

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: III 023-38/2023  
Дана: 29.09.2023. године  
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА ÖBECSE KÖZSÉG - KÖZSÉGI KÖZIGAZTATÁS БЕЧЕЈ - ÖBECSE				
ПРИМЉЕНО: ИСТАТВА: 05 OCT 2023				
ORGAN SZERV	ORGÁND. SZERV EGYEB	BROJ SZAM	PRIMJOG MELLEKLET	MEJEDNOST EK JEK
T		023-38		23

— 329

На основу члана 51. став 2. и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј” број 5/2019 ) и члана 29 и 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 19. седници, одржаној дана 29.09.2023. године донело

### ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на прве измене Програма пословања са финансијским планом ЈП „Водоканал” Бечеј за 2023. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређује се Зоран Грбић, директор ЈП Водоканал Бечеј.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,  
председника општине и Општинског већа

  
Дубравка Ковачев

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
  
др Вук Радојевић, председник

Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцу
3. архиви



Del.broj: 566

Datum: 02.08.2023.godine



Opštinska uprava

n/r Službi Predsednika opštine i opštinskog Veća

**Predmet: Dostava Izveštaja o prvoj izmeni Programa poslovanja javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej za 2023.godinu**

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Izveštaj o prvoj izmeni Programa poslovanja javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej za 2023.godinu sa odlukom Nadzornog odbora o usvajanju istog, a radi davanja saglasnosti.

S poštovanjem,

Direktor JP „Vodokanal“ Bečej

  
Zoran Grbić, dipl.inž. poljoprivrede



Prilog:

- Izveštaj o prvoj izmeni Programa poslovanja javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej za 2023.godinu, broj 511, datum: 11.07.2023.godine, jedan primerak
- Odluka Nadzornog odbora, broj 554, datum: 28.07.2023.godine, jedan primerak



Broj: 554

Datum: 28.07.2023.godine.

PRIMLJENO: IKTATVA				
ORGAN SZERV	ORG JED. SZERV EGYS.	BROJ SZAM	PRIMLJOT MELLÉKLET	SPEZIJOSÍT ÉRTÉK
III		023-38		23

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 28. Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016 i 4/2017), člana 37. Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej br. 418 od 21.04.2017.godine i člana 18. stav 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 27.09.2013.godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na svojoj 115. sednici održanoj dana 28.07.2023. godine, donosi sledeću

### ODLUKU

Donosi se prva izmena Programa poslovanja javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za poslovnu 2023. godinu u obliku i sadržaju kako je postupajućem odboru i predloženo posredstvom ovlašćenog izvestioca po ovoj tački dnevnog reda današnjeg redovnog zasedanja Nadzornog odbora javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej.

Prva izmena Programa poslovanja javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za poslovnu 2023. godinu je sastavni deo ove Odluke i ista se u skladu sa odredbama člana 59. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019), člana 32. stav 1. tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), člana 13. stav 1. tačka 3) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016 i 4/2017), člana 15. i 34. Statuta opštine Bečej („Sl. list opštine Bečej“, br. 5/2019) i člana 68. stav 1. tačka 3) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej br. 418 od 21.04.2017.godine, dostavlja Službi predsednika opštine i opštinskog veća, Odeljenju za finansije, kao i Budžetskom inspektoratu na dalje postupanje.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

### Obrazloženje

Neophodnost i potreba vršenja izmene Programa poslovanja javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za poslovnu 2023. godinu uslovljena je razlozima navedenim u nalogu o inspekcijskom nadzoru Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, del. br. 202 i 203 od 25.04.2023.godine, a koji čini sastavni deo ove Odluke.

Zamenik predsednika Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej  
po ovlašćenju Predsednika Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej  
broj 549 od 27.07.2023.godine

  
Goran Matić  






**JP Vodokanal**



BEČEJ - ĐAKOVCI

# JAVNO PREDUZEĆE „VODOKANAL“ BEČEJ

21220 Bečej Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs E-mail: vodokanal@ptcable.rs

PIB: 101901142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96, 160-80113-06, 355-1009945-88

Broj: 549

Datum: 27.07.2023.g.

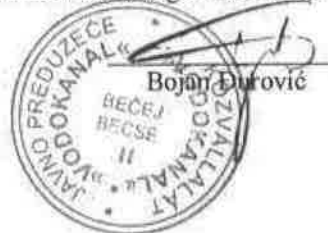
Na osnovu člana 18. stav 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej od 27.09.2013.godine, predsednik Nadzornog odbora javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej dana 27.07.2023. godine, donosi sledeće

## OVLAŠĆENJE ZA SAZIVANJE I RUKOVOĐENJE SEDNICOM NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „VODOKANAL“ BEČEJ

Ovlašćujem Gorana Matića, po zanimanju diplomiranog ekonomistu Bečej, zaposlenog kao stalni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast, JMBG: 2404978830014, kao člana Nadzornog odbora javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej, da me u slučaju sopstvene odsutnosti i sprečenosti, a u svojstvu i funkciji Predsednika Nadzornog odbora javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej, zamenjuje na svim poslovima, radnjama i aktivnostima vezanim za rukovođenje 115. sednicom Nadzornog odbora javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej, a koja će biti održana dana 28.07.2023. godine.

U Bečeu dana 27.07.2023.godine.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej







Дел.број: 511

Датум: 11.07.2023.године

## **ИЗВЕШТАЈ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ ЗА 2023.ГОДИНУ**

### **-Измена Инвестиционог плана, Финансијског плана, Плана зарада и запошљавања и плана изузетих набавки-**

(на основу налога о инспекцијом надзору Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, дел.број 202 и 203 од 25.04.2023.године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 1112-5495/2023 од 28.06.2023.године)

У Бечеју, јул 2023.године

# Садржај

1	Опис инспекцијског надзора и утврђено чињенично стање	1-3
2	Измена плана инвестиција у Програму пословања за 2023.годину.....	2-4
3	Измена финансијског плана у Програму пословања за 2023.годину.....	3-5
3.1	Измена због потребе израде пројеката примењених хидрогеолошких истраживања .....	3-5
3.2	Измена на основу увида у реализацију финансијског плана за период јануар-јун 2023.године.....	3-6
4	Измена плана изузетих набавки за 2023.годину.....	4-8
5	Измена плана зарада и запошљавања .....	5-9
6	Прилози.....	6-10

## **1 Опис инспекцијског надзора и утврђено чињенично стање**

Дана 12.04.2023.године у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/2015, 95/2018 - др. закон и 40/2021) и Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18), извршен је ванредан инспекцијски надзор који је за предмет имао пословање и поступање јавног предузећа „Водоканал“, као надзираног субјекта, а у вези изворишта која јавно предузеће поседује за која су вршена геолошка истраживања по одобрењу број 143-310-208/2020-03 од 19.10.2020.године, на истражном простору број 6159 - Бечеј, и по одобрењу број 143-310-101/2017-03 од 07.08.2017.године, на истражном простору број 5844 – Бачко Градиште.

За инспекцијски надзор су издати налози бр. 143-310-174/2022-03-1 од 04.04.2023.године, као и бр. 143-310-175/2022-03-1 од 04.04.2023.године, који садрже прецизан и јасан опис предмета инспекцијских надзора и планирана трајања инспекцијских надзора.

**Предмет ванредног инспекцијског надзора је била:**

- Контрола законом прописане документације за изворишта која надзирани субјекат поседује и над којим је вршио геолошка истраживања одобрена Решењем број 143-310-208/2020-03 од 19.10.2020.године на истражном простору број 6159 – Бечеј.
- Контрола законом прописане документације за изворишта која надзирани субјекат поседује и над којим је вршио геолошка истраживања одобрена Решењем број 143-310-101/201703 од 07.08.2017.године на истражном простору број 5844 – Бачко Градиште.

**Утврђено је следеће чињенично стање:**

Увидом у стање које је представљено геолошком инспектору, утврђено је да надзирани субјекат руководи и одржава изворишта у Бечеју и насељеном месту Бачко Градиште. Надзирани субјекат је у законској обавези да изврши легализацију изворишта. Легализација изворишта подразумева исходавање Решења којим се одобрава геолошко истраживање од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а које се исходује на основу Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања. Законске обавезе које надзирани субјекат има над извориштима којима руководи су:

- Извођење геолошких истраживања, израда пројеката геолошких истраживања, годишњи и завршни извештај, као и елаборат о ресурсима и резервама подземних вода и геотермалним ресурсима и елаборат о условима експлоатације подземних вода или хидрогеотермалних ресурса, које може урадити лице које испуњава услове из чл. 22. Закона о рударству и геолошким истраживањима;
- У случају вишегодишњих истраживања, носилац истраживања дужан је да по истеку истражног периода од годину дана, као и у случају одустајања од истраживања, најкасније 30 дана од истека истражног периода од годину дана, односно од одустајања од истраживања, достави органу који је издао одобрење, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања у писаној форми и у електронском pdf формату, на језику у службеној употреби у Републици Србији, сходно члану 29. Закона о рударству и геолошким истраживањима;
- По завршетку пројектом предвиђених геолошких истраживања минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса израђује се завршни извештај о резултатима геолошких истраживања, сходно члану 28. Закона о рударству и геолошким истраживањима;

- По завршетку истраживања истражени ресурси и резерве подземних вода и хидрогеотермалних ресурса приказују се у елаборату о ресурсима и резервама подземних вода, сходно члану 51. Закона о рударству и геолошким истраживањима, и

- Утврђивање простора и количине резерви и ресурса подземних вода и геотермалних ресурса које се врши на основу елабората о условима експлоатације подземних вода или хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса, сходно члану 58. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

## **2 Измена плана инвестиција у Програму пословања за 2023.годину**

Дакле, реч је о потреби израде Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања, као и Завршног извештаја о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју и Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања, као и Завршног извештаја о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бачком Градишту. Како је пројекат примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту у Бечеју описан у иницијалном Програму пословања за 2023.годину, у поглављу 9.1 „План и динамика инвестиционих улагања у 2023.години“, на страни 83., под тачком Е., под бројем 1 и приказан у прилогу број 16. „План инвестиција“, под тачком 26, **прва измена Програма пословања за 2023. годину подразумева измену плана инвестиција и то:**

- у поглављу 9.1 „План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години“, на страни 83, под тачком Е. мења се тачка број 1 под називом „Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту у Бечеју“ те сада гласи: „Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју“ а вредност инвестиције је одређена на основу прикупљених понуда и података из претходног периода те износи око 460.000,00 динара са трошковима прибављања потребних услова и дозвола;

-у поглављу 9.1 „План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години“, на страни 83, под тачком Е. тако што се додаје тачка број 5 под називом „Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бачком Градишту“ са припадајућом документацијом јер је неопходно израдити ради прибављања истражног права подземних вода, који је на основу Закона о рударству и геолошких истраживања обавезан документ које свако правно лице мора поседовати пре извођења радова на бушењу бунара. Финансирање израде ове документације ће се вршити из сопствених средстава јавног предузећа, а вредност инвестиције је одређена на основу прикупљених понуда и података из претходног периода те износи око 440.000,00 динара са трошковима прибављања потребних услова и дозвола, и

-У прилогу број 16. „План инвестиција“ тако што се додаје ред под бројем 30. са називом „Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бачком Градишту“ односно мења се назив под тачком 26. у „Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју“.

У прилогу овог материјала налази се иницијални прилог број 16 и прилог број 16 након прве измене Програма пословања за 2023.годину.

### 3 Измена финансијског плана у Програму пословања за 2023.годину

#### 3.1 Измена због потребе израде пројеката примењених хидрогеолошких истраживања

На основу потребе о изради датих пројеката, прва измена Програма пословања за 2023.годину подразумева измену финансијског плана и то:

-у прилогу број 5. „Биланс стања на дан 31.12.2023.године“ и

-у прилогу број 56. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.године“.

Промене које се манифестују:

-На Биланс стања :

Табела 1.

Евиденција промета и плаћања на књиговодственим позицијама		Врста услуга	Конто		Износ у динарима корекције плана у Билансу стања	
Дугује	Потражује		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
Аванси за нематеријална улагања (Нематеријална имовина у припреми)	Добављачи у земљи	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју и Бачком Градишту	016	435	900.000	900.000
Свега:					900.000	900.000

-На Новчани ток инвестирања и његово увећање

Табела 2.

Евиденција промена у новчаним токовима		Врста услуга	Конто		Износ у динарима корекције плана у Новчаном току	
Дугује	Потражује		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
Текући рачун	Добављачи за основна средства	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју и Бачком Градишту	241	4351	900.000	900.000
Свега:					900.000	900.000

Суштина утицаја набавке датих пројеката у виду нематеријалних улагања, која се финансира из сопствених извора финансирања, на Финансијски план, огледа се на позицијама у **билансу стања кроз повећање билансне позиције АОП 0007-Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми и билансне позиције АОП 0445-Обавезе према**

**добављачима у земљи, за 900 хиљада динара.** Са друге стране, прва измена Програма пословања за 2023.годину доноси повећање позиције АОП 3025-Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, у **Извештају о новчаним токовима**, за 900 хиљада динара, односно повећање позиције АОП 3002-Продаја и примљени аванси, за 900 хиљада динара.

У прилогу овог материјала налазе се иницијални прилози број 5 и прилог број 56 и дати прилози након прве измене Програма пословања за 2023.годину.

**Све промене утичу на стање билансних позиција за период трећег и четвртог квартала** те су као такве приказане у прилозима који прате иницијални Програм пословања за 2023.годину и то прилог број 5 “Биланс стања на дан 31.12.2023.године” и прилог број 56 “Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2023.године” односно измене датих прилога утичу, директно, на измену **Прилога број 4** „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ те се сви дати прилози, пре и после измене, налазе у Прилогу овог материјала.

### 3.2 Измена на основу увида у реализацију финансијског плана за период јануар-јун 2023.године

Иницијалним Програмом пословања за 2023.годину на билансној позицији АОП-а 0007-Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми планирано је да ће се дата нематеријална улагања у припреми од **514 хиљада** записнички активирати те књиговодствено се прекњижити на konto 012 али од стране техничког директора добијена је информација да се исто у складу са законским одредбама може активирати након израде датих пројеката примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима а што се може планирати за наредну буџетску годину. **Стога, прва измена Програма пословања подразумева, и даље, евиденцију на билансној позицији АОП-а 0007, поред повећања за 900 хиљада динара, за 514 хиљада динара, на начин како је то приказано у наредној табели:**

Табела 3.

Иницијални Програм пословања						
Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	514	0	0	0
Програм пословања након прве измене						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	514	0	694	1.414

С обзиром на природу измене у оквиру групе конта 01 „Нематеријална улагања“ те увидом у реализацију на контима групе 012 финансијска служба је установила да је **планирани износ амортизације нематеријалних улагања значајно велик у односу на реализовани износ амортизације** стога долази до измена износа на позицији АОП-а 0005-Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина, на начин како је то приказано у наредној табели:

**Табела 4.**

<b>Иницијални Програм пословања</b>						
Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	264	138	12	0
<b>Програм пословања након прве измене</b>						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	264	138	132	80

Даље, на основу увида у реализацију финансијског плана за првих 6 месеци 2023.године, финансијска служба је утврдила да ће, уместо планираног приказа инвестиције о изградњи бунара Б 0/3 и Б 0/4 у трећем, доћи до реализације исте у 4.кварталу 2023.године што оставља простор да се сходно претходном изврши измена плана како би планско стање активе остало непромењено:

**Табела 5.**

<b>Иницијални Програм пословања</b>						
Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	243.486	250.586	260.240	320.148
<b>Програм пословања након прве измене</b>						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	243.486	250.586	259.156	318.654

Са друге стране, на основу реализације за период 01.01-30.06.2023.године, финансијска служба је установила да планско стање обавеза према добављачима, за дати период, је мање у односу

на реализовано стање датих обавеза. Стога, како се у наредним кварталима очекује повећање обавеза према добављачима, првенствено услед набавке електричне енергије и повећања јединичне цене, долази до повећања обавеза према добављачима на следећи начин и динамиком:

Табела 6.

Иницијални Програм пословања						
Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.443	14.352	12.916	11.625
Програм пословања након прве измене						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.443	14.352	17.916	18.625

Односно до смањења стања на билансној позицији АОП-а 0430, услед чињенице да до краја текуће године неће доћи до свих планираних прилива средстава на име капиталних инвестиција, а на следећи начин како би планско стање пасиве остало непромењено:

Табела 7.

Иницијални Програм пословања						
Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
495 (део)	Г. Дугорочни одложени приходи и примљене донације	0430	290.815	297.055	300.596	354.977
Програм пословања након прве измене						
495 (део)	Г. Дугорочни одложени приходи и примљене донације	0430	290.815	297.055	295.596	347.977

Генерално, након датих измена, бруто финансијски резултат остаје непромењен односно износи **1.090 хиљада динара**. Остали део Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2023.годину у описном, финансијском и техничком смислу остаје непромењен.

#### 4 Измена плана изузетих набавки за 2023.годину

На основу измењеног инвестиционог и финансијског плана, створени су услови за измену плана изузетих набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, **додавањем два поступка** и то:

**1.Набавка услуга израде** пројекта примењених хидрогеолошких истраживања, годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања и завршног извештаја о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју, у вредности 280.000,00 динара без ПДВ-а, и



**2.Набавка услуга израде** пројекта примењених хидрогеолошких истраживања, годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања и завршног извештаја о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бачком Градишту“, у вредности 260.000,00 динара без ПДВ-а,

а које ће јавно предузеће као Наручилац спровести у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).

## 5 Измена плана зарада и запошљавања

На основу уредног месечног слања ПРМ обрасца те Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 1112-5495/2023 од 28.06.2023.године, јавно предузеће је добило **сагласност за запошљавање 1 радника са средњом стручном спремом у радни однос на неодређено**. Дата околност утиче на измену Плана зарада и запошљавања тако што се **мењају прилози број 7., 9., 10., и 11.** а који се налазе у прилогу овог материјала. Наиме, измене утичу на податке 3. односно 4.квартала у плану зарада и запошљавања тако што се број новозапослених радника и маса средстава за њихове зараде повећава док се број старозапослених радника и њихова маса средстава за зараде смањује услед смртог случаја 1 радника. На овај начин укупна маса средстава за зараде се не мења код плана зарада јер је дошло само до прерасподеле средстава унутар категорије „старозапослени“ и „новозапослени“. Код плана запошљавања укупан број запослених за 2023.годину остаје 59 радника с тим да је у 3.кварталу приказан одлив 1 радника на основу смртог случаја а у 4.кварталу прилив 1 радника на основу сагласности надлежног органа.

Материјал „Прве измене Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2023.годину саставили:

Кути Габор, технички директор

Данијела Мартинов, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова/Службеник за јавне набавке

Одобрио предлог Прве измене Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2023.годину



Директор, Зоран Грбић

## 6 Прилози

1. Прилог број 4. „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“
2. Прилог број 5. „Биланс стања“
3. Прилог број 5б. „Извештај о токовима готовина“
4. Прилог број 7. „Трошкови запослених“
5. Прилог број 9. „Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену и радном односу“
6. Прилог број 10. „Динамика запошљавања“
7. Прилог број 11. „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину - Бруто 1 и Бруто 2“
8. Прилог број 16. „План инвестиција“

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања после прве измене

у 000 динара

		2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Укупни капитал	План	247.496	247.206	214.327	203.767
	Реализација	246.122	215.653	202.677	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-13%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-6%	+1%
Укупна имовина	План	555.740	577.073	516.141	588.741
	Реализација	531.548	540.576	512.928	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-5%	+15%
Пословни приходи	План	175.236	190.146	190.792	215.828
	Реализација	156.485	150.619	184.014	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-21%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+22%	+17%
Пословни расходи	План	175.058	200.289	200.936	222.993
	Реализација	161.151	173.101	185.073	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-14%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+7%	+20%
Пословни резултат	План	178	-8.943	-10.144	-7.165
	Реализација	-4.666	-22.695	-1.059	-
	% одступања реализације од плана	-2721%	+154%	-90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+386%	-95%	+577%
Нето резултат	План	1.972	1.084	110	1.090
	Реализација	967	-17.469	3.017	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-1712%	+2643%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1907%	-117%	-64%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	64	60	59
	Реализација	64	55	57	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	+4%	+4%
Просечна нето зарада	План	53.272	69.749	69.458	73.390
	Реализација	54.501	60.335	66.301	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-13%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+10%	+11%
Инвестиције	План	313.910	240.419	264.390	258.240
	Реализација	38.170	33.921	4.942	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-86%	-98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-85%	+5125%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023.годину и реализација из 2022.године.

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



	2020.година реализација	2021.година реализација	2022.година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	-24.356	-7.556	23.562	15.435
ROA	0,18	-0,03	1	0,2
ROE	0,39	-0,08	2	1
Оперативни новчани ток	57.579	31.681	14.622	104.757
Дуг / капитал	120%	149%	153%	189%
Ликвидност	29%	27%	26%	35%
% зарада у пословним приходима	47%	54%	47%	46%

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	5.750	6.751	2.242	493
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	5750	6.751	2.242	493

у 000 динара

		2020.година	2021.година	2022.година	План 2023.година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	287.329	56.459	93.000	119.640
	Пренето	35.342	28.298	8.000	-
	Реализовано	35.342	28.298	8.000	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Укупни капитал	План	247.496	247.206	214.327	203.767
	Реализација	246.122	215.653	202.677	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-13%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-6%	+1%
Укупна имовина	План	555.740	577.073	516.141	588.741
	Реализација	531.548	540.576	512.928	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-5%	+15%
Пословни приходи	План	175.236	190.146	190.792	215.828
	Реализација	156.485	150.619	184.014	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-21%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+22%	+17%
Пословни расходи	План	175.058	200.289	200.936	222.993
	Реализација	161.151	173.101	185.073	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-14%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+7%	+20%
Пословни резултат	План	178	-8.943	-10.144	-7.165
	Реализација	-4.666	-22.695	-1.059	-
	% одступања реализације од плана	-2721%	+154%	-90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+386%	-95%	+577%
Нето резултат	План	1.972	1.084	110	1.090
	Реализација	967	-17.469	3.017	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-1712%	+2643%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1907%	-117%	-64%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	64	60	59
	Реализација	64	55	57	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	+4%	+4%
Просечна нето зарада	План	53.272	69.749	69.458	73.390
	Реализација	54.501	60.335	66.301	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-13%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+10%	+11%
Инвестиције	План	313.910	240.419	264.390	257.590
	Реализација	38.170	33.921	4.942	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-86%	-98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-85%	+5112%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023.годину и реализација из 2022.године.

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





	2020.година реализација	2021.година реализација	2022.година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	-24.356	-7.556	23.562	15.435
ROA	0,18	-0,03	1	0,2
ROE	0,39	-0,08	2	1
Оперативни новчани ток	57.579	31.681	14.622	103.857
Дуг / капитал	120%	149%	153%	188%
Ликвидност	29%	27%	26%	56%
% зарада у пословним приходима	47%	54%	47%	46%

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	5.750	6.751	2.242	493
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	5750	6.751	2.242	493

у 000 динара

		2020.година	2021.година	2022.година	План 2023.година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	287.329	56.459	93.000	119.640
	Пренето	35.342	28.298	8.000	-
	Реализовано	35.342	28.298	8.000	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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



## БИЛАНС СТАЊА после прве измене на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	426.290	433.997	441.500	500.383
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	778	138	1.096	1.494
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	264	138	132	80
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	514	0	694	1.414
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	270	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	425.512	433.859	440.404	498.889
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	143.755	145.552	144.239	144.426
023	2. Постројења и опрема	0011	38.171	37.471	36.259	35.809
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	243.486	250.586	259.156	318.654
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	100	250	750	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	17.455	17.455	17.455	17.475
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	79.252	79.746	77.960	70.883
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	8.572	8.369	9.239	9.752
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.507	8.337	9.171	9.629
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65	32	68	122
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	58.464	50.606	49.341	48.853



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	58.464	50.606	49.341	48.853
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.691	5.633	6.077	5.765
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.617	5.561	6.005	5.693
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	74	72	72	72
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.526	15.138	13.303	6.513
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	522.997	531.198	536.915	588.741
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	202.292	203.461	206.250	203.767
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	321.151	321.151	321.151	321.151
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.017	784	3.573	1.090
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.017	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	784	3.573	1.090
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	121.876	118.474	118.474	118.474
350	1. Губитак ранијих година	0413	121.491	118.474	118.474	118.474
351	2. Губитак текуће године	0414	385	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.785	3.785	3.785	3.925
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.881	1.881	1.881	2.021
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.881	1.881	1.881	2.021
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.904	1.904	1.904	1.904
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.904	1.904	1.904	1.904
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	290.815	297.055	295.596	347.977
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	26.106	26.898	31.284	33.072
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	576	1.067	1.546	2.071
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	576	1.067	1.546	2.071
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.443	14.352	17.916	18.625
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.443	14.352	17.916	18.625
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.007	8.096	7.940	8.468
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.408	7.317	7.481	7.869
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	599	779	459	599
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.080	3.383	3.882	3.908
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	522.998	531.199	536.915	588.741
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				





## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	426.290	433.997	441.500	500.383
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	778	138	12	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	264	138	12	0
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	514	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	425.512	433.859	441.488	500.383
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	143.755	145.552	144.239	144.426
023	2. Постројења и опрема	0011	38.171	37.471	36.259	35.809
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	243.486	250.586	260.240	320.148
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	100	250	750	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	17.455	17.455	17.455	17.475
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	79.252	79.746	77.960	70.883
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	8.572	8.369	9.239	9.752
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.507	8.337	9.171	9.629
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65	32	68	122
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	58.464	50.606	49.341	48.853
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.464	50.606	49.341	48.853
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.691	5.633	6.077	5.765
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.617	5.561	6.005	5.693
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	74	72	72	72
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.526	15.138	13.303	6.513
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	522.997	531.198	536.915	588.741
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	202.292	203.461	206.250	203.767
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	321.151	321.151	321.151	321.151
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.017	784	3.573	1.090
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.017	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	784	3.573	1.090
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	121.876	118.474	118.474	118.474
350	1. Губитак ранијих година	0413	121.491	118.474	118.474	118.474
351	2. Губитак текуће године	0414	385	0	0	0



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	3.785	3.785	3.785	3.925
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	1.881	1.881	1.881	2.021
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.881	1.881	1.881	2.021
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	1.904	1.904	1.904	1.904
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.904	1.904	1.904	1.904
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	0	0	0	0
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	290.815	297.055	300.596	354.977
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	26.106	26.898	26.284	26.072
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432	0	0	0	0
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	576	1.067	1.546	2.071
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	576	1.067	1.546	2.071
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	0	0	0	0
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	14.443	14.352	12.916	11.625
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.443	14.352	12.916	11.625
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	8.007	8.096	7.940	8.468
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.408	7.317	7.481	7.869
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	599	779	459	599
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453	0	0	0	0



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.080	3.383	3.882	3.908
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	522.998	531.199	536.915	588.741
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, после прве измене  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	76.505	133.774	218.653	303.551
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	44.323	99.868	145.314	190.754
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.128	2.177	3.279	4.406
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.054	31.729	70.060	108.391
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	49.427	97.593	145.722	198.794
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23.838	45.673	68.513	94.352
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	77	77	77	77
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24.019	48.862	72.671	98.427
4. Плаћене камате у земљи	3010	33	59	81	98
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.460	2.920	4.380	5.840
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	27.078	36.181	72.931	104.757
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	27.379	27.379	65.485	103.576
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27.379	27.379	65.485	103.576
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	27.379	27.379	65.485	103.576
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	576	1.067	1.546	2.071
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	576	1.067	1.546	2.071
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	576	1.067	1.546	2.071
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	76.505	133.774	218.653	303.551
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	77.382	126.039	212.753	304.441
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	7.735	5.900	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	877	0	0	890
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7.403	7.403	7.403	7.403
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	6.526	15.138	13.303	6.513



**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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	76.505	133.774	218.203	302.651
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	44.323	99.868	144.864	189.854
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.128	2.177	3.279	4.406
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.054	31.729	70.060	108.391
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	49.427	97.593	145.722	198.794
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23.838	45.675	68.513	94.352
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	77	77	77	77
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24.019	48.862	72.671	98.427
4. Плаћене камате у земљи	3010	33	59	81	98
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.460	2.920	4.380	5.840
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.078	36.181	72.481	103.857
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	27.379	27.379	65.035	102.676
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27.379	27.379	65.035	102.676
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	27.379	27.379	65.035	102.676
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	576	1.067	1.546	2.071
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0



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
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	576	1.067	1.546	2.071
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	576	1.067	1.546	2.071
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	76.505	133.774	218.203	302.651
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	77.382	126.039	212.303	303.541
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	7.735	5.900	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	877	0	0	890
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7.403	7.403	7.403	7.403
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	6.526	15.138	13.303	6.513



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ после прве измене

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)	50.009.746	45.350.183	12.760.429	25.753.531	38.614.611	51.960.163
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69.359.269	62.377.777	17.654.961	35.641.838	53.440.379	71.930.036
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.559.629	72.451.789	20.506.238	41.397.996	62.071.001	83.546.738
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	60	57	59	59	58	59
4.1.	- на неодређено време	59+1	56+1	58+1	58+1	57-1	58+1
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	0	0	50.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.603.776	1.593.750	398.437	796.875	1.195.312	1.593.750
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.364.400	2.660.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	104.417	20.300	78.700	78.700	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	61.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	660.000	660.000	0	395.619	395.619	791.238
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	1	1	2
24	Јубиларне награде	789.000	789.000	80.800	323.200	487.200	487.200
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9	1	4	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	720.000	319.660	274.500	482.000	590.500	720.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.393.403	7.145.587	1.885.914	3.756.828	5.627.742	7.642.656
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000	64.500	62.500	125.000	187.500	250.000

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

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





## 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)	50.009,746	45.350,183	12.760,429	25.753,531	38.614,611	51.960,163
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69.358,269	62.377,777	17.654,961	35.641,838	53.440,379	71.930,036
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.559,629	72.451,789	20.506,238	41.397,996	62.071,001	83.546,738
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	60	57	59	59	59	59
4.1.	- на неодређено време	59+1	56+1	58+1	58+1	58+1	58+1
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	150,000	0	0	50,000	150,000	200,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.603,776	1.593,750	398,437	796,875	1.195,312	1.593,750
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.364,400	2.660,000	900,000	1.800,000	2.700,000	3.600,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	104,417	20,300	78,700	78,700	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	61,000	0	15,000	30,000	45,000	60,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	660,000	660,000	0	395,619	395,619	791,238
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	1	1	2
24	Јубиларне награде	789,000	789,000	80,800	323,200	487,200	487,200
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9	1	4	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	720,000	319,660	274,500	482,000	590,500	720,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.393,403	7.145,587	1.885,914	3.756,828	5.627,742	7.642,656
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	250,000	64,500	62,500	125,000	187,500	250,000

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

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



## Квалификациона структура после прве измене

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	3	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	32	34	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	10	9	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		57	59	3	3

## Старосна структура после прве измене

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	33	30
5	Преко 60	4	9
УКУПНО		57	59
Просечна старост		50	50

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	48	49	3	3
2	Женски	9	10	0	0
УКУПНО		57	59	3	3

## Структура по времену у радном односу после прве измене

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	12	14
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	12	10
8	Преко 35	16	17
УКУПНО		57	59



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	3	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	32	33	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	10	10	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		57	59	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	6
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	33	31
5	Преко 60	4	9
УКУПНО		57	59
Просечна старост		50	50

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	48	49	3	3
2	Женски	9	10	0	0
УКУПНО		57	59	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	3	2
3	10 до 15	12	14
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	12	10
8	Преко 35	16	18
УКУПНО		57	59



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА после прве измене

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	57		Стање на дан 30.06.2023. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1			1	Смртни случај	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Заснивање радног односа уговором о раду на неодређено време у складу са чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему ("Сл.Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021-др.закон)	2	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	59		Стање на дан 30.09.2023. године	58
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	59		Стање на дан 30.09.2023. године	58
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1			1	Заснивање радног односа уговором о раду на неодређено време на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	59		Стање на дан 31.12.2023. године	59





## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	57		Стање на дан 30.06.2023. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Заснивање радног односа уговором о раду на неодређено време у складу са чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему ("Сл.Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021-др.закон)	2	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	59		Стање на дан 30.09.2023. године	59
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	59		Стање на дан 30.09.2023. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	59		Стање на дан 31.12.2023. године	59



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

у динарима

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	55	4.720.744	85.831,71	54	4.543.578	84.140	0	0	0	1	177.166	177.166
II	58	5.264.132	90.760,90	53	4.787.208	90.325	4	292.485	73.121	1	184.439	184.439
III	57	5.199.824	91.224,98	52	4.704.738	90.476	4	307.495	76.874	1	187.591	187.591
IV	57	5.194.556	91.132,56	52	4.711.285	90.602	4	299.122	74.781	1	184.149	184.149
V	57	5.273.504	92.517,61	52	4.774.248	91.812	4	310.990	77.748	1	188.266	188.266
VI	58	5.294.695	91.287,84	53	4.791.812	90.412	4	316.070	79.018	1	186.813	186.813
VII	58	5.184.654	89.390,59	53	4.688.689	88.466	4	309.171	77.293	1	186.794	186.794
VIII	57	5.337.391	93.638,44	52	4.824.729	92.783	4	324.790	81.198	1	187.872	187.872
IX	58	5.257.821	90.652,09	53	4.764.539	89.897	4	305.780	76.445	1	187.502	187.502
X	57	5.187.836	91.014,67	52	4.700.774	90.400	4	298.854	74.714	1	188.208	188.208
XI	57	5.200.000	91.228,07	52	4.689.000	90.173	4	306.000	76.500	1	205.000	205.000
XII	55	5.262.620	95.684,00	50	4.730.000	94.600	4	332.620	83.155	1	200.000	200.000
УКУПНО	684	62.377.777	1.094.363	628	56.710.600	1.084.085	44	3.403.377	850.844	12	2.263.800	2.263.800
ПРОСЕК	57	5.198.148	91.197	52	4.725.883	90.340	4	283.615	70.904	1	188.650	188.650

\* Исплата са проценком 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 после прве измене по месецима за 2023.годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	5.815.169	98.562	56	5.432.256	97.005	2	160.497	80.249	1	222.416	222.416
II	59	5.772.689	97.842	56	5.386.640	96.190	2	161.769	80.885	1	224.280	224.280
III	59	6.037.103	102.324	56	5.636.926	100.659	2	175.920	87.960	1	224.257	224.257
IV	59	5.777.932	97.931	56	5.377.512	96.027	2	159.443	79.722	1	240.977	240.977
V	59	6.248.573	105.908	56	5.812.408	103.793	2	177.672	88.836	1	258.493	258.493
VI	59	5.932.372	100.549	56	5.558.689	99.262	2	170.773	85.387	1	202.910	202.910
VII	59	5.837.697	98.944	56	5.467.277	97.630	2	167.020	83.510	1	203.400	203.400
VIII	59	6.059.914	102.710	56	5.677.959	101.392	2	178.532	89.266	1	203.423	203.423
IX	59	5.850.827	99.167	56	5.471.197	97.700	2	176.160	88.080	1	203.470	203.470
X	59	6.007.238	101.818	55	5.522.016	100.400	3	281.799	93.933	1	203.423	203.423
XI	59	6.023.915	102.100	55	5.537.922	100.689	3	282.313	94.104	1	203.680	203.680
XII	59	6.566.607	111.298	55	6.058.916	110.162	3	303.591	101.197	1	204.100	204.100
УКУПНО	708	71.930.036	1.219.153	669	66.939.718	1.200.910	27	2.395.489	1.053.127	12	2.594.829	2.594.829
ПРОСЕК	59	5.994.170	101.596	56	5.578.310	100.076	2	199.624	87.761	1	216.236	216.236

\* 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 после прве измене по месецима за 2023. годину -  
Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	6.754.318	114.480	56	6.309.565	112.671	2	186.417	93.209	1	258.336	258.336
II	59	6.704.978	113.644	56	6.256.582	111.725	2	187.895	93.948	1	260.501	260.501
III	59	7.012.096	118.849	56	6.547.290	116.916	2	204.331	102.166	1	260.475	260.475
IV	59	6.711.068	113.747	56	6.245.980	111.535	2	185.193	92.597	1	279.895	279.895
V	59	7.257.718	123.012	56	6.751.112	120.556	2	206.366	103.183	1	300.240	300.240
VI	59	6.890.450	116.787	56	6.456.417	115.293	2	198.353	99.177	1	235.680	235.680
VII	59	6.780.486	114.923	56	6.350.243	113.397	2	193.994	96.997	1	236.249	236.249
VIII	59	7.038.590	119.298	56	6.594.949	117.767	2	207.365	103.683	1	236.276	236.276
IX	59	6.795.735	115.182	56	6.354.795	113.478	2	204.610	102.305	1	236.330	236.330
X	59	6.977.408	118.261	55	6.413.822	116.615	3	327.310	109.103	1	236.276	236.276
XI	59	6.996.776	118.589	55	6.432.296	116.951	3	327.906	109.302	1	236.574	236.574
XII	59	7.627.113	129.273	55	7.037.431	127.953	3	352.620	117.540	1	237.062	237.062
УКУПНО	708	83.546.736	1.416.046	669	77.750.482	1.394.857	27	2.782.360	1.223.207	12	3.013.894	3.013.894
ПРОСЕК	59	6.962.228	118.004	56	6.479.207	116.219	2	231.863	101.934	1	251.158	251.158



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

у динарима

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	55	4.720.744	85.831,71	54	4.543.578	84.140	0	0	0	1	177.166	177.166
II	58	5.264.132	90.760,90	53	4.787.208	90.325	4	292.485	73.121	1	184.439	184.439
III	57	5.199.824	91.224,98	52	4.704.738	90.476	4	307.495	76.874	1	187.591	187.591
IV	57	5.194.556	91.132,56	52	4.711.285	90.602	4	299.122	74.781	1	184.149	184.149
V	57	5.273.504	92.517,61	52	4.774.248	91.812	4	310.990	77.748	1	188.266	188.266
VI	58	5.294.695	91.287,84	53	4.791.812	90.412	4	316.070	79.018	1	186.813	186.813
VII	58	5.184.654	89.390,59	53	4.688.689	88.466	4	309.171	77.293	1	186.794	186.794
VIII	57	5.337.391	93.638,44	52	4.824.729	92.783	4	324.790	81.198	1	187.872	187.872
IX	58	5.257.821	90.652,09	53	4.764.539	89.897	4	305.780	76.445	1	187.502	187.502
X	57	5.187.836	91.014,67	52	4.700.774	90.400	4	298.854	74.714	1	188.208	188.208
XI	57	5.200.000	91.228,07	52	4.689.000	90.173	4	306.000	76.500	1	205.000	205.000
XII	55	5.262.620	95.684,00	50	4.730.000	94.600	4	332.620	83.155	1	200.000	200.000
УКУПНО	684	62.377.777	1.094.363	628	56.710.600	1.084.085	44	3.403.377	850.844	12	2.263.800	2.263.800
ПРОСЕК	57	5.198.148	91.197	52	4.725.883	90.340	4	283.615	70.904	1	188.650	188.650

\* исплата са процене до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	5.830.169	98.816	56	5.432.256	97.005	2	175.497	87.749	1	222.416	222.416
II	59	5.778.689	97.944	56	5.386.640	96.190	2	167.769	83.885	1	224.280	224.280
III	59	6.046.103	102.476	56	5.636.926	100.659	2	184.920	92.460	1	224.257	224.257
IV	59	5.785.932	98.067	56	5.377.512	96.027	2	167.443	83.722	1	240.977	240.977
V	59	6.258.573	106.078	56	5.812.408	103.793	2	187.672	93.836	1	258.493	258.493
VI	59	5.942.372	100.718	56	5.558.689	99.262	2	180.773	90.387	1	202.910	202.910
VII	59	5.846.697	99.097	56	5.467.277	97.630	2	176.020	88.010	1	203.400	203.400
VIII	59	6.101.017	103.407	56	5.710.062	101.965	2	187.532	93.766	1	203.423	203.423
IX	59	5.850.827	99.167	56	5.471.197	97.700	2	176.160	88.080	1	203.470	203.470
X	59	5.972.639	101.231	56	5.587.417	99.775	2	181.799	90.900	1	203.423	203.423
XI	59	5.987.802	101.488	56	5.601.809	100.032	2	182.313	91.157	1	203.680	203.680
XII	59	6.529.216	110.665	56	6.121.525	109.313	2	203.591	101.796	1	204.100	204.100
УКУПНО	708	71.930.036	1.219.153	672	67.163.718	1.199.352	24	2.171.489	1.085.745	12	2.594.829	2.594.829
ПРОСЕК	59	5.994.170	101.596	56	5.596.977	99.946	2	180.957	90.479	1	216.236	216.236

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





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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	6.771.741	114.775	56	6.309.565	112.671	2	203.840	101.920	1	258.336	258.336
II	59	6.711.947	113.762	56	6.256.582	111.725	2	194.864	97.432	1	260.501	260.501
III	59	7.022.550	119.026	56	6.547.290	116.916	2	214.785	107.393	1	260.475	260.475
IV	59	6.720.360	113.904	56	6.245.980	111.535	2	194.485	97.243	1	279.895	279.895
V	59	7.269.333	123.209	56	6.751.112	120.556	2	217.981	108.991	1	300.240	300.240
VI	59	6.902.065	116.984	56	6.456.417	115.293	2	209.968	104.984	1	235.680	235.680
VII	59	6.790.939	115.101	56	6.350.243	113.397	2	204.447	102.224	1	236.249	236.249
VIII	59	7.086.331	120.107	56	6.632.237	118.433	2	217.818	108.909	1	236.276	236.276
IX	59	6.795.735	115.182	56	6.354.795	113.478	2	204.610	102.305	1	236.330	236.330
X	59	6.937.221	117.580	56	6.489.785	115.889	2	211.160	105.580	1	236.276	236.276
XI	59	6.954.832	117.879	56	6.506.501	116.188	2	211.757	105.879	1	236.574	236.574
XII	59	7.583.684	128.537	56	7.110.151	126.967	2	236.471	118.236	1	237.062	237.062
УКУПНО	708	83.546.738	1.416.046	672	78.010.658	1.393.047	24	2.522.186	1.261.093	12	3.013.894	3.013.894
ПРОСЕК	59	6.962.228	118.004	56	194.864	3.480	2	210.182	105.091	1	251.158	251.158



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
1	Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	2023	2023	26.780	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	26.780	8.034	26.780	26.780	26.780	0	0
						Укупно:	26.780	8.034	26.780	26.780	26.780	0	0
2	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2023	2023	3.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.500	0	1.500	3.500	3.500	0	0
						Укупно:	3.500	0	1.500	3.500	3.500	0	0
3	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	24.000	0	0	0	12.000	12.000	0
						Укупно:	24.000	0	0	0	12.000	12.000	0
4	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2023	2024	15.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.000	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000
						Укупно:	15.000	0	0	5.000	10.000	5.000	5.000
5	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2023	2024	75.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	75.000	0	0	25.000	50.000	25.000	0
						Укупно:	75.000	0	0	25.000	50.000	25.000	0
6	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2024	2025	30.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	30.000	0	0	0	0	15.000	15.000
						Укупно:	30.000	0	0	0	0	15.000	15.000
7	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2024	2025	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000
						Укупно:	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000
8	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2023	2025	280.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	280.000	0	0	0	50.000	150.000	80.000
						Укупно:	280.000	0	0	0	50.000	150.000	80.000
9	Ревитализација бунара (4 ком)	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000	0	1.500	3.000	3.000	0	0
						Укупно:	3.000	0	1.500	3.000	3.000	0	0
10	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.000	0	500	1.000	2.000	0	0
						Укупно:	2.000	0	500	1.000	2.000	0	0
11	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити (Мала Босна) у Бечеју	2023	2024	138.200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	138.200	0	0	0	38.200	50.000	50.000
						Укупно:	138.200	0	0	0	38.200	50.000	50.000
12	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. С. Стејића, И. Ћирића, Браће Тице, М. Бугарског, Танчић М., Републиканске, Б. Ускоковића, Пеце Ф., У. Предића, Ударничка и Зилахи Л. у Бечеју	2023	2024	48.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	48.600	0	0	0	24.300	24.300	0
						Укупно:	48.600	0	0	0	24.300	24.300	0
13	Изградња канализације отпадних вода у Индустриској зони у Бечеју - II фаза	2024	2024	16.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	16.000	0	0	0	0	16.000	0
						Укупно:	16.000	0	0	0	0	16.000	0
14	Реконструкција унутрашњих делова артезијских бунара у Бечеју	2023	2023	1.200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200	300	600	900	1.200	0	0
						Укупно:	1.200	300	600	900	1.200	0	0
15	Специјално возило за одржавање канализације - каналцет	2023	2027	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
						Укупно:	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000	0	0	5.000	10.000	0	0
						Укупно:	10.000	0	0	5.000	10.000	0	0
17	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (П/Ц, склади, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2023	2024	34.300	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	34.300	0	0	0	14.300	20.000	0
						Укупно:	34.300	0	0	0	14.300	20.000	0
18	Бунарске пумпе	2023	2023	600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	600	0	300	600	600	0	0
						Укупно:	600	0	300	600	600	0	0
19	Пумпе за отпадну воду	2023	2023	600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	600	0	300	600	600	0	0
						Укупно:	600	0	300	600	600	0	0
20	Теретно доставно возило	2023	2027	1.800	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.800	0	360	460	560	300	300
						Укупно:	1.800	0	360	460	560	300	300
21	Трактор косачица	2023	2023	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500	0	500	500	500	0	0
						Укупно:	500	0	500	500	500	0	0
22	Систем за даљинско читавање водомера	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.000	0	0	1.000	2.000	0	0
						Укупно:	2.000	0	0	1.000	2.000	0	0
23	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2023	2023	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500	0	200	400	500	0	0
						Укупно:	500	0	200	400	500	0	0
24	Фреквентни регулатори за бунаре	2023	2023	900	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	900	0	450	900	900	0	0
						Укупно:	900	0	450	900	900	0	0
25	Сонде за праћење потрошње горива	2023	2023	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500	0	250	500	500	0	0
						Укупно:	500	0	250	500	500	0	0



26	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту у Бечеју	2023	2023	250	0	Сопствена средства	250	150	250	250	250	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	150	250	250	250	0	0
27	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2023	2023	100	0	Сопствена средства	100	50	100	100	100	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	50	100	100	100	0	0
28	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	300	600	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	300	600	600	0	0
						Сопствена средства	200	0	100	200	200	0	0



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА после прве измене

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023.године				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	2023	2023	26.780	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	26.780	8.034	26.780	26.780	26.780	0	0
Укупно:							26.780	8.034	26.780	26.780	26.780	0	0
2	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2023	2023	3.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.500	0	1.500	3.500	3.500		
Укупно:							3.500	0	1.500	3.500	3.500	0	0
3	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	24.000	0	0	0	12.000	12.000	0
Укупно:							24.000	0	0	0	12.000	12.000	0
4	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2023	2024	15.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.000	0	0	5.000	10.000	5.000	0
Укупно:							15.000	0	0	5.000	10.000	5.000	0
5	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2023	2024	75.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	75.000	0	0	25.000	50.000	25.000	0
Укупно:							75.000	0	0	25.000	50.000	25.000	0
6	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2024	2025	30.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	30.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Укупно:							30.000	0	0	0	0	15.000	15.000
7	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2024	2025	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000
Укупно:							10.000	0	0	0	0	5.000	5.000
8	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2023	2025	280.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	280.000	0	0	0	50.000	150.000	80.000
Укупно:							280.000	0	0	0	50.000	150.000	80.000
9	Ревитализација бунара (4 ком)	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000	0	1.500	3.000	3.000	0	0
Укупно:							3.000	0	1.500	3.000	3.000	0	0
10	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.000	0	500	1.000	2.000	0	0
Укупно:							2.000	0	500	1.000	2.000	0	0
11	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту (Мала Босна) у Бечеју	2023	2024	138.200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	138.200	0	0	0	38.200	50.000	50.000
Укупно:							138.200	0	0	0	38.200	50.000	50.000
12	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. С. Стејића, И. Ћирића, Браће Тице, М. Бугарског, Танчић М., Републиканске, Ђ. Ускоковића, Пеце Ф., У. Пређића, Ударничка и Зилахи Л. у Бечеју	2023	2024	48.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	48.600	0	0	0	24.300	24.300	0
Укупно:							48.600	0	0	0	24.300	24.300	0
13	Изградња канализације отпадних вода у Индустриској зони у Бечеју - II фаза	2024	2024	16.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	16.000	0	0	0	0	16.000	0
Укупно:							16.000	0	0	0	0	16.000	0
14	Реконструкција унутрашњих делова артезијских бунара у Бечеју	2023	2023	1.200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200	300	600	900	1.200	0	0
Укупно:							1.200	300	600	900	1.200	0	0
15	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет	2023	2027	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Укупно:							25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000	0	0	5.000	10.000	0	0
Укупно:							10.000	0	0	5.000	10.000	0	0
17	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЛЦ, склада, фреквентни регулатори, ел. опрема, индун. мерачи протока... итд.)	2023	2024	34.300	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	34.300	0	0	0	14.300	20.000	0
Укупно:							34.300	0	0	0	14.300	20.000	0
18	Бунарске пумпе	2023	2023	600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	600	0	300	600	600	0	0
Укупно:							600	0	300	600	600	0	0
19	Пумпе за отпадну воду	2023	2023	600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	600	0	300	600	600	0	0
Укупно:							600	0	300	600	600	0	0
20	Теретно доставно возило	2023	2027	1.800	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.800	0	360	460	560	620	620
Укупно:							1.800	0	360	460	560	620	620
21	Трактор косачица	2023	2023	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500	0	500	500	500	0	0
Укупно:							500	0	500	500	500	0	0
22	Систем за даљинско читавање водомера	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.000	0	0	1.000	2.000	0	0
Укупно:							2.000	0	0	1.000	2.000	0	0
23	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2023	2023	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500	0	200	400	500	0	0
Укупно:							500	0	200	400	500	0	0
24	Фреквентни регулатори за бунаре	2023	2023	900	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	900	0	450	900	900	0	0
Укупно:							900	0	450	900	900	0	0
25	Сонде за праћење потрошње горива	2023	2023	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500	0	250	500	500	0	0
Укупно:							500	0	250	500	500	0	0





26	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бечеју	2023	2023	460	0	Сопствена средства	460	0	0	460	460	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	460	0	0	460	460	0	0
27	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2023	2023	100	0	Сопствена средства	100	50	100	100	100	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	50	100	100	100	0	0
28	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	300	600	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	300	600	600	0	0
29	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеви	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200	0	100	200	200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	100	200	200	0	0
30	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања на изворишту у Бачком Градишту	2023	2023	440	0	Сопствена средства	440	0	0	440	440	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	440	0	0	440	440	0	0
Укупно инвестиције				751.780	0		751.780	8.384	33.740	76.500	258.240	327.920	155.620



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ  
БРОЈ: III 023-38/2023  
ДАНА: 16.08.2023.  
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Предмет: Прва измена програма пословања јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2023. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-38/2023 од 03.08.2023. године и достаљених Првих измена програма пословања Јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2023. годину са одлуком надзорног одбора са 115. седнице број 554 од 28.07.2023. године, достављам Вам следећи

Извештај:

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019) прописано је да скупштина општине, разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада, корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Неопходност и потреба вршења измене Програма пословања јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2023. годину условљене су разлозима наведеним у налогу о инспекцијском надзору Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и самобраћај, дел.бр. 202 и 203 од 25.04.2023. године.

Прве измене програма пословања јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2023. годину израђене су у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Уз Програм пословања јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2023. годину достављени су и неопходни прилози који су саставни део Смерница Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

У складу са чланом 71. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима, по усвајању, Прве измене програма пословања јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2023. годину објавити на интернет страници.



На основу презентираних Првих измена програма пословања јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2023. годину, предлагем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине Бечеј на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број:

Дана:

Б Е Ч Е Ј

предлог

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016, 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј („Службени лист општине Бечеј, број 20/2016 и 4/2017 ), Скупштина општине Бечеј је на \_ седници одржаној дана \_ године донела

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**о давању сагласности на прве измене**  
**Програма пословања са финансијским планом**  
**ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2023. годину**

**I**

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прве измене Програма пословања са финансијским планом ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2023. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 115. седници, одржаној дана 28.07.2023. године.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

**О б р а з л о ж е њ е**

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, је дана 03.08.2023. године, доставило оснивачу прве измене Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2023. годину, заједно са одлуком надзорног одбора са 115. седнице, одржане дана 28.07.2023. године.

Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Члан 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања предузећа.

Општинско веће општине Бечеј, је на 19. седници, одржаној телефонским путем, дана 29.09.2023. године размотрило прве измене Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2023. годину и предлог решења о давању сагласности на исти.





На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила прве измене Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2023. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

Игор Киш

