	15.988.000	288.473.000	467.013.780

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Р. бр	Назив инвестиције	Год. поч. фин. прој.	Год. завр. фин. прој.	Укупна вред. прој.	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 24. год.	План 25. год.
								План 01.01-31.03.23.	План 01.01-30.06.23.	План 01.01-30.09.23.	План 01.01-31.12.23.		
1	Изград. послов. објекта МЗ Вукићевица	2019	2023	21.421.780	8.785.360	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.000			14.636	14.636		
						Остало							
						Укупно:	14.000	0	0	14.636	14.636	0	0
2	Изград. свлационица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	2022	2023	12.621.326	4.172.555	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.449		4.264	8.449	8.449		
						Остало							
						Укупно:	8.449	0	4.264	8.449	8.449	0	0
3	Уређење јавне површине у насељу Тополица	2022	2023	17.499.628	15.999.628	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.820	1.820	1.820	3.820	3.820		

						Остало								
						Укупно:	3.820	1.820	1.820	3.820	3.820	0	0	
4	Изград. пешачких стаза	2023	2023	50.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	50.000			30.000	50.000			
						Остало								
						Укупно:	50.000	0	0	30.000	50.000			
5	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	2022	2023	3.656.604		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.356	1.000	2.000	3.356	3.356			
						Остало								
						Укупно:	3.356	1.000	2.000	3.356	3.356			
6	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 2+257,00 км	2023	2023	12.600.000		Укупно:								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	12.600		600	600	12.600			
						Остало								
						Укупно:	12.600	0	600	600	12.600			
						Сопствена средства								

7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационачи 1+122,20 км	2023	2023	3.870.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.870		270	270	3.870			
						Остало								
						Укупно:	3.870	0	270	270	3.870			
8	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	2023	2023	2.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	2.400			2.400	2.400			
						Остало								
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400			
Укупно инвестиције							98.495	2.820	8.954	63.531	99.131	0	0	

Обрадили:

1. Снежана Чоловић Снежана Чоловић
2. Дамир Кочевећ Дамир Кочевећ
3. Маријана Нешковић Маријана Нешковић
4. Јелена Станојевић Јелена Станојевић

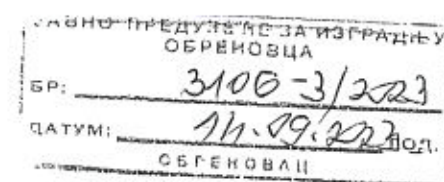


ЈП за изградњу Обреновца
В.д. Директора

Горан Ђирић

Горан Ђирић, магистар техничких наука

ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
 ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКЈС 61525
 1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА



Раз део	Позиција	Функција	Програм	Екон. класиф.	Опис	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине /09/	Средства из буџета /01/ б. фонд	Трансфер виших нивоа /07/	Приходи од донација	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		451	0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			0701-0002	тек.	Одржавање путева - зимска служба	22.315.079					22.315.079
			0701-0002	тек.	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, атарски путеви, колско-пешачке стазе у блоковским насељима и остали путеви, тротоари и пешачке стазе	380.052.343					380.052.343
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти - стазе	50.000.000					50.000.000
			0701-0002	кап.	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	354.725					354.725
			0701-0002	кап.	Техничка документација биц.пеш.стазе од Дома МЗ Забрежје до Перила	600.000					600.000
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти и техничка документација за мостове на Купинцу	17.020.000					17.020.000
			0701-0002	кап.	Унапређење саобраћајане инфраструктуре у локалној самоуправи-земљиште	17.500.000					17.500.000
			0701-0002	кап.	Техничка документација за изградњу паркинг простора дуж Улице Вашариште	650.000					650.000
		620	0701-4001		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА-ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ.УПОТРЕБИ						
			0701-4001	тек.	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	166.754.983					166.754.983
			0701-4001	тек.	Накнада штете по основу ПЗФ	3.324.578					3.324.578
			0701-4001	кап.	Опрема	5.763.200					5.763.200
			1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-4005		Уређење јавне површине у насељу Тополице						
			1101-4005	кап.	Грађевински објекти	3.320.255					3.320.255

620	1101-4002		Уређење локације Бањског комплекса и испитивање резерви термалне воде						
	1101-4002	кап.	Грађевински објекти и тех. документација	0					0
620	1101-4014		Уређење парка "9 платана" код кружне раскрснице						
	1101-4014	кап.	Грађевински објекти	2.400.000					2.400.000
620	1101-4015		Уређење терена-острво на кружној раскрсници						
	1101-4015	кап.	Грађевински објекти	2.000.000					2.000.000
620	1101-4006	кап.	Изградња свлационице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац						
	1101-4006		Зграде и грађевински објекти	8.448.771					8.448.771
620	1101-4007	кап.	Уређење трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје						
	1101-4007		Зграде и грађевински објекти и техн. документација	700.000					700.000
620	1101-4008	кап.	Уређење дела локације Сточни пијац са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима						
	1101-4008		Зграде и грађевински објекти-тех. документација	0					0
620	1101-4016	кап.	Уређење парка између насеља Сава и Ројковац						
	1101-4016		Зграде и грађевински објекти и техн. документација	120.000					120.000
620	1101-4012	кап.	Улица која повезује Детелинску, Косовску и Индустијску зону						
	1101-4012		Зграде и грађевински објекти-тех. документација	500.000					500.000
620	1101-4013	кап.	Улица која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу браће Југовића						
			Зграде и грађевински објекти-тех. документација	500.000					500.000
620	1101-4014		Уређење терена за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац						
		кап.	Зграде и грађевински објекти-тех. документација	350.000					350.000
620	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање						
	1101-0001	тек.	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.600.000					1.600.000

		1101-0001	кап.	Израда планске документације	16.404.138				16.404.138
		1101-0001	тек.	Озакоњење раније изграђених објеката	500.000				500.000
		1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	640	1102-0001		Управљање / одржавање јавног осветљења					
		1102-0001	кап.	Изградња јав.осветљења у насељу Тополице	3.656.604				3.656.604
		1102-0001	тек.	Текуће поправке и одржавање	415.000				415.000
		1102-0001	кап.	Израда техничке документације за изградњу мрежа јавног осветљења	200.000				200.000
	840	1102-4001		Проширење гробаља по МЗ					
		1102-4001	кап.	Земљиште	1.000.000				1.000.000
	620	1102-4010	кап.	Уређење платоа испред капеле у Уровцима					
				Зграде и грађевински објекти	0				
		0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	520	0401-4008		Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића					
		0401-4008	тек.	Текуће поправке и одржавање	500.000				500.000
	520	0401-4009		Кишна канализација са црпном станицом у ул. Милоша Обилића					
		0401-4009	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	62.000				62.000
	520	0401-4010		Пројекат инфраструктуре за фабрику отпадних вода					
		0401-4010	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	1.000.000				1.000.000
	520	0401-4011		Пројекат уређења корита спојног канала					
		0401-4011	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	1.300.000				1.300.000
	520	0401-4014		Реконструкција атмосферске канализације у ул. Краља Милана					
			кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	750.000				750.000
	520	0401-4015		Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана					
			кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	1.300.000				1.300.000

	520	0401-4016		Изградња атмосферске канализације у насељу Улици Београдској у Баричу					
			кап.	Зграде и грађевински објекти-тех. документација	1.400.000				1.400.000
	520	0401-4013		Изградња и регенерација бунара поред канала Купинац					
		0401-4013	кап.	Зграде и грађевински објекти	0				0
		0401-4013	тек.	Текуће поправке и одржавање	0				
		1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
	820	1201-4002		Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица					
		1201-4002	кап.	Зграде и грађевински објекти	14.636.420				14.636.420
	820	1201-4006		Реконструкција и адаптација објекта Стара општина					
		1201-4006	тек.	Зграде и грађевински објекти	10.000				10.000
				Укупно :	727.408.096				727.408.096

				Извор финансирања :					
		01		Приходи из буџета	727.408.096				727.408.096
		09		Примања од прода. неф. имовине		0,00			
		01		Приходи из буџета - буџетски фонд			0		0
		07		Транс. виших нивоа			0		0
		13		Вишак прихода				0	0
				Укупно :	727.408.096				727.408.096

2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Раз део	Позиција	Функција	Програм	Конто	Опис расхода-прихода	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуживање код пословне банке	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА						
					Трошкови пословања предузећа	6.850.000					6.850.000
					Опрема	150.000					150.000
					УКУПНИ РАСХОДИ :	7.000.000					7.000.000
					Приходи од продаје производа и услуга	7.000.000					7.000.000
					УКУПНИ ПРИХОДИ :	7.000.000					7.000.000

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 14. 09 .2023. године

ОДЛУКА бр. 3106-3 /2023

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦА
в.д. Директора



Горан Ћирић

Горан Ћирић, магистар тех. наука

Горан Ћирић