



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
КОМУНАЛАЦ
НОВИ БЕЧЕЈ
тел/факс: 023/772-470, 023 /772-471
e-mail:jp.komunalac@yahoo.com www.komunalacnb.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ „КОМУНАЛАЦ“

СЕДИШТЕ: НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08285063

ПИБ: 101431620

ЈББК: 81586

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

НОВИ БЕЧЕЈ, 30.11.2022. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА
4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА
5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком СО Нови Бечеј о повезивању Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј, донетом 27. фебруара 1992. године основано је Јавно предузеће за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј са потпуном одговорношћу, регистровано у Привредном суду у Зрењанину 10.03.1992. године под бр. ФИ 468/92.

Одлуком о промени пословног имена Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј са потпуном одговорношћу коју је донео Надзорни одбор дана 30.01.2017. године, мења се пословно име предузећа које гласи:

„Јавно предузеће за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј“

Пословни подаци предузећа:

Пословно име: Јавно предузеће за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј.

Скраћено пословно име: ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј.

Адреса седишта: Слободана Перића 163; 23272 Нови Бечеј

Оснивач: Скупштина општине Нови Бечеј; Жарка Зрењанина 8; 23272 Нови Бечеј.

Матични број:08285063

ПИБ: 101431620

Циљ оснивања предузећа је квалитетно и континуирано пружање комуналних услуга, односно производња и испорука комуналних производа који су незамењив услов живота и рада грађана и правних субјеката на подручју општине Нови Бечеј.

Претежна делатност јавног предузећа је (36.00) Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, док Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности,
- 02.20 Сеча дрвећа,
- 23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство,
- 33.14 Поправка електричне опреме,
- 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом,
- 35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже,
- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 43.11 Рушење објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико,
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама,
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама,
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.21 Услужне активности у копненом саобраћају,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 68.31 Делатности агенције за некретнине,
- 68.32 Управљање некретнинама за накнаду,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 73.11 Делатност рекламних агенција,
- 81.21 Услуге осталог чишћења,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,

- 81.30 Уређење и одржавање околине, паркова, башти и зелених површина,
- 82.99 Остале услужне активности подршке пословању,
- 82.30 Организовање састанака и сајмова,
- 93.29 Остале забавне активности и
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Јавном предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, **Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј број II 02-352-44/2016 од 06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 од 15.06.2017. године**, додељена су искључива права за обављање следећих делатности на територији свих насељених места општине Нови Бечеј:

1. Управљање пијацама;
2. Управљање гробљима и погребне услуге;
3. Снабдевање водом за пиће и одржавање водоводне мреже;
4. Одржавање јавних зелених површина;
5. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
6. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
7. одржавање улица и путева;
8. послови зимске службе;
9. делатност зоохигијене;

- **Органи руковођења Јавним предузећем**

Органи руковођења Јавним предузећем су трочлани Надзорни одбор и директор предузећа.

Надзорни одбор предузећа чине:

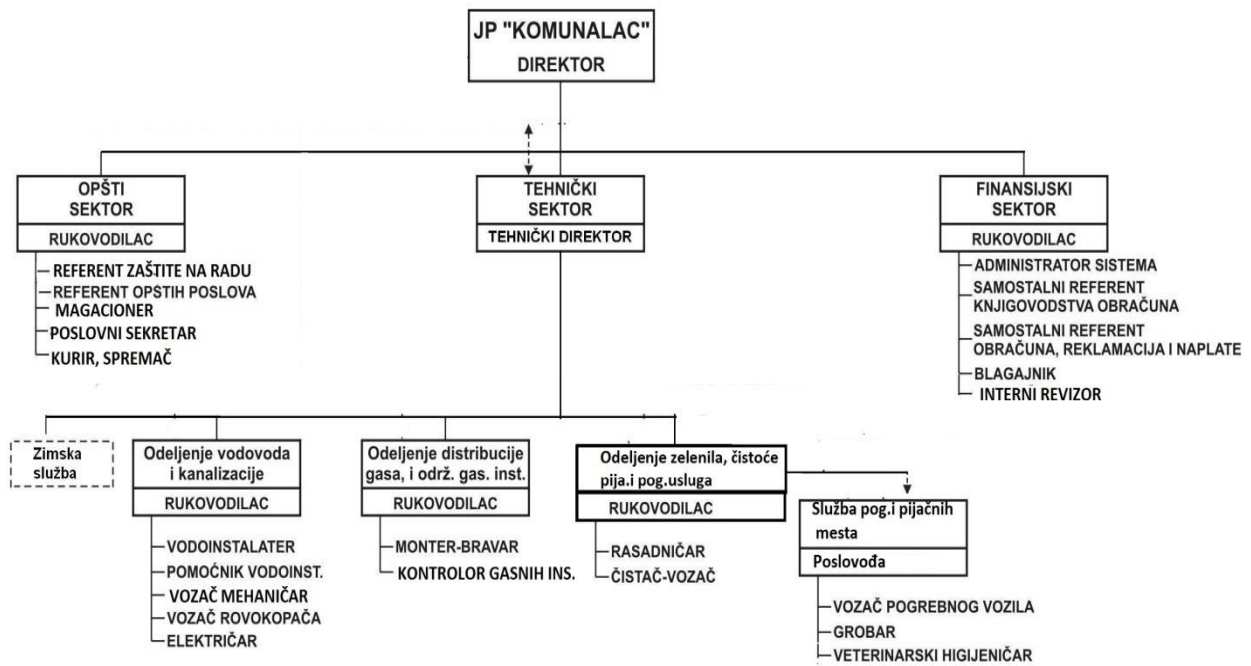
- Далибор Вучетић, мастер правник - председник
- Ивица Влаховић, професор физичког васпитања, дипл. кинези терапеут - члан
- Биљана Жарин, дипл. правница- чланица

(Решење СО о именовану чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј од 24.12.2020. године бр. II 02-020-57/2020)

Директор предузећа:

- Владимир Радишић, дипл. екон. (Решење СО о именовану директора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј од 10.02.2022. године бр. II 02-020-2/2022)

Organizaciona šema preduzeća koja je sastavni deo standarda ISO 9001:2015, koji je implementiran u poslovanje preduzeća izgleda ovako:



2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Основ за израду годишњег програма пословања јесте:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16, 88/19),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о раду (Сл. гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
- Закон о енергетици (Сл.гласник РС бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закони 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
- Закон о сахрањивању и гробљима (Сл. гласник РС бр. 20/77,24/85, 6/89, 53/93, 67/93, 48/94),
- Статут ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј од 18.04.2013. године са изменама и допунама од 28.04.2017. године и 28.04.2021. године,
- Одлука СО Нови Бечеј о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, од фебруара 1992. године са изменама и допунама,
- Одлука о изменама и допунама одлуке о повезивању Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј од 25.02.2013. године,
- Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Комуналац“ из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена од 03.02.2017. године бр. II 02-352-4/2017,
- Одлука СО Нови Бечеј о снабдевању водом за пиће од 27.12.2013. године бр. II 02-352-46/2013 са изменама и допунама од 10.03.2017. године бр. II 02-352-27/2017,
- Одлука СО Нови Бечеј о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј (Сл. Лист Општине Нови Бечеј бр.: 2/2007, 19/2010, 16/2012 и 14/2015),
- Споразум о преносу гасоводне мреже на ЈП Комуналац од 10.03.1997. године,
- Одлука о предаји водоводне мреже Комуналном предузећу Нови Бечеј,
- Одлука о уређивању и одржавању пијаца од 10.03.2017. године бр. II 02-352-30/2017,
- Одлука о сахрањивању и гробљима од 31.05.2018. године бр. II 02-352-17/2018,
- Одлука о канализацији од 11.12.2007. године бр. II 01-352-14/2007 са изменама и допунама од 31.03.2017. године, бр. II 02-35-8/2017
- Одлука о изградњи, одржавању и заштити комуналних објеката од 10.03.2017. године бр. II 02-352-24/2017
- Одлука о одржавању чистоће од 18.11.2010. године и измена и допуна Одлуке о одржавању чистоће од 10.03.2017. године бр. II 02-352-25/2017, као и сва остала акта везана за испуњавање услова у вези вршења делатности (техничких, радних, здравствених, социјалних, пензионих...)

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

Технички капацитет

Предузеће планира да у 2023. години настави процес опремања и модернизације техничког капацитета ради лакшег, бржег и квалитетнијег обављања пословних активности на великој географској територији коју покрива.

У 2022. години извршена је набавка, самоходне травокосачице, дувача лишћа, тракторске косачице АЛ-КО, водоводне муљне пумпе ХОНДА WT 20, и ситних браварских алата и опреме за зеленило и обављање основне делатности предузећа.

У 2023. години ће бити потребно извршити набавке неколико возила и специјализоване опреме.

Предузеће планира да у следећој години купи неколико возила: пикап возило за превоз људства и опреме, погребно возило и путничко возило.

Дуги низ година постоји реална потреба за специјализованом опремом за одгушење канализационе мреже. Проширењем канализационе мреже у претходним годинама и планом за проширење у наредним годинама, поменута специјализована опрема је неопходна за редовно и ефикасно обављање делатности.

Као и у овој години, предузеће у будућности планира да купи неколико косачица, тримера, дуваљки, прскалица и осталог алата потребног за вршење свих делатности.

Набавком нове опреме планирано је да се смање трошкови одржавања старих и технолошки застарелих возила и опреме, која је неупотребљива, а чији трошкови одржавања представљају велики терет.

Тренутни технички капацитет

Р.бр.	Врста и марка возила	копада	старост /просек
1.	Камион IVECO 3 тоне	1	25
2.	Камион ФАП 2023 са ножем за снег и посипачем соли	1	11
3.	Камион ТАМ 170 - аутоцистерна	1	38
4.	Камион IVECO 13 тона са ножем за снег и посипачем соли	1	20
5.	Трактор ИМТ 539 са полуприколицом и фекалном цистерном	1	26
6.	Ровокопач PALAZANI	1	15
7.	Рено кангоо	2	14
8.	Застава Флорида	2	12
9.	Дачија логан ван	1	11
10.	Застава гт 55	1	15
11.	Фиат пунто	1	11
12.	Хидраулична платформа Матилса	1	12
13.	Самоходна чистилица ИСЛА	1	14
14.	Тракторчић – косилица Steel	1	8
15.	Дубинска пумпа за воду WILO 14,5 килвата	5	13
16.	Фекална пумпа 4,5 килвата	2	21
17.	Фекална пумпа вило	3	3
18.	Фрекцентни регулатори са електроормарима и централним разводом	6	7
19.	Машине за сечење и разбијање бетона	4	10
20.	Косилице и тримери за траву	19	7
21.	Агрегати од 6 до 120 килвата	7	21
22.	Самоходна машина за чишћење снега и вертикатор	2	12
23.	Машина за заваривање ПЕ цеви	2	11
24.	Аутоприколица TISA LIGHT	4	6
25.	Фекална пумпа 7,5 килвата	4	11
26.	Фекална пумпа 3 килвата	1	20

27.	Фекална пумпа 2 киловата	8	14
28.	Фекална пумпа 1,5 киловата	3	9
29.	Трактор ИМТ 549саполуприколицом	1	15
30.	Дубинска пумпа за воду PLUGER	4	20
31.	Тракторчић – косилицаVILLAGER	1	6
32.	Дубинска пумпа за воду BBC ELETTROPOMPE 15 KW	1	6
33.	аутоматизер VILLAGER	8	5
34.	Приколица двоосовинска	1	5
35.	Пумпа hyundai	1	4
36.	Дувач лишћа	4	3
37.	Peugeot 407 путничко возило	1	16
38.	Одар	2	5
39.	Хидраулични чекић са прихватном плочом	1	5
40.	Бобкет	1	5
41.	Рено трафик комби	2	12
42.	Пумпа хонда	1	5
42.	Моторна тестера husqvarna	1	4
43.	Тоцило двострано	1	4
44.	Рајдер husqvarna	1	4
45.	Трактор Арматрак са плугом са снег и расипачем	1	3
46.	Брусница макита	1	3
47.	Акумулаторски дувач лишћа	5	2
48.	Сакупљач лишћа за рајдер „Sweeper 44“	1	3
49.	Ручни палетар	1	3
50.	Бушилица хилти Енхел	2	3
51.	Дубинска пумпа	2	2
52.	Копачица	1	2
53.	Електричне маказе за живу ограду	1	2
54.	Тракторска косачица	1	2
55.	Тракторска косачица АЛ-КО	1	1
56.	Муљна водоводна пумпа ХОНДА WT 20	1	1

Ови потенцијали донекле омогућавају предузећу несметано обављање енергетске делатности и делатности производње и дистрибуције воде за грађане свих насељених места на територији општине Нови Бечеј, те обављање осталих комуналних делатности за становнике општине Новог Бечеја.

Имовина предузећа

Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре које јавно предузеће користи ради обављања делатности обухватају следеће:

- Извориште са 5 бунара пијаће воде у Новом Бечеју, укупног капацитета 75 литара у секунди, опремљених фреквентним регулаторима и новим разводним ормарима, те системом за даљинску контролу, „Хлороген“ постројењем за производњу дезинфекционог средства за воду и дезинфиковање воде и домарским станом,
- целокупну водоводну мрежу у дужини од 72 километра у Новом Бечеју, са 4831 корисника и 36 километара у Куману са 1505 корисника, док је материјал цевовода 72% - ПЕ, 20% цемент-азбест и 8% ПВЦ,
- канализациону мрежу у дужини од 25 километара у Новом Бечеју, на коју је прикључено 1609 домаћинстава (4827 становника) и 152 правних лица,
- пречистач отпадних вода са електромагнетним мерачем протока, који није у функцији већ 20-так година,

- гасну дистрибутивну мрежу у Новом Бечеју и Куману укупне дужине од 121 километара, док је материјал цевовода 94,5% - ПЕ, а 5,5% - челичне бешавне цеви. Број активних корисника је 2.444 – домаћинства и 137 – осталих потрошача,
- пијачни простор у улици Жарка Зрењанина бб,
- градско гробље са капелом и помоћним објектима, површине 11,2 хектара оивичено улицама Башаидски пут и Милошев пут,
- пословну зграду у улици Слободана Перића 163 у Новом Бечеју,
- објекат млечне пијаце у улици Жарка Зрењанина бб,
- локал у центру Новог Бечеја у улици Жарка Зрењанина 3.
- објекат и парцелу на којој је смештена шинтерница.

У Новом Милошеву:

Водоводна мрежа у укупној дужини од 47.830 метара и четири бунара (Ново Милошево).

Систем за снабдевање грађана водом је изграђен 1965.године,Магистрални водови су реконструисани и уграђене су цеви од тврде пластике (Ø 80,Ø110 и Ø 160) и окитена од 2“ и 2,5“,тако да је још око 23,36% цевовода остало од азбест-цементних цеви што би било 10.745 м,које би требало реконструисати.

Укупан број активних корисника водовода домаћинства и правна лица тј. број мерних места износи 2344.

Систем фекалне канализације је изграђен 1981.године за ужи део центра.

Систем је рађен гравитационом методом. Пошто је терен у насељу готово раван за овакав систем су потребне веома велике дубине ископа,те се на проширењу није радило. У 2005. години започети су радови на проширењу мреже системом „под притиском“ и биопречистач (систем“ мокра поља“). Инвестицију је водила МЗ Ново Милошево.

Укупан број канализационих прикључака износи 542 комада, од тога на гравитациону је прикључено 147 корисника и 395 корисника на мрежу под притиском.

Гробље

Гробље се у смислу закона и Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању(„Службени лист Нови Бечеј бр.04/04),сматра земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом или одлуком скупштине општине одређено за сахрањивање.

У Новом Милошеву се гробља налазе на парцелама бр:

- 1) 1599 –Карловачко „ДРАГУТИНОВАЧКО“
- 2) 2438-Ново“ Беодранско“ Православно гробље
- 3) 2978-Старо „Беодранско“ Православно и Католичко гробље
- 4) 2984-Јеврејско гробље

Плацеви

Број листе непокретности:2959

Број парцеле:

1585/4-ТРГ ПАЛИХ ХЕРОЈА

1599-НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1

1600-БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1/Б

11068-ГУВНИШТЕ

11069-ГУВНИШТЕ

Зграда „КОТЛАРНИЦА“

Зграда „котларнице“ је реновирана крајем 2019. године. Зграда се састоји из два дела. Део спремишта који се користи као складиште за опрему, материјал, возила док се у другом делу налази благајна и канцеларија предузећа.

У Бочару:

Водоводна мрежа у укупној дужини од 4.700 метара и два бунара (Бочар) .

Одлуком СО Нови Бечеј од 01.01.2014.године од МЗ Бочар преузима се одржавање система за снабдевање грађана водом ,који је изграђен 1965.године.Магистрални вод је делимично реконструисан и уграђене су цеви тврде пластике (Ø80,Ø 110 и Ø 160) и окитена од 2“ и 2,5“,тако да је још око 30% цевовода остало од азбеста-цементних цеви што би било 2.745 м,које би требало реконструисати. Укупан број активних корисника водовода домаћинства и правних лица износи 555.

Гробље

- 1) 2000 - Православно гробље Бочар
- 2) 2000 - Католичко гробље Бочар
- 3) 2000 - Немачко гробље Бочар

Кадровски капацитет

Тренутни број запослених у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј је 52 запослених по основу уговора о раду на неодређено време и 10 запослених по основу уговора о раду на одређено време (све укупно: 62 запослена укључујући и директора).

Тренутни кадровски капацитет не одговара у потпуности потребама предузећа имајући у виду делатности и обим послова које обавља, те предузеће планира у 2023. години уколико дође до измене Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора општине Нови Бечеј да повећа број запослених за још пет лица, односно укупно радно ангажује у току 2023. године 68 лица.

Предузеће активно учествује у едукацији својих запослених обезбеђујући им могућност одласка на семинаре, саветовања и предавања и куповином стручне литературе ради унапређења процеса и ефикасности рада.

Табела 1: Преглед запослених према квалификационој структури

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	4	4	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	23	23		
5	КВ	0	0		
6	ПК	2	2		
7	НК	30	32		
УКУПНО		62	63	3	3

Табела 2: Преглед запослених према старосној структури

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	15	12
3	40 до 50	21	25
4	50 до 60	17	18
5	Преко 60	7	6
УКУПНО		62	63
Просечна старост		43,77	45,85

Табела 3: Структура запослених према 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	2	2
2	Женски	14	14	1	1
УКУПНО		62	63	3	3

Табела 4: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	5	4
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	11	12
4	15 до 20	15	10
5	20 до 25	8	12
6	25 до 30	2	3
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	6	5
УКУПНО		62	63

Табела 5: Динамика запошљавања у 2023. Години

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	62		Стање на дан 30.06.2023. године	63
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	/		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	/
1	/	/	1	/	/
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	/
1	Попуњавање упражњеног радног места	1	1	/	/
	Стање на дан 31.03.2023. године	63		Стање на дан 30.09.2023. године	63

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	63			Стање на дан 30.09.2023. године	63
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	<i>пензија</i>	1		1	<i>пензија</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	1		1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	1
	Стање на дан 30.06.2023. године	63			Стање на дан 31.12.2023. године	63

Табела 6: Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Општи сектор	6	6	6	4	2
3	Финансијски сектор	5	12	12	9	3
4	Технички сектор - Водовод и канализација	8	19	18	16	2
5	Технички сектор - Дистрибуција гаса, израда и одржавање гасних инсталација	2	4	4	4	0
6	Технички сектор - Зеленило	3	12	12	11	1
7	Технички сектор - Пијачне и погребне услуге	3	8	8	8	0
8	Технички сектор - Ветеринарска хигијена	1	1	1	1	0
УКУПНО:		29	63	62	53	9

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Физички обим активности ће у 2023. години бити планирани у сличном износу као и предходне године .

Радови на водоводној и канализационој инфраструктури ће зависити од оснивача, на основу расположивих сопствених ресурса и средстава добијених путем конкурса. Планира се даља реконструкција водоводне мреже у насељеним местима.

Током 2022. године склопљено је укупно 41 Уговор о изградњи канализационог прикључка од тога је изграђено : 20 канализационих прикључака у Новом Бечеју и 11 канализационих прикључака у Новом Милошеву. Због изградње канализационе мреже у насељеном месту Нови Бечеј планира се повећање броја изграђених канализационих прикључака.

Предузеће је у 2022. години обављало послове дистрибуције гаса корисницима у Новом Бечеју и Куману са одређеним застојима у испоруци гаса и то у Новом Бечеју због двоструког кидања главног доводног гасовода DN 160 од стране извођача радова на канализационој мрежи при чему нам је исцурео два пута гас из целокупне гасоводне мреже Нови Бечеј. Потом два прекида у трајању од по 6(шест) сати по прекиду због монтаже новог одоризатора за одорисање гаса у Новом Бечеју.

По законским нормативима уграђен је нови Апсорпциони одоризатор Тип ОАР 03А/ОД-ЈУ и сада се у Новом Бечеју употребљава ново средство за одоризацију гаса – ТХТ (тетрахиротиофен) који задовољава све услове за заштиту животне средине. Апсорпциони одоризатор Тип ОАР 02В/ОД-ЈУ уграђен је и у Куману пре годину дана, где се такође користи ТХТ као одорант природног гаса.

У насељеном месту Кумане било је прекида у испоруци гаса у укупном трајању од 21 сат због санације цурења на челичном гасоводу Меленци – Кумане.

Током 2023. године. Акцент ће бити стављен на прегледу кућне унутрашње гасне инсталације, замени гасомера, пломбирању гасних сетова у циљу смањења коришћења гаса на недозвољени начин, два пута годишње обиласку челичног гасовода Меленци-Кумане и откривању цурења као и обавезна куповина мерача протока гаса на РС (регулационој станици) Кумане.

Током 2022. године изграђено је укупно 55 гасних прикључака а током године 2023. године се планира изградња 50 гасних прикључака јер је утврђена тенденција пада Захтева за новим гасним прикључцима у односу на претходне године.

Управљање гробљима и погребне услуге су се одвијале по плану, остварени су значајни приходи и предузеће планира да у наредној години настави започети посао реконструкције и уређења капела, простора на гробљима и изградњу нових гробних места. Одржавање јавних зелених површина и површина јавне намене је посао које предузеће обавља током целе године. Остварени су значајни резултати у уређењу јавних површина и озелењавању запуштених површина у насељеним местима .

У 2023. години се планира наставак уређења, садња садница у улици Вука Караџића у Новом Бечеју, садња дуж оgrade око гробља у Новом Бечеју, проширење садње и давање саветодавних услуга наручиоцима.Репарација пластеника у оквиру предузећа (замена заштитне најлонске фолије) и проширење система за заливање на цветним површинама .

НАЗИВ	Остварено у 2022.год.	План 2023. год.
ВОДОВОД		
Производња и дистрибуција пијаће воде (м3)	1.710.504	1.800.000
Интервенције на примарном воду (ком.)	276	300
Интервенције на секундарном воду (ком.)	78	90
Замена водомера (ком.)	53	110
Нови водоводни прикључци (ком.)	3	5
Реконструкција водоводне мреже (м)	0	2000
КАНАЛИЗАЦИЈА		
Интервенције на канализационој мрежи(ком.)	95	110
Санација канализационих поклопаца услед дотрајалости или крађе поклопаца (ком.)	38	45
Нови канализациони прикључак (ком.)	31	50
ГАС		
Интервенције на гасоводу (ком.)	122	130
Замена гасомера (ком.)	39	40
Нови прикључак (ком.)	55	50
Провера исправности кућне гасне инсталације (ком.)	133	1000
Изградња дистрибутивног гасовода (м)	-	-
ГРОБЉЕ		
Обнова гробних места (ком.)	1700	4940
Сахрањивање (ком.)	356	400
Одржавање гробља (ха)	25	25
ПИЈАЦА		
Пијачни дани (ком.)	260	260
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО		
Садња сезонског цвећа (ком.)	62.000	70.000
Садња садница (ком.)	40	300
Кошење травнатих површина у ширем центру нас. места (ха)	9,7	9,7
Чишћење јавних површина (ха)	4,66	4,66
Орезивање дрвореда (рад.сати)	15	60
КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА		
Интервенције услед угинућа животиња (ком.)	682	700

5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ

Предузеће планира да у 2023. години набави добра, услуге и радове неопходне за обављање делатности у складу са потребама. Набавка гасног, водоводног, канализационог и грађевинског материјала ће се вршити у сличним износима као и претходне године.

Као што је наведено у делу „технички капацитет“ ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј има проблем застареле механизације и планирано је да у будућности изврши набавку потребних возила, алата и опреме ради несметаног и ефикасног обављања посла. Најпотребнија возила су: возило за превоз људства и опреме, погребно возило за превоз покојника, путничко возило, специјализована опрема за чишћење система канализације и трафо станица за потребе водоснабдевања.

Такође, потребан је велики број различитих алата и малих машина како би се ефикасно вршили послови у сва четири насељена места, јер је нарочито у Новом Милошеву, Куману и Бочару евидентан недостатак адекватне опреме.

Услуге хемијске анализе воде су у директној вези са основним делатностима предузећа и оне су законски регулисане.

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
	Добра					
1.	Гориво	4.052.066	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2.	Електрична енергија	11.790.283	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Канализациони материјал	568.190	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
4.	Мерна опрема - водомери	198.400	100.000	200.000	350.000	400.000
5.	Водоводни материјал	1.868.138	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Грађевински материјал	629.984,37	375.000	750.000	1.125.000	2.500.000
7.	Опрема за гасне мреже	2.474.742,60	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
8.	Специјализована опрема за одгушење канализационе мреже	/				3.000.000
9.	Трактор	/				2.000.000
10.	Специјално погребно возило	/				2.800.000
11.	Путничко возило и пикап возило	/				5.000.000
12.	Косачице	88.675				400.000
13.	Тримери	/				300.000
14.	Дуваљке за лишће	79.666,66				200.000
15.	Трактор косачица	330.583,33				450.000
16.	Пумпе	171.449,99				200.000
17.	Агрегат, атомизер	/				250.000
19.	Трафо станица са уградњом	/	800.000			800.000
	Укупно добра:	22.252.178,95	9.900.000	18.200.000	27.350.000	53.300.000

Услуге						
1.	Микробиолошка и хемијска анализа воде	1.562.906	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3.	Одржавање основних средстава	3.628.153	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
4.	Услуге превоза	178.286,43	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Консалтинг услуге у области шумарства	/				950.000
	Укупно услуге:	5.369.345,43	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.950.000
Радови						
1.	Земљани радови	1.314.993,70	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
2.	Грађевински радови нискоградње	899.520	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3.	Одржавање зграда – пословног простора	/	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Укупно радови:	2.214.513,70	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		29.836.038,08	13.375.000	25.150.000	37.775.000	68.150.000

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2019. години предузеће је подигло кредит у износу од 10 милиона динара за куповину трактора и пратеће опреме за одржавање путева у зимском периоду, уређење атарских путева и ублажавање ризика неликвидности, нарочито у зимском периоду. Кредит је дугорочни са периодом отплате од 3 године. У 2022. години ће се отплатити износ од 3.332.380,80 динара. У 2023. години ће се отплатити износ од 1.389.068,53 динара, док ће кредит бити потпуно отплаћен 26.05.2023. године.

Предузеће у предходном периоду није имало проблема са плаћањем анuitета и задуживањем на дужи временски период се смањује висина рате и продужава период отплате кредита за куповину опреме.

Предузеће је било принуђено да се након укидања ванредног стања проглашеног због епидемије Covid 19 у 2020. години кредитно задужи у износу од 15 милиона динара ради регулисања обавеза према ЈП „Србијасгас“ насталих као последица мера уведених за време ванредног стања. Износ анuitета поменутог кредита је 714.285,71 динара, док је период отплате је био 2 године. Последња рата кредита је исплаћена јуна 2022. године и кредит је у потпуности исплаћен.

Уколико буде било потребе предузеће планира да се кредитно задужи у току 2023. године, у износу од 20 милиона динара ради несметаног обављања послова, измирења обавеза према ЈП „Србијасгас“ и одржавања текуће ликвидности.

Кредитор	Назив кредитора / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grasse period)	Датум првотплате	Каматна стопа	Број отплатотом једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИКБАНКА	дугорочни кредит	РСД	Не	1,388,492	1,388,492	2019	36 мес	0 мес	16-01-20	4.76	12	1,389,069	40,182	0	0
.....															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				1,388,492	1,388,492							1,389,069	40,182	0	0
од чега за ликвидност				1,388,492	1,388,492										
од чега за капиталне пројекте															

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи за 2022. и 2023. годину, дати су на основу процене пословања за 2022. годину, имајући притом у виду реалне изворе прихода и трошкове и издатке који ће бити остварени у наредном периоду.

УКУПНИ ПРИХОДИ (у динарима)

Ре Бр	Врста прихода (услуге)	План 2022	Процена 2022	План 2023	Конто
1	2	3	4	5	6
1	Гас	88,000,000	123,932,481	110,000,000	60
2	Погребна опрема	7,000,000	7,102,457	8,000,000	60
3	Вода и канализација	70,000,000	52,996,843	72,000,000	61
4	Пластеник	2,000,000	60	0	61
5	Пијаца	2,000,000	1,311,572	2,000,000	61
6	Услуге гробља	15,000,000	15,326,867	16,000,000	61
7	Прикључак за гас	4,500,000	4,296,109	4,500,000	61
8	Водоводни и канализациони прикључак	3,500,000	2,878,386	3,500,000	61
9	Цистерна	150,000	71,101	150,000	61
10	Зимска служба	4,583,333	117,050	4,583,333	61
11	Одржавање водоводне мреже	6,666,667	10,496,829	10,000,000	61
12	Одржавање канализационе мреже	5,000,000	7,629,056	6,956,522	61
13	Одржавање чистоће на јавним површинама	4,545,455	5,981,731	4,545,455	61
14	Одржавање јавних зелених површина	8,181,818	6,760,591	9,565,217	61
15	Управљање гробљима	2,272,727	3,554,751	4,347,826	61
16	Управљање пијацама	909,091	1,363,338	1,818,182	61
17	ЗОО хигијена	1,666,667	1,469,783	1,666,667	61
18	Санација и уређење атарских путева	5,000,000	4,114,190	5,000,000	61
19	Интервенције по налогу комуналне инспекције	2,727,273	1,344,225	2,608,696	61
20	Накнада штета ДДОР	200,000	246,528	200,000	65
21	Рефундација боловања	300,000	1,123,344	500,000	65
22	Остали приходи	6,000,000	6,476,466	10,000,000	61.65
23	Приходи од камата	6,000,000	6,212,510	6,000,000	66
24	Реконструкција водоводне мреже	5,000,000	0	5,000,000	61
	СВЕГА ПРИХОДИ:	251,203,031	264,806,268	288,941,898	

Приходи су планирани на основу плана из 2021. и процене реализације за 2022. годину и односе се на приходе из редовног пословања, дистрибуције гаса и воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, уређење и одржавање јавних површина, одржавање гробља, погребне услуге и продаје погребне опреме, реконструкције водоводне мреже и осталих прихода. Највећи приходи ће бити остварени дистрибуцијом гаса, воде, погребним услугама и опремом и приходима од камата. Приходи су исказани без ПДВ-а.

Укупни трошкови и расходи (у динарима)

Ре Бр	Врста трошка (услуге)	План 2022	Процена 2022	План 2023	Конто
1	2	3	4	5	6
1	Гас - набавна вредност	77,000,000	103,163,592	90,000,000	50
2	Погребна опрема - набавна вредност	4,000,000	4,323,640	4,000,000	50
3	Сировине и материјал	18,000,000	19,000,000	18,000,000	51
4	Канцеларијски материјал	900,000	895,867	900,000	51
5	Гориво и енергија	5,000,000	4,052,066	5,000,000	51
6	Електрична енергија	8,000,000	11,790,283	20,000,000	51
7	Одржав.основн.сред.	6,000,000	3,628,153	5,000,000	53
8	Уређење зграде, дворишта и гараже	1,000,000	0	1,000,000	53
9	ЗОО хигијена	2,000,000	0	0	53
10	Одржавање канцеларија	100,000	56,380	100,000	53
11	Одржавање гасне мреже	2,500,000	1,000,000	1,500,000	53
12	Одржавање пијаце	100,000	56,400	100,000	53
13	Одржавање зеленила	100,000	0	0	53
14	Водовод и канализац	1,500,000	2,064,151	5,500,000	53
15	„Воде Војводине“	3,500,000	3,312,491	4,500,000	53
16	Анализа воде	2,500,000	1,695,607	2,000,000	53
17	Транспортне услуге	500,000	192,343	500,000	53
18	Трошкови пропаганде	490,000	0	490,000	53
19	ПТТ услуге	900,000	1,057,916	1,200,000	53
20	Грађевнски радови у нискоградњи	1,500,000	1,079,424	1,500,000	53
21	Амортизација	8,000,000	8,250,000	8,300,000	54
22	Нето зараде	46,811,304	45,129,820	52,983,753	52
23	Допр. и пор. на зараде	28,657,119	27,288,561	32,086,311	52
24	Превоз радника	800,000	762,026	800,000	52
25	Службено путовање	400,000	369,803	400,000	52
26	Привр.повр.послови	4,570,240	4,570,240	5,141,520	52
27	Накнаде по основу уговора о делу	420,000	0	420,000	52
28	Отпремнине	1,400,000	1,592,239	1,600,000	52
29	Јубиларне награде	360,000	400,000	1,000,000	52
30	Остале накнаде –стипенд.,помоћ, пакетићи	1,032,000	642,800	1,032,000	52
31	Солидарна помоћ	3,133,400	0	3,133,400	52
32	Накнада члановима НО	949,340	939,623	939,628	52
33	Обука радника, саветовања, семинари	300,000	202,418	300,000	55
34	Спортске активности	100,000	0	100,000	55
35	Здравствене услуге	200,000	15,900	200,000	55
36	Репрезентација	450,000	450,000	450,000	55
37	Израда и одржавање програма	1,000,000	1,167,883	1,500,000	55
38	Услуге извршитеља, суда, адвоката	500,000	202,340	500,000	55

39	Платни промет	950,000	766,195	950,000	55
40	Регистрација возила	600,000	398,810	600,000	55
41	Осигурање имовине и запослених	800,000	724,138	800,000	55
42	Трошкови ревизије	400,000	375,000	400,000	55
43	Лиценце за обављање делатности	200,000	92,400	200,000	55
44	Консултантске услуге у области шумарства	950,000	0	950,000	55
45	Трошкови камате	1,000,000	1,555,033	2,000,000	56
46	Расход	100,000	100,000	100,000	57
47	Отпис потраживања	4,000,000	6,000,000	5,000,000	57
48	Остали трошкови	5,000,000	3,780,000	4,000,000	55.53
	СВЕГА РАСХОДИ:	248,673,403	263,143,542	287,176,612	

Укупни трошкови и расходи су такође планирани на основу плана из 2022. и процене реализације из 2022. године, укупни трошкови и расходи неће бити утрошени у потпуности и односе се на набавку сировина и материјала, набавку горива, набавку гаса за даљу дистрибуцију, одржавања основних средстава, трошкове камата, зараде и накнаде зараде запослених. Расходи су исказани без ПДВ-а.

Биланс успеха (новчани износ у динарима)

Ред.бр.	Биланс	План 2022	Процена 2022	План 2023
1	2	3	4	5
1	Приходи	251.203.031	264.806.268	288.941.898
2	Расходи	248.673.403	263.143.542	287.176.612
	Добит	2.529.628	1.662.726	1.765.286
	Губитак			

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2023.

Група рачуна, рачун	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	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	70,736	141,471	212,207	282,942
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	29,500	59,000	88,500	118,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	29,500	59,000	88,500	118,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	40,811	81,621	122,432	163,242
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	40,811	81,621	122,432	163,242
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	425	850	1,275	1,700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	70,019	140,039	210,058	280,077
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	23,500	47,000	70,500	94,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,975	19,950	29,925	39,900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,884	49,769	74,653	99,537
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13,246	26,492	39,738	52,984
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,022	18,043	27,065	36,086
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,617	7,234	10,850	14,467
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,075	4,150	6,225	8,300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,348	12,695	19,043	25,390
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,238	4,475	6,713	8,950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	716	1,433	2,149	2,865
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	1,500	3,000	4,500	6,000
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,500	3,000	4,500	6,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	500	1,000	1,500	2,000
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1,000	1,500	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,000	2,000	3,000	4,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,275	2,550	3,825	5,100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	72,236	144,471	216,707	288,942
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	71,794	143,589	215,383	287,177
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	442	882	1,324	1,765
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	442	882	1,324	1,765
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	442	882	1,324	1,765
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	75,300	78,300	78,300	78,300
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	75,300	78,300	78,300	78,300
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55,300	55,300	55,300	55,300
023	2. Постројења и опрема	0011	20,000	23,000	23,000	23,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	658	658	658	658
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	409	409	409	409
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	249	249	249	249
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	73,971	64,280	58,722	76,663
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,035	7,915	8,185	7,785
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,800	4,700	4,900	4,800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1,950	1,930	2,000	1,700
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,285	1,285	1,285	1,285
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	59,862	49,791	43,963	65,804
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	59,862	49,791	43,963	65,804
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	563	563	563	563
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	350	350	350	350
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	213	213	213	213
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,000	5,500	5,500	2,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	511	511	511	511
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	149,271	142,580	137,022	154,963
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	99,024	99,464	99,906	100,347
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	165,907	165,907	165,907	165,907
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5	5	5	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	510	950	1,392	1,833	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68	68	68	68	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	442	882	1,324	1,765	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	67,398	67,398	67,398	67,398	
350	1. Губитак ранијих година	0413	67,398	67,398	67,398	67,398	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	631	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	631	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	631				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,616	43,116	37,116	54,616	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,000	4,500	4,500	8,000	

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,000	4,500	4,500	8,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,416	1,416	1,416	1,416
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28,000	23,000	18,000	30,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28,000	23,000	18,000	30,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,200	14,200	13,200	15,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,200	7,200	7,200	7,200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8,000	7,000	6,000	8,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	149,271	142,580	137,022	154,963
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	245,203	258,594
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	95,000	131,035
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	95,000	131,035
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	149,103	125,713
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	149,103	125,713
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,100	1,846
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	243,573	255,488
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	81,000	107,487
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,900	35,738
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	88,533	81,695
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46,811	45,130
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,657	27,289
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,065	9,276
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,000	8,250
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,090	16,033
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,050	6,285
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,630	3,106
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	6,000	6,212
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,000	6,212
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1,000	1,555
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,000	1,555
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,000	4,657
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,100	6,100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	251,203	264,806
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	248,673	263,143
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,530	1,663
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	2,530	1,663
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055	2,530	1,663
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
	1. Основна зарада по акцији	1061	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	90,326	85,346
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	89,668	84,688
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	64,168	60,730
023	2. Постројења и опрема	0011	25,500	23,958
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	658	658

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	409	409
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	249	249
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	59,861	77,743
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,768	12,010
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,037	8,991
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1,287	1,827
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,444	1,192
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	50,472	62,788
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50,472	62,788
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	671	934
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	458	721
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	213	213

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	950	1,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		511
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	150,187	163,089
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	99,575	100,245
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	165,907	165,907
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,530	1,731
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,530	1,663
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,867	67,398
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,867	67,398
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	1,611	1,805

	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	1,611	1,805
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,611	1,805
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	49,001	61,093
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	8,153
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	8,153
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,500	2,216
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	30,725	38,000
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30,725	38,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,949	11,179
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	250	450
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,050	9,184
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,827	1,545
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	150,187	163,089
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉА

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање пословних прихода	дин (хиљ.)	2022	258,594	278,942			Бруто биланс	
Повећање броја канализационих прикључака	број нових прикључака	2022	31	50			Број склопљених уговора за прикључење на канализациону мрежу	
Реконструкција водоводне мреже	км	2023	0	2			Окончана ситуација и број нових прикључака на водоводну мрежу	Израда пројектно-техничке документације

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик ликвидности плаћања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Ризик ликвидности имовине	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Претње по информациони систем	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Повреда на раду	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		
Тржишни ризици	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Кредитни ризик	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	118,087	108,342	99,575	100,347
	Реализација	97,078	97,083	100,245	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-10%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+3%	+0%
Укупна имовина	План	147,576	156,500	150,187	154,963
	Реализација	170,655	148,011	163,089	-
	% одступања реализације од плана	+16%	-5%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+10%	-5%
Пословни приходи	План	226,650	225,096	245,203	282,942
	Реализација	217,395	214,391	258,594	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+21%	+9%
Пословни расходи	План	226,330	224,520	243,573	280,077
	Реализација	216,800	217,500	255,488	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+17%	+10%
Пословни резултат	План	320	576	1,630	2,865
	Реализација	595	-3,109	3,106	-
	% одступања реализације од плана	+86%	-640%	+91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-623%	-200%	-8%
Нето резултат	План	1,220	1,476	2,530	1,765
	Реализација	-10,957	38	1,663	-
	% одступања реализације од плана	-998%	-97%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	+4276%	+6%
Број запослених на дан 31.12.	План	63	63	63	63
	Реализација	63	63	61	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-3%	+3%
Просечна нето зарада	План	51,341	51,341	61,920	70,084

	Реализација	49,235	51,492	61,653	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+20%	+14%
Инвестиције	План	64,000	25,085		
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

		2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА		-626	9464	11,356	11,165
ROA		-6.4206	0.0257	1.0196	1.139
ROE		-11.2868	0.0391	1.6589	1.1389
Оперативни новчани ток					
Дуг / капитал		75.7916	51.1346	62.7443	54.4271
Ликвидност		126.1372	125.0923	953.5508	958.2875
% зарада у пословним приходима		30.9014	34.1913	31.592	35.1793
					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		20910	9007	1388	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење		20910	9007	1388	0
					у 000 динара
		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-

8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Приликом планирања зарада и других личних примања, имали смо у виду: Посебни колективни уговор за јавна комунална предузећа („Службени гласник РС“ бр. 30/2021), Колективни уговор код послодавца ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј бр. 01-646/1 од дана 30.12.2021. године те Закон о максималном броју запослених у јавном сектору, Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године и смерницама за израду Програма пословања министарства финансија.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	46,811,304	45,129,820	13,245,938	26,491,876	39,737,815	52,983,753
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64,696,464	62,349,015	18,310,388	36,620,776	54,931,164	73,241,552
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75,468,423	72,418,381	21,267,516	42,535,032	63,802,548	85,070,064
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	63	63	63	63	63
4.1.	- на неодређено време	62		62	62	62	62
4.2.	- на одређено време	1		1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	420,000	0	105,000	210,000	315,000	420,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,570,240	4,570,240	1,285,380	2,570,760	3,856,140	5,141,520
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						

13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	949,340	939,623	234,907	469,814	704,721	939,628
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	800,000	762,026	200,000	400,000	600,000	800,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	116,072	37,500	75,000	112,500	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	232,726	62,500	125,000	187,500	250,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,750,000	1,592,239	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
23	Број прималаца отпремнине	5	5	1	2	3	4
24	Јубиларне награде	360,000	400,000	250,000	500,000	700,000	1,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	5	2	5	7	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3,133,400	0	783,350	1,566,700	2,350,050	3,133,400
28	Стипендије	500,000	254,000	125,000	250,000	375,000	500,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	632,000	375,800	158,000	316,000	474,000	632,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	202,418	75,000	150,000	225,000	300,000

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

Исплат а по мес еци ма 202 2.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕ НИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр ој за по сл ен их	Маса зарада	Просечна зарада	Бр ој за по сл ен их	Маса зарада	Просеч на зарада	Бр ој за по сл ен их	Мас а зар ада	Про сеч на зар ада	Бр ој за по сл ен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	61	4,939,891	80,982	56	4,292,420	76,650				5	647,471	129,494
II	62	4,958,425	79,975	57	4,305,194	75,530				5	653,231	130,646
III	61	5,261,094	86,247	56	4,605,522	82,241				5	655,572	131,114
IV	61	4,985,886	81,736	56	4,328,451	77,294				5	657,435	131,487
V	59	5,075,387	86,023	54	4,396,193	81,411				5	679,194	135,839
VI	60	5,058,943	84,316	55	4,383,067	79,692				5	675,876	135,175
VII	60	4,913,298	81,888	55	4,248,081	77,238				5	665,217	133,043
VIII	60	5,235,340	87,256	55	4,562,601	82,956				5	672,739	134,548
IX	62	5,292,886	85,369	57	4,626,066	81,159				5	666,820	133,364
X	61	5,194,516	85,156	56	4,530,083	80,894				5	664,433	132,887
XI	62	5,275,761	85,093	57	4,603,136	80,757				5	672,625	134,525
XII	62	5,275,761	85,093	57	4,603,136	80,757				5	672,625	134,525
УКУ ПН О	73 1	61,467,188	1,009,134	67 1	53,483,950	956,580				60	7,983,238	1,596,648
ПР ОС ЕК	61	5,122,266	84,095	56	4,456,996	79,715				5	665,270	133,054

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

Пл ан по ме се ци ма 20 23.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОС ЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број зап осл ени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап осл ени х	Маса зарада	Просечна зарада	Бр ој за по сл ен их	М а с а з а р а д а	Пр ос еч на зар ада	Бр ој за по сл ен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
II	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
III	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
IV	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
V	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
VI	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
VII	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
VIII	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
IX	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
X	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
XI	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
XII	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458
УК УП НО	756	73,241,556	1,162,564	696	64,274,064	1,108,174				60	8,967,492	1,793,496
ПР ОС ЕК	63	6,103,463	96,880	58	5,356,172	92,348				5	747,291	149,458

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
II	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
III	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
IV	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
V	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
VI	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
VII	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
VIII	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
IX	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
X	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
XI	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
XII	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596
УКУПНО	756	85,070,064	1,350,318	696	74,654,328	1,287,144				60	10,415,736	2,083,152
ПРОСЕК	63	7,089,172	112,527	58	6,221,194	107,262				5	867,978	173,596

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70948	51665	82031	59675
	Највиша зарада	110418	79333	124177	89219
Пословодство	Најнижа зарада	109217	78491	122247	87866
	Највиша зарада	153636	109629	173210	123591

Накнаде Надзорног одбора

Што се тиче критеријума за одређивање накнаде за председника и чланове надзорног одбора, општинском Одлуком је утврђена висина истих у складу са накнадама чланова Општинског већа и одборника СО Нови Бечеј, а имајући при томе у виду степен стручне спреме, одговорност Надзорног одбора као органа управљања и саму стручност чланова Надзорног одбора.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
II	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
III	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IV	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
V	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VI	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VIII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IX	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
X	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XI	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
УКУП НО	600,000	240,000	180,000	24	600,000	240,000	180,000	24
ПРОС ЕК	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
II	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
III	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
IV	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
V	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
VI	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
VII	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
VIII	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
IX	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
X	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
XI	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
XII	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2
УКУП НО	943,404	377,364	283,020	24	943,404	377,364	283,020	24
ПРОС ЕК	78,617	31,447	23,585	2	78,617	31,447	23,585	2

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Као и у 2022. години, средства за помоћ, пропаганду и репрезентацију су за 2023. годину планирана на најнижем могућем нивоу. Кратак приказ је дат у следећој табели:

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023
		2022. година	2022. година				
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000
5.	Репрезентација	450,000	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
6.	Реклама и пропаганда	490,000	0	122,500	245,000	367,500	490,000
7.	Остало						

Јавно предузеће за комунално-стамбене послове
 „Комуналац“ Нови Бечеј
 директор
 Владимир Радишић дипл. екон.

