

Јавно комунално предузеће
Крушевац
Надзорни одбор

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Број 11220
07.11.2023 год.
КРУШЕВАЦ

У складу са чл.22 и чл-59 и 60. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016), чл. 38. Статута ЈКП „Крушевац“, 23 Одлуке о организовању ЈКП Крушевац- (Сл.лист Града Крушевца бр. 18/20,11/2020-пречишћен текст и бр.7/21) Надзорни одбор је на седници одржаној дана 07.11 2023.год.донео:

Одлуку

Врши се измена и допуна II Програма пословања ЈКП „Крушевац“ Крушевац, за 2023.годину који је утврђен Решењем Скупштине града Крушевца I број 023-92/2022 од 23.12.2022. год.

I Измене у плану прихода за 2023. год. су следеће:

Повећава се вредност позиције „Зоо хигијена “ за 1.667.000,00 динара и износи 22.500.000,00 динара.

Смањује се вредност позиције „Јавно и декоративно осветљење“ за 20.834.000 динара и износи 17.500.000,00 динара.

Укупни планирани приходи се смањују за 19.167.000,00 динара и сада износе 1.066.809.000,00 динара.

II Измене у плану расхода за 2023. год. су следеће:

Повећава се вредност позиције „Здравствене услуге“ за 1.667.000,00 динара и сада износе 3.667.000,00 динара.

Смањује се вредност позиције "Материјал за јавно и декоративно осветљење" за 20.834.000,00 динара и сада износи 49.166.000,00 динара.

Укупни планирани расходи се смањују за 19.167.000,00 динара и сада износе 1.065.344.000,00 динара.

Све исказане вредности су без ПДВ-а.

Образложење

Измене и допуне II Програма пословања ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 2023.год.се врше у складу са горе наведеним законским одредбама.

Повећање вредности Зоо хигијене за 1.667.000,00 динара у приходима је било неопходно због повећаног обима посла, унапређен је систем заштите збринутих

животиња (редовни ветеринарски прегледи, вакцинације и ревакцинације животиња, нега болесних животиња и друго).

Због рационализације трошкова извршено је преусмеравање позиције "Јавно и декоративно осветљење" по Одлуци Оснивача тако да је неопходно извршити умањење ове позиције у износу од 20.834.000,00 динара.

Измене у расходима и трошковима су прилагођене и везане су за реализацију поменутих прихода. Резултат пословања је остао непромењен.

Наведене измене и допуне Програма пословања ЈКП „Крушевац“ за 2023. годину су спроведене кроз следеће табеле које су дате у прилогу:

4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама, Финансијски план, План прихода, План расхода, 5. Планирани начин расподеле добити, Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023. године, Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

Саставни део Одлуке је табеларни приказ Измене и допуне II Програма пословања ЈКП“Крушевац“Крушевац за 2023.год.

У складу са изнетим донета је одлука као у диспозитиву.

Доставити:

- Привременом органу града Крушевца
- руковод.фин.оперативе и књиг.
- а/а

Председник Надзорног одбора



Зоран Станојловић

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zoran Stanojlovic", written over the stamp.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ:

Број 10/2023
ДЧ-М 20.23 год.
КРУШЕВАЦ



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Детаљно је образложена структура планираних прихода и расхода кроз финансијски план

Финансијски план

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2022	2022	2023			
1	УКУПАН ПРИХОД	829.812.000,00	818.093.000,00	1.066.809.000,00	98,59	128,56	130,40
2	УКУПАН РАСХОД	829.126.000,00	816.764.000,00	1.065.344.000,00	98,51	128,49	130,43
	ДОБИТАК	686.000,00	1.329.000,00	1.465.000,00		213,56	
	ГУБИТАК						

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2022	2022	2023			
1	Изношење смећа	164.000.000,00	177.400.000,00	182.500.000,00	108,17	102,87	111,28
2	Јавна хигијена	186.357.000,00	186.357.000,00	290.907.000,00	100,00	156,10	156,10
3	Изношење фекалија	1.000.000,00	530.000,00	600.000,00	53,00	113,21	60,00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	12.850.000,00	15.000.000,00	15.700.000,00	116,73	104,67	122,18
5	Јавно зеленило	209.070.000,00	209.070.000,00	246.470.000,00	100,00	117,89	117,89
6	Продаја погребне опреме	52.000.000,00	26.000.000,00	21.600.000,00	50,00	83,08	41,54
7	Одржавање гробља	16.970.000,00	16.500.000,00	16.800.000,00	97,23	101,82	99,00
8	Сахрањивање	16.000.000,00	13.000.000,00	12.100.000,00	81,25	93,08	75,63
9	Грађевински радови и таксе	8.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	223,53	100,00	223,53
10	Приходи од рециклажног центра	500.000,00	360.000,00	400.000,00	72,00	111,11	80,00
11	Приходи од зоохигијенске службе	12.500.000,00	12.500.000,00	22.500.000,00	100,00	180,00	180,00
12	Јавно и декоративно осветљење	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00	100,00
13	Проширење мреже расвете			41.666.000,00			
14	Остали приходи *	128.399.000,00	120.710.000,00	173.650.000,00	94,01	143,86	135,24
15	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)	4.166.000,00	4.166.000,00	5.416.000,00			130,00
	УКУПНО:	829.812.000,00	818.093.000,00	1.066.809.000,00	98,59	130,40	128,56

* Остале приходе чине:	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.
Приходи од продаје робе у транзиту	4.500.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	18.000.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00
Приходи од ванредног изношења смећа	22.000.000,00	20.000.000,00	20.200.000,00
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	400.000,00	30.000,00	50.000,00
Приходи од осталих услуга у чистоћи	23.099.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00
Приходи од осталих услуга у зеленилу	50.000.000,00	18.000.000,00	95.000.000,00
Приходи од услуга у транзиту	200.000,00	140.000,00	200.000,00
Приходи од зоо хигијенске службе	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00
Приходи од продаје отпадног материјала	500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	300.000,00	150.000,00	300.000,00
Приходи од примљених донација	2.600.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00
Приходи од закупнина	600.000,00	700.000,00	700.000,00
Финансијски приходи	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Остали приходи	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	100.000,00	90.000,00	100.000,00
УКУПНО	128.399.000,00	120.710.000,00	173.650.000,00



План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС 6 (4/3)	ИНДЕКС 7 (5/4)
		2	2022	2023		
1	2	3	4	5		
1	Наб. вредност продате робе	58,000,000	40,000,000	40,000,000	68.97	100.00
2	Материјал	120,833,000	82,000,000	139,200,000	67.86	169.76
3	Резервни делови	12,000,000	15,000,000	16,000,000	125.00	106.67
4	Ауто гуме и ситан инвентар	5,000,000	4,900,000	6,000,000	98.00	122.45
5	Канцеларијски материјал	1,000,000	1,570,000	2,000,000	157.00	127.39
6	Нафта и нафтни деривати	60,000,000	60,100,000	70,500,000	100.17	117.30
7	Ел. енергија, дрва и угљ	6,200,000	5,000,000	8,200,000	80.65	164.00
8	Бруто зараде	249,576,000	245,327,637	293,380,000	98.30	119.59
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	19,350,000	18,500,000	31,500,000	95.61	170.27
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	3,100,000	3,000,000	4,100,000	96.77	136.67
11	Накнада члановима НО-а	1,330,000	1,312,500	1,330,000	98.68	101.33
12	Инвестиционо и текуће одржавање	20,000,000	19,000,000	35,000,000	95.00	184.21
13	Закупнине	2,000,000	1,050,000	1,500,000	52.50	142.86
14	Лична заштитна опрема	4,400,000	4,000,000	5,000,000	90.91	125.00
15	Стручне публикације	100,000	98,809	100,000	98.81	101.21
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31,000,000	88,000,000	100,000,000	283.87	113.64
17	Амортизација	26,000,000	18,000,000	19,000,000	69.23	105.56
18	Дневнице за службени пут у земљи	250,000	600,000	1,200,000	240.00	200.00
19	Превоз на службеном путу	20,000	0,00	20,000		
20	Накнаде доласка и повратка са посла	13,000,000	14,400,000	16,500,000	110.77	114.58
21	Здравствене услуге	650,000	800,000	3,667,000	123.08	458.38
22	Трошкови обуке запослених	380,000	220,000	1,000,000	57.89	454.55
23	Репрезентација	1,000,000	1,500,000	3,300,000	150.00	220.00
24	Премија осигурања	2,300,000	2,850,000	4,000,000	123.91	140.35
25	Платни промет	1,500,000	1,700,000	2,000,000	113.33	117.65
26	Реклама и пропаганда, спонз. дон	1,000,000	1,400,000	2,300,000	140.00	164.29
27	Порези и доприноси	43,000,000	40,300,000	53,961,000	93.72	133.90
28	Мат. за јавно и декор. освет.	12,667,000	12,667,000	49,166,000	100.00	388.14
29	Процена вредн. капитала	500,000	480,000	0,00	96.00	
30	Остали расходи	132,970,000	132,988,054	155,420,000	100.01	116.87
		829,126,000	816,764,000	1,065,344,000	98.51	130.43



* Остале расходе чине:	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.
Трошкови услуга на изради производа	0.00	0.00	100,000.00
Трошкови услуга на вршењу услуга	103,450,000.00	85,000,000.00	110,000,000.00
Накнада за путарину	200,000.00	210,000.00	350,000.00
Технички преглед	400,000.00	600,000.00	700,000.00
Транспортне услуге	2,500,000.00	2,420,000.00	2,500,000.00
Уговор од делу	0.00	80,000.00	1,000,000.00
Трошкови одржавања информац. система	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
Трошкови резервисања за накнаде	7,520,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
Трошкови адвокатских услуга	600,000.00	842,520.00	1,000,000.00
Трошкови ревизије финанс. извештаја	150,000.00	120,000.00	140,000.00
Трошкови интелектуалних услуга	200,000.00	165,120.00	300,000.00
Трошкови провизија за услуге	100,000.00	80,000.00	100,000.00
Комунална такса и друге таксе	600,000.00	500,000.00	600,000.00
Услуге чишћења просторија	0.00	414.00	10,000.00
Чланарине коморама и удружењима	150,000.00	150,000.00	200,000.00
Остали нематеријални трошкови	5,000,000.00	4,600,000.00	7,000,000.00
Финансијски расходи	1,500,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Остали расходи	3,000,000.00	3,100,000.00	4,500,000.00
Обезвређивање имовине	500,000.00	17,500,000.00	1,000,000.00
Обезбеђ. краткороч. пласмана и потраж.	5,500,000.00	7,720,000.00	9,920,000.00
Расходи по основу исправки грешака из ран. год.	600,000.00	400,000.00	500,000.00
УКУПНО	132,970,000.00	132,988,054.00	155,420,000.00

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2023. год.	1.066.809.000
Планирани расходи за 2023. год.	1.065.344.000
Планирана добит	1.465.000
<i>План расподеле добити</i>	1.465.000
50 % у буџет града Крушевца	732.500
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	732.500



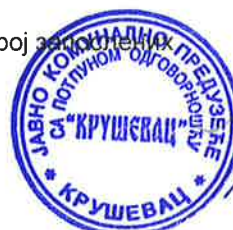
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	260,645	262,281	132,329	152,136
	Реализација	267,538	99,571	158,944	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-62%	+20%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-63%	+60%	-4%
Укупна имовина	План	405,422	472,999	314,669	416,200
	Реализација	428,747	278,947	442,103	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-41%	+40%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-35%	+58%	-6%
Пословни приходи	План	578,475	625,589	824,712	1,060,709
	Реализација	588,740	736,545	811,703	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+18%	-2%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	+10%	+31%
Пословни расходи	План	564,675	616,071	818,526	1,055,344
	Реализација	584,313	747,175	812,264	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+21%	-1%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	+9%	+30%
Пословни резултат	План	13,800	9,518	6,186	5,365
	Реализација	4,427	-10,630	-561	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-212%	-109%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-340%	-95%	-1056%
Нето резултат	План	757	908	686	1,465
	Реализација	1,054	1,726	1,329	-
	% одступања реализације од плана	+39%	+90%	+94%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+64%	-23%	+10%
Број запослених на дан 31.12.	План	276	264	291	304
	Реализација	263	264	285	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	-2%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+8%	+7%
Просечна нето зарада	План	44	46	52	58
	Реализација	42	46	52	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+13%	+12%
Инвестиције	План	77,900	101,850	108,800	193,800
	Реализација	29,588	41,100	66,601	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-60%	-39%	-
ступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+39%	+62%	+191%

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



Срђан Јовић

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П/па рачуна, ра	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	229,000	479,600	713,529	1,060,709
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12,000	25,000	36,000	45,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12,000	25,000	36,000	45,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	215,000	449,000	670,000	1,004,709
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	215,000	449,000	670,000	1,004,709
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	100	200	300
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	2,000	5,500	7,329	10,700
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	228,350	478,050	710,619	1,055,344
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10,000	21,000	33,200	40,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	65,113	137,025	200,000	293,066
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113,783	228,914	345,259	492,851
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71,765	144,463	218,343	293,380
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,590	23,331	35,262	47,381
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30,428	61,120	91,654	152,090
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,700	9,400	14,100	19,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,000	2,000	2,800	9,920
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,000	70,000	99,000	160,610
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	10,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,754	9,711	16,260	29,897
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	650	1,550	2,910	5,365
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	2,000	3,000	4,000

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	2,000	3,000	4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	1,100	1,800	4,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1,100	1,800	4,000
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	500	900	1,200	0
	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	100	200	400	500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200	500	700	1,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	350	750	1,100	1,500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	1,700	2,600	4,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	230,450	482,550	718,029	1,066,709
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	229,850	481,350	715,719	1,064,844
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	600	1,200	2,310	1,865
	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	100	200	300	400
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	500	1,000	2,010	1,465
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				

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



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	224,000	459,700	713,000	1,049,513
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	220,000	452,000	700,000	1,030,013
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,000	3,000	4,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,000	5,700	10,000	15,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	233,298	458,296	684,944	1,010,794
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,000	199,056	298,500	468,913
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	116,798	235,140	351,644	480,381
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1,100	1,800	2,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1,000	2,000	3,000	4,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,000	21,000	30,000	55,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,404	28,056	38,719
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,298			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	100	200	350	500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	100	200	350	500
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17,000	32,000	45,000	54,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17,000	32,000	45,000	54,000

3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16,900	31,800	44,650	53,500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,802	7,604	11,406	15,219
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,802	7,604	11,406	15,219
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,802	7,604	11,406	15,219
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	224,100	459,900	713,350	1,050,013
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	254,100	497,900	741,350	1,080,013
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	30,000	38,000	28,000	30,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50,000	50,000	50,000	50,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20,000	12,000	22,000	20,000



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Роба за даљу продају	40,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
2.	Материјал	82,000,000	20,000,000	50,000,000	75,000,000	139,200,000
3.	Резервни делови	15,000,000	4,000,000	8,000,000	12,000,000	16,000,000
4.	Ауто гуме и ситан инвентар	4,900,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
5.	Канцеларијски материјал	1,570,000	400,000	800,000	1,200,000	2,000,000
6.	Нафта и нафтни деривати	60,100,000	15,000,000	35,000,000	52,000,000	70,500,000
7.	Ел.енергија, дрва и угаљ	5,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	8,200,000
8.	Лична заштитна опрема	4,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	5,000,000
9.	Стручне публикације	98,809	25,000	25,000	25,000	100,000
10.	Репрезентација - добра	900,000	800,000	1,000,000	1,300,000	1,500,000
11.	Материјал за јавно и декоративно осветљење	12,667,000	35,000,000	45,000,000	55,000,000	49,166,000
12.	Остала добра		12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
Укупно добра:		226,235,809	102,725,000	192,825,000	275,025,000	387,666,000
Услуге						
1	Телеком.и поштанске услуге	3,000,000	700,000	1,500,000	2,000,000	4,100,000
2	Инвестиционо и текуће одржавање - услуге	5,500,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	35,000,000
3	Закупнине	1,050,000	300,000	600,000	900,000	1,500,000
4	Здравствене услуге	650,000	200,000	400,000	600,000	3,667,000
5	Обука запослених	220,000	75,000	150,000	225,000	1,000,000
6	Репрезентација - услуге	600,000	500,000	1,000,000	1,200,000	1,800,000
7	Премија осигурања	2,850,000	650,000	1,300,000	2,100,000	4,000,000
8	Платни промет	1,700,000	425,000	850,000	1,275,000	2,000,000
9	Реклама и пропаганда	1,400,000	400,000	800,000	1,200,000	1,700,000
10	Остале услуге		5,000,000	10,000,000	15,000,000	21,450,000
Укупно услуге:		16,970,000	13,250,000	26,600,000	39,500,000	76,217,000
Радови						
1	Инвестиционо и текуће одржавање - радови	13,500,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
2	Остали радови		12,500,000	25,000,000	37,500,000	70,000,000
Укупно радови:		13,500,000	16,000,000	32,000,000	48,000,000	84,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		256,705,809	131,975,000	250,425,000	362,525,000	547,883,000

