



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ПРОГРАМ 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

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	8
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	13
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	13
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	13
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2022.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2021 - 31. 12. 2022.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2022.
- Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2023
- Прилог 5а – Биланс успеха за период 01.01.2023 – 31.12.2023.
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених
- Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 – Планирана структура запослених
- Прилог 10 – Динамика запошљавања
- Прилог 11 – Средства за зараде запослених
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б – Средства за зараде запослених у случају измене
- Прилог 12 – Накнада председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 13 – Накнада за рад комисије за ревизију
- Прилог 14 – Кредитна задуженост
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. год
- Прилог 16 – План инвестиција
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Крушевац“ је основала локална самоуправа 1948. год. као Градско комунално предузеће са циљем обављања делатности од општег интереса за Крушевац, а то је:

- чишћење јавних површина и зимско одржавање,
- изношење и депоновање отпада,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробаља и пружање погребних услуга и др.

У периоду који је уследио предузеће се ширило у сваком погледу: ширење обима услуга постојећих делатности и увођење нових врста услуга. То је нарочито дошло до изражаја после 2000. год. када су од стране оснивача поверене нове врсте услуга:

- зоохигијенске услуге – изградњом прихватилишта за псе у Срњу,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада – изградњом рециклажног центра,
- одржавање јавне расвете.
- одржавање семафора

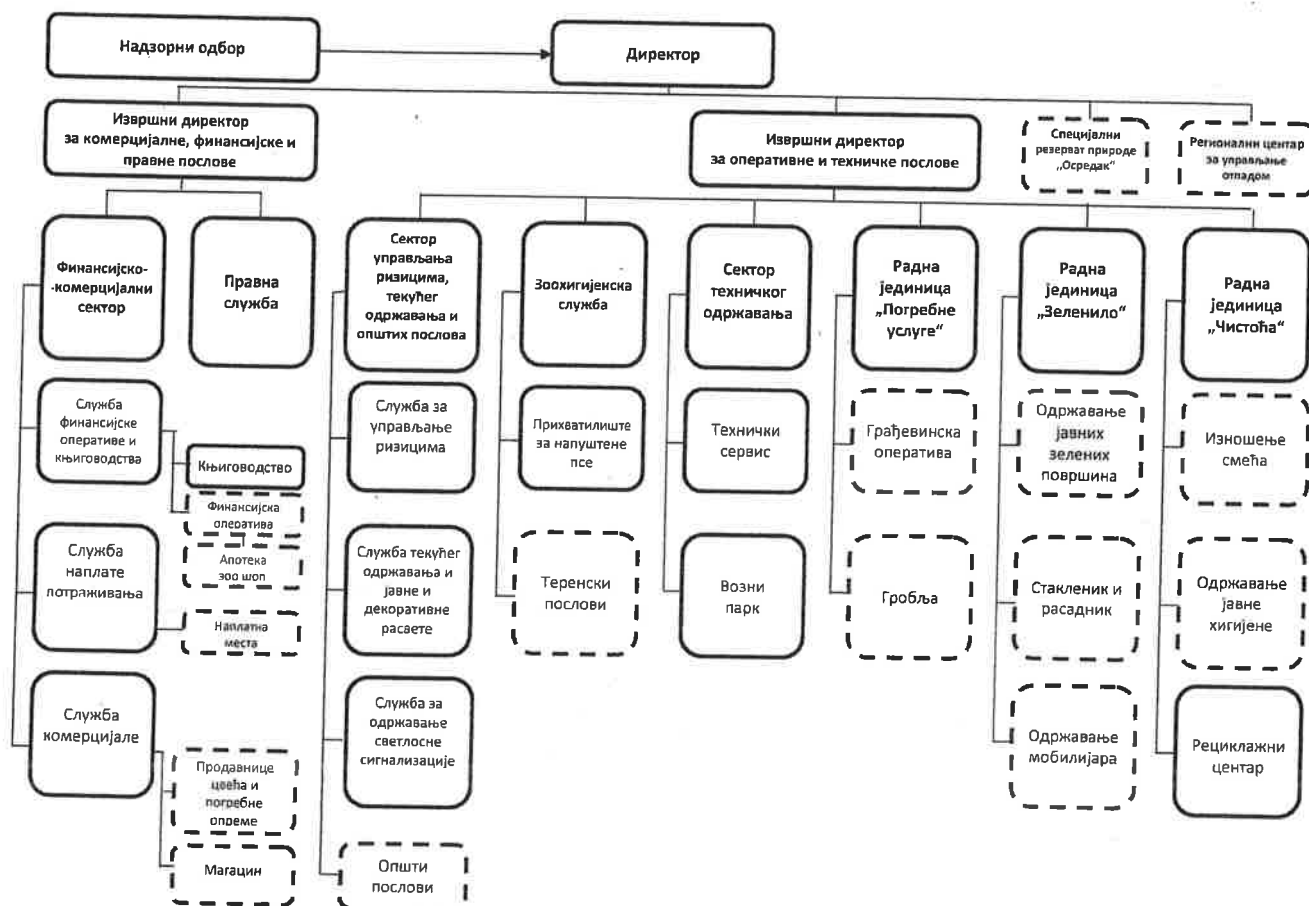
- од 2020. године у делокругу рада ЈКП „Крушевац“ је управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“, по уговору са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Стратешка документа која предузеће примењује у свом раду

Као основа за израду Програма пословања коришћене су *Смернице за израду годишњих програма пословања за 2023. год.* усвојене Уредбом Владе РС бр. 110-7812/2021-1 од 20.10.2022. године.

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: *Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, збор природе расхода, захтевају плаћање у више година, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња, Закон о ветерини, Закон о општем управном поступку, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, као и следећи подзаконски акти: *Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о организовању ЈКП „Крушевац“, Одлука о гробљима и сахрањивању и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина.**

Организациона шема ЈКП „Крушевац“



Пословодство

Директор:

- Снежана Радојковић, по Решењу о именовану бр. 023-96/2020 од 25.12.2020. Скупштине града Крушевца, на период од четири године.

Извршни директори:

- Славица Видојевић – извршни директор за комерцијалне, финансијске и правне послове,
- Немања Лазаревић – извршни директор за оперативне и техничке послове

Надзорни одбор, по решењу о именовану бр. 023-48/2020 од 25. 09. 2020., Скупштине града Крушевца, на период од четири године, чине:

- Зоран Станојловић, председник,
- Јасмина Марковић, члан, по Решењу бр. 023-41/2021 од 26.05.2021., Скупштине гада Крушевца до истека мандата на који су именовани председник и чланови НО.
- Војкан Стевановић, члан из редова запослених.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ
Физички обим активности у 2022. год. и план за 2023. год.

Р.бр.	Врсте услуге	Јед. мере	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.
1	2	3	4	5	6
I РЈ "ЧИСТОЋА"					
1	ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА				
	* Грађани – градско подручје	м ²	15.220.800	15.356.880	15.500.000
	* Грађани – сеоско подручје	чл.	37.990	36.900	36.000
	* Привреда и ванпривреда	м ²	9.110.000	9.129.741	9.157.000
2	ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
	* Прање улица	ч.	6.200	5.000	5.200
	* Чишћење улица	ч.	101.000	93.555	95.000
3	ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА				
	* Физичким лицима	тура	22	22	15
	* Правним лицима	тура	40	25	30
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-а				
		м ²	400	400	400
II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"					
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА				
2		м ²	4.606.000	4.606.000	4.607.000
	* Саксијско (лончанице)	ком.	6.320	7.065	7.100
	* Резано	ком.	36.620	35.438	36.000
	* Расад, саднице, луковице	ком.	163.000	159.674	163.000
	* Остало	ком.	29.400	29.784	29.800
III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"					
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
2	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА				
3	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
	* Сахране	ком.	970	745	745
4	ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ				
		ком.	900	270	270
IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ					
1	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА				
	* Папир	кг	85.000	58.550	60.000
	* Пластика	кг	50.000	13.226	20.000
V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА					
1	Интервенција зоохигијенске службе				
		бр.	1.090	1.098	1.310

Физички обим активности показује да неке услуге имају тренд смањења: извожење фекалија - због ширења канализационе мреже; балирање и продаја секундарних сировина – због појаве конкуренције. Продаја погребне опреме опада због заустављања ширења Ковида.

2.2. Остварени извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2022.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2022- 31. 12. 2022.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2022. год.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Крушевац“ је у 2022. год. остварило позитиван финансијски резултат у износу од 1.329 у хиљадама динара. Укупни пословни приходи су остварени у већем износу од планираних за 10% а пословни расходи за 9%. Овај резултат је остварен услед повећаног обима ванредних послова које је ЈКП „Крушевац“ урадило по налогу Оснивача.

Вредност капитала и имовине ја повећана у односу на 2021. годину као последица извршене процене вредности капитала која је урађена у 2022. години.

Из тог разлога, скоро сви исказани параметри ратио анализе показују позитивне тенденције у 2022. години у односу на претходне године. У 2023. години планира се благо побољшање што ће довести до неких незнатних корекција ратио анализе.

Индикатори пословања у 2023. год. дати су у прилогу:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- Унапређен је квалитет комуналних услуга,
- Осавремењене су комуникације са свим корисницима наших услуга,
- Континуирано се врши пружање комуналних услуга на целој територији града, укључујући и сеоска подручја,
- Унапеђује се јачање еколошке свести суграђана,
- Константно се врши набавка нове, савременије опреме, уз одржавање постојеће,
- Врши се едукација становништва, посебно најмлађих,
- ФУК је имплементиран у свим сегментима пословања,
- Повећава се ефикасност рада у оквиру свих радних јединица,
- Унапређује се ниво стручности запослених,
- Унапређује се информациони систем предузећа,

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У систему корпоративног управљања су предузете мере којим су правилно распоређена права и одговорности на све учеснике који учествују у вођењу и контроли пословања ЈКП „Крушевац“.

Таквом организацијом корпоративног управљања свих носиоца интереса у предузећу (Надзорни одбор, директор, извршни директор) и непосредних извршиоца обезбедићу се нови приходи уз истовремену рационализацију трошкова, што обезбеђује услове за инвестирање и развој ЈКП „Крушевац“.

Остварује се бољи učinak и побољшање се ефикасност, што доводи до побољшања система одговорности и тиме смањује ризик да запослени у предузећу изврше превару или послују и остварују сопствену корист.

У наредном периоду биће предузете мере у циљу боље координације свих сегмената пословног планирања, процеса управљања ризицима и ефикаснијој унутрашњој контроли увођењем интерне контроле од стране интерног ревизора.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

- Основни циљ предузећа је стабилно пословање у континуитету у датом окружењу. На основу тог главног циља могу се поставити појединачни циљеви и начин њиховог остваривања и на крају измерити њихове ефекте. Индикатори којима се мери остварење циљева са почетним вредностима, циљаним вредностима и изворима провере и кључним активностима потребним за постизање циљева дати су у прилог 2.
- ЈКП „Крушевац“ обавља оне комуналне делатности које му је поверио Оснивач и за њихово обављање нема конкуренцију, јер су то услуге од општег интереса, тако да тржишни услови нису пресудни. Цене услуга су контролисане од стране оснивача и мењају се само уз његову сагласност.
- Ризици у пословању су исказани кроз план/мапу управљања ризицима – прилог 3.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Финансијски план

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2022	2022	2023			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	829,812,000.00	818,093,000.00	960,396,000.00	98.59	115.74	117.39
2	УКУПАН РАСХОД	829,126,000.00	816,764,000.00	958,931,000.00	98.51	115.66	117.41
	ДОБИТАК	686,000.00	1,329,000.00	1,465,000.00	193.73	213.56	110.23
	ГУБИТАК						

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2022	2022	2023			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
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	272,727,000.00	100.00	146.35	146.35
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	209,070,000.00	100.00	100.00	100.00
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	20,833,000.00	100.00	166.66	166.66
12	Јавно и декоративно осветљење	17,500,000.00	17,500,000.00	38,334,000.00	100.00	219.05	219.05
13	Проширење мреже расвете			41,666,000.00			
14	Остали приходи *	128,399,000.00	120,710,000.00	103,650,000.00	94.01	85.87	80.72
15	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)	4,166,000.00	4,166,000.00	5,416,000.00	100.00	130.00	130.00
	УКУПНО:	829,812,000.00	818,093,000.00	960,396,000.00	98.59	117.39	115.74

* 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	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	25,000,000.00
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	103,650,000.00

План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2	2022	2023			
Г	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Набавна вредност продате робе	58,000,000	40,000,000	40,000,000	68.97	100.00	68.97
2	Материјал	120,833,000	82,000,000	95,700,000	67.86	116.71	79.20
3	Резервни делови	12,000,000	15,000,000	16,000,000	125.00	106.67	133.33
4	Ауто гуме и ситан инвентар	5,000,000	4,900,000	6,000,000	98.00	122.45	120.00
5	Канцеларијски материјал	1,000,000	1,570,000	1,600,000	157.00	101.91	160.00
6	Нафта и нафтни деривати	60,000,000	60,100,000	70,500,000	100.17	117.30	117.50
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	6,200,000	5,000,000	6,200,000	80.65	124.00	100.00
8	Бруто зараде	249,576,000	245,327,637	293,380,000	98.30	119.59	117.55
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	19,350,000	18,500,000	21,500,000	95.61	116.22	111.11
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	3,100,000	3,000,000	3,100,000	96.77	103.33	100.00
11	Накнада члановима НО-а	1,330,000	1,312,500	1,330,000	98.68	101.33	100.00
12	Инвестиционо и текуће одржавање	20,000,000	19,000,000	20,000,000	95.00	105.26	100.00
13	Закупнине	2,000,000	1,050,000	1,200,000	52.50	114.29	60.00
14	Лична заштитна опрема	4,400,000	4,000,000	4,400,000	90.91	110.00	100.00
15	Стручне публикације	100,000	98,809	100,000	98.81	101.21	100.00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31,000,000	88,000,000	88,000,000	283.87	100.00	283.87
17	Амортизација	26,000,000	18,000,000	19,000,000	69.23	105.56	73.08
18	Дневнице за службени пут у земљи	250,000	600,000	600,000	240.00	100.00	240.00
19	Превоз на службеном путу	20,000	0,00	20,000			100.00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	13,000,000	14,400,000	15,000,000	110.77	104.17	115.38
21	Здравствене услуге	650,000	800,000	850,000	123.08	106.25	130.77
22	Трошкови обуке запослених	380,000	220,000	300,000	57.89	136.36	78.95
23	Репрезентација	1,000,000	1,500,000	3,300,000	150.00	220.00	330.00
24	Премија осигурања	2,300,000	2,850,000	3,000,000	123.91	105.26	130.43
25	Платни промет	1,500,000	1,700,000	1,700,000	113.33	100.00	113.33
26	Реклама и пропаганда, спонз. дон	1,000,000	1,400,000	1,800,000	140.00	128.57	180.00
27	Порези и доприноси	43,000,000	40,300,000	48,451,000	93.72	120.23	112.68
28	Мат. за јавно и декор. освет.	12,667,000	12,667,000	70,000,000	100.00	552.62	552.62
29	Процена вредн. капитала	500,000	480,000	0,00	96.00		
30	Остали расходи	132,970,000	132,988,054	125,900,000	100.01	94.67	94.68
		829,126,000	816,764,000	958,931,000	98.51	117.41	115.66

* 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	90,000,000.00
Накнада за путарину	200,000.00	210,000.00	250,000.00
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	80,000.00
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	7,000,000.00
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	2,500,000.00
Остали расходи	3,000,000.00	3,100,000.00	3,500,000.00
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	6,920,000.00
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	125,900,000.00

Планирани извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31. 12. 2023.
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.2023 - 31. 12. 2023.
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2023.
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених

Приходи су планирани на основу вежеће Одуке о ценама на коју је сагласност дала јединица локалне самоуправе. Раст цена комуналних услуга ће се вршити у складу са стопом инфлације уз сагласног локалне самоуправе. Повећање прихода је резултат повећања физичког обима услуга.

Поред комуналних послова које му је поверио Оснивач, град Крушевац, од 2020. Године ЈКП-у „Крушевац“ је поверено управљање специјалним резерватом природе „Осредак“ од стране Министарства заштите животне средине, које рефундира већи део трошкова.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2023. год.	960.396.000
Планирани расходи за 2023. год.	958.931.000
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

Расподела процењене добити планирана је у складу са актом о Буџету јединице локалне самоуправе за 2023. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања које је донела Влада РС својом Уредбом бр. 110-7812/2022-1 и којим се дозвољава увећање од 12,5% просечне зараде. Полазећи од тога, у ЈКП „Крушевац“, основица из 2022. године је увећана 12,5%.

У плану зарада је примењена и Одлука Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године (повећање минималне цене рада за 14,3% (од 201,22 дин./ч. на 230 дин./ч.), што је утицало на повећање масе за исплату зарада као и у 2022. години. На повећање бруто масе за исплату зарада такође је утицао планирани пријем нових радника.

У складу са Анексом II Посебног Колективног уговора, као и 2022. године, планирана је повећана исплате регреса за годишњи одмор у износу од 2.750,00 на месечном нивоу, у апсолутном износу, што на годишњем нивоу износи 33.000,00 динара по запосленом. Исплата топлог obroка се планира у складу са гранским колективним уговором, који прописује минималан износ од 250 динара по дану нето. Као и претходних година, планирана је маса за исплату рада у дане празника и ноћног рада. Такође се повећава и маса за исплату минулог рада за још једну годину.

Треба рећи да услед знатно повећаног овима посла повећано је и ангажовање радника кроз прековремени рад што доводи до додатног увећања бруто масе за исплату зарада. Планирана маса за за зараде за 2023. годину повећана је 17,55% у односу на план претходне године, а то је због повећане минималне цене рада, планиране исплате прековременог рада 0,59%, због пријема нових радника 4,46% (укупно је планирано у 2022. години 291 радник, а план за 2023. годину је 304 радника). ЈКП „Крушевац“ планира пријем 19 нових радника у 2023. год. уз истовремену попуну упражњених места приликом одласка у пензију за коју ће се тражити сагласност у складу са важећим законским

прописима. Нови радници су највећим делом опредељени за ново прихватилиште за псе луталице, чији ће капацитет бити дупло већи од постојећег.

Као и претходних година, у циљу побољшања материјалног положаја запослених у ЈКП „Крушевац“ планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2023. години у износу од 41.800 динара по запосленом, која ће се исплатити у зависности од финансијских могућности предузећа.

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору је утицао на то да се број запослених радника, на одређено и неодређено време, из године у годину смањује, тако да је на дан 31. 12. 2022. било планирано 291, а остварено је 285 запослених. Недостајући број радника за нормално функционисање и због повећаног обима посла по захтевима оснивача, надомештен је ангажовањем радника преко омладинске задруге уз претходно добијену сагласност оснивача.

Предузеће је у складу са **Законом о родној равноправности** (Службени гласник РС бр. 52/2021) донело План мера за остваривање и унапређење родне равноправности, ради успостављања система родне равноправности у ЈКП „Крушевац“, са циљем да се у складу са Законом и подзаконским актима успостави, оствари и унапреди родна равноправност, начин извештавања о њиховој реализацији и друго.

Забрањена је свака дискриминација по основу пола, полних карактеристика и рода. Послодавац обезбеђује једнаке могућности за запошљавање жена и мушкараца, као и припадника осетљивих друштвених група, једнаку доступност послова, укључујући и критеријуме селекције, напредовања у каријери као и у свим другим активностима које су у вези са радом и радним односом код Послодавца.

Због делатности које обавља предузеће, односно специфичности послова који спадају у теже физичке послове, већину њих обављају мушкарци. Због наведеног, а на основу анализе може се закључити родна неуравнотеженост и то у корист мушкараца. У предузећу је именовано лице задужено за родну равноправност чији задатак је да прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности. Поред тога спровешће се опште и посебне мере као и политика једнаких могућности за унапређивање родне равноправности.

План зарада и запошљавања дат је у прилозима:

- Прилог 8 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 – Квалификациона, старосна, полна и стажна структура запослених
- Прилог 10 – Динамика запошљавања
- Прилог 11 – Средства за зараде запослених
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б – Средства за зараде запослених у случају измене и допуне плана
- Прилог 12 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 13 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2023. год. планира се наставак редовне отплате анuitета за 2 камиона аутосмећара набављених у 2017. години. Дуг по овом кредити на дан 31.12.2022. год. износи 7.833 EUR (919.252 динара). Овај кредит истиче 21.02.2023. године. Други кредит односи се на набавку основних средстава – опреме и износи 378.549 EUR (44.427.254 дин.). Овај кредит је на 5 године, уз грејс период од годину дана, тако да прва рата доспева 27.07.2023. године.

У 2023. години планирана је набавка опреме у вредности од 69.000.000 динара путем дугорочног кредита.

Кредитна задуженост дата је кроз прилог:

- Прилог 14 – Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавке добара, радова и услуга детаљно су образложене у прилогу 15.

Што се тиче плана набавки, по ставкама које се појављују у 2023. у односу на 2022. годину, биће знатно веће 2023. године.

Планиране набавке дате су кроз прилог:

- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране инвестиције у потпуности прате потребе предузећа за побољшањем обављања поверених му комуналних делатности.

Планира се набавка неопходних специјалних возила: аутосмећара, радне машине са прикључцима, аутоцистерне, ваљак, грејдер, камион са руком за постављање стубова, ауточистилица набавиће су путем кредита. Остала опрема и мања спец. возила ће се набављати из сопствених прихода у складу са приоритетним потребама.

Набавка нове опреме за одржавање зелених површина, као и уређење Стакленика, обезбедиће побољшано обављање делатности одржавања јавних зелених површина. Предвиђена је реконструкција стакленика и пластеника и постављање надстрешнице.

Нови контејнери су неопходни ради континуираног вршења услуге изношења смећа коју предузеће сада обавља и на целокупном сеоском подручју. Значајна ће бити и набавка разне комуналне опреме (покретни тоалети, пиркључне машине и др.)

Остале инвестиције су такође неопходне да би предузеће наставило а и побољшало квалитет пословање, објекат за складиштење, рачуарска мрежа, опрема за зимско одржавање града, надстрешница и ограда на Старом, хидроизолација на Новом гробљу итд.

Планиране инвестиције дате су кроз прилог:

- Прилог 16 – План и динамика инвестиционих улагања за 2023. годину

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према члану 15 став 7 ЗПДПЛ дозвољени износ издатака за репрезентацију који се као расход у пореском билансу признаје је до 0,5% од укупног прихода. Опредељена средства за ове намене у ЈКП „Крушевац“ су знатно мања и износе 0,3% укупног прихода.

Извесно је да се очекује интензивирање активности на изградњи нове Депоније и санације постојеће, што ће условити посете стручних делегација, међу њима и страних, определена средства за ове намене ће бити 3.300.000 динара. Део тих средстава ће се користити за потребе исхране радника ЈКП „Крушевац“ који остају да раде прековремено, када то обим посла захтева у сезони, као и приликом организовања разних акција чистоће и слично. У 2023. години биће и обележавање јубилеја 75 година постојања предузећа.

Опредељена средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 1.500.000 динара. Ова средства ће се користити се за рекламне кампање у циљу побољшања наплате потраживања, за потребе промоције комуналне делатности које предузеће врши, објављивања пословних огласа у локалним медијима и за едукативне сврхе у циљу утицаја на свест грађана да промене лоше навике везане за одлагање отпада. Један део определених средстава ће се користити и у промотивне и едукативне активности у вези нове делатности управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“.

Као друштвено одговорно предузеће ЈКП „Крушевац“ ће определити део средстава – 300.000 динара за различите врсте помоћи (спонзорства) по захтевима који су оправдани, а у интересу шире друштвене заједнице.

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене дате су кроз прилог:

- Прилог 17 – Средства за посебне намене

Директор
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	193,152	245,238
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	220	261
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	220	261
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	192,853	244,899
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,353	24,120
023	2. Постројења и опрема	0011	185,000	185,552
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,500	35,227
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	79	78
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	79	78
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	156,517	196,865

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,400	38,927
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	14,000	24,342
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6,500	6,479
13	3. Роба	0034	6,700	8,086
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	20
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	75,000	102,517
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75,000	102,517
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	3,617	5,421
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,617	5,421
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	50,000	50,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	349,669	442,103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	276,678	305,968
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	132,329	158,944
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112,013	63,392
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	65,609

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	20,316	29,943
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,630	28,614
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	686	1,329
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	73,845	116,313
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44,000	59,703
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,000	59,703
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	29,845	56,610
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	20,625	56,610
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	9,220	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		9,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16,013	19,013
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	127,482	138,783
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17,911	10,580
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	5,743	6,138
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12,168	4,442
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
426	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	37,500	36,600
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,471	55,926
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	36,471	55,926
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	35,600	35,677
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32,000	32,854
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,000	823
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	600	2,000
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	349,669	442,053
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	276,678	305,968

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	824,712	811,703
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	75,000	48,560
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	75,000	48,560
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	746,212	757,593
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	746,212	757,593
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	300	150
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	3,200	4,700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		700
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	818,526	812,264
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	58,000	40,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	222,100	183,917
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	354,833	407,840
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	249,576	245,326
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40,307	40,479
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	64,950	122,892
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,000	18,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	500	25,220
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	133,750	115,100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,520	7,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,823	14,687
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,186	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		561
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,000	4,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,000	4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,500	1,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,500	1,000
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	2,500	3,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	400	300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,500	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	600	2,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,000	3,100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	829,712	818,003
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	828,526	816,364
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,186	1,639
	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	500	310
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	686	1,329
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	777,000	829,900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	750,000	812,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,000	2,100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23,000	15,800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	700,689	808,767
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	303,756	357,560
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	354,833	398,095
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,500	830
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	600	2,322
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40,000	49,950
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	76,311	21,143
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	35,600	35,000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	600	
3. Остали финансијски пласмани	3020	35,000	35,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	57,000	63,200
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57,000	63,200
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	21,400	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	44,430
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		44,430
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17,911	11,585
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	17,911	11,585
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	17,911	-32,845
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	812,600	909,330
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	775,600	883,542
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	37,000	25,788
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,000	24,212
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	60,000	50,000

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

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	Ефекат ризика			
					3=1*2	Ефекат ризика		
Неблаговремено достављање пратеће документације уз робу	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100-2.000	Електронска преписка са добављачем и Инстистирање да документација буде присутна уз робу
Квалитет испорученог производа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100-2.000	Достављање прецизне техничке документације и Електронска преписка са добављачем
Кашњење у протоку документације што за последицу има неујурност у књиговодственој евиденцији	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100-2.000	Евидентирање приспеле документације на дневном нивоу, и достављање документације на даљу надлежност путем књиже.
Елементарне непогоде (пожар на депонији, поплаве, ветар, град)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	100-2.000	Поступити у складу са Планом заштите и спасавања, Планом заштите од катастрофа, Планом заштите од пожара и Процене ризика од катастрофа
Употреба, задржавање и одлагање података који нису у складу са законом	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100-2.000	Адекватни механизми организационе и техничке заштите да би штитили личне податке од крађе, погрешне употребе података о заштити личности
Повреда на раду запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100-2.000	Поступати у складу са Законом о раду, сертификати и лиценце за управљање механизацијом и остале обуке
Непоштовање процедура за изрицање мера	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	100-2.000	Едукација запослених која се односи на радне односе, поштовање законских одредаба
Немогућност избора понуђача	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100-2.000	Дефинисати услове конкурсне документације тако да не угрозе остале понуђаче, као и Дефинисање минималних услова за одређену набавку
Фаворизовање одређених понуђача	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100-2.000	Дефинисати услове конкурсне документације тако да не угрозе остале понуђаче, као и Дефинисање минималних услова за одређену набавку
Угрожена интерна и екстерна безбедност (информациони систем)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	100-2.000	Едукација запослених, Адекватан софтвер
Застаревање и немогућност наплате потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	100-2.000	Анализа сваке наплатне кампање, Угарђивање степена наплате потраживања

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

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%	-
% одступања 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%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-35%	+58%	-6%
Пословни приходи	План	578,475	625,589	824,712	954,296
	Реализација	588,740	736,545	811,703	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+18%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	+10%	+18%
Пословни расходи	План	564,675	616,071	818,526	951,431
	Реализација	584,313	747,175	812,264	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+21%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	+9%	+17%
Пословни резултат	План	13,800	9,518	6,186	2,865
	Реализација	4,427	-10,630	-561	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-212%	-109%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-340%	-95%	-611%
Нето резултат	План	757	908	686	1,465
	Реализација	1,054	1,726	1,329	-
	% одступања реализације од плана	+39%	+90%	+94%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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%	-
% одступања 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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	0.03	0.03	0.04	0.02
ROA	0.002	0.002	0.002	0.003
ROE	0.003	0.003	0.005	0.009
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	0.611	0.803	0.502	1.736
Ликвидност	1.02	1.04	1.31	1.125
% зарада у пословним приходима	0.33	0.38	0.32	0.49

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	12,025	6,475	45,346	103,757
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	12,025	6,475	45,346	103,757

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	35,000	
	Пренето	0	-	35,000	-
	Реализовано	0	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	-	-	-
	Реализовано	0	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План			35,000	
	Пренето			35,000	-
	Реализовано			-	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	257,423	268,570	275,637	276,780
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	251	242	232	223
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	251	242	232	223
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	257,097	268,257	275,337	276,492
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23,991	23,862	23,733	23,604
023	2. Постројења и опрема	0011	198,530	210,470	218,330	220,300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34,576	33,925	33,274	32,623
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	75	71	68	65
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	75	71	68	65
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	144,467	134,518	138,149	139,420
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34,579	34,629	33,169	31,520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,000	17,500	16,900	15,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6,479	6,479	6,479	6,400
13	3. Роба	0034	10,000	10,500	9,700	9,500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	150	90	120
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84,888	84,089	79,980	85,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84,888	84,089	79,980	85,000
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	5,000	3,800	3,000	2,900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,000	3,800	3,000	2,900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу пререплаћених 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	20,000	12,000	22,000	20,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	401,890	403,088	413,786	416,200
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	306,000	306,000	306,000	300,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	157,171	157,671	154,681	152,136
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63,392	63,392	63,392	63,392
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	64,000	64,000	60,000	58,000
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	29,779	30,279	31,289	30,744
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,279	29,279	29,279	29,279
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	500	1,000	2,010	1,465
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	116,313	116,313	136,303	132,900
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59,703	59,703	59,703	66,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59,703	59,703	59,703	66,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56,610	56,610	76,600	66,900
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	56,610	56,610	76,600	66,900
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9,000	9,000	9,000	7,200
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119,406	120,104	113,802	123,964
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,406	7,604	3,802	13,464
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	4,743	3,162	1,581	4,580
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,663	4,442	2,221	8,884
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	6,000	7,000	8,500	4,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62,000	61,500	59,000	64,000
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	62,000	61,500	62,000	64,000
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	40,000	44,000	42,500	42,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35,000	36,000	37,000	37,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	8,000	5,500	5,000
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				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	401,890	403,088	413,786	416,200
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	306,000	306,000	306,000	300,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	229,000	479,600	713,529	954,296
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	898,296
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	215,000	449,000	670,000	898,296
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	951,431
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	269,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113,783	228,914	345,259	467,271
520	1. Трошкови зарада и накнаде 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	126,510
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	6,920
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,000	70,000	99,000	122,150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	7,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,754	9,711	16,260	19,590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	650	1,550	2,910	2,865
	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 КУРСНЕ 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	2,500
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	2,500
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	1,500
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	350	750	1,100	1,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	1,700	2,600	3,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	230,450	482,550	718,029	960,296
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	229,850	481,350	715,719	958,431
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	600	1,200	2,310	1,865
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	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 ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	224,000	459,700	713,000	944,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	220,000	452,000	700,000	925,000
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	903,781
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,000	199,056	298,500	389,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	116,798	235,140	351,644	468,281
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	40,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,404	28,056	40,719
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,298			
Б. 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
В. 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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	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	945,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	254,100	497,900	741,350	973,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	30,000	38,000	28,000	28,000
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	22,000
		20,000.00	12,000.00	22,000.00	20,000.00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35,000,000	35,000,000			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35,000,000	35,000,000			

У динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181,819,584	178,264,906	52,177,698	105,033,478	158,784,475	213,304,385
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249,576,000	245,377,637	71,765,487	144,463,611	218,343,619	293,380,000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	289,882,524	284,948,050	83,355,613	167,794,484	253,606,114	340,760,870
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	291	285	287	294	304	304
4.1.	- на неодређено време	263	250	252	259	269	269
4.2.	- на одређено време	28	35	35	35	35	35
5	Накнаде по уговору о делу		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1				1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,000,000	10,660,000	2,665,000	5,330,000	7,995,000	10,660,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	15	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27,000,000	76,800,000	19,200,000	38,400,000	57,600,000	76,800,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	56	91	91	91	91	91
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,330,000	1,312,500	332,500	665,000	997,500	1,330,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,000,000	14,400,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	600,000	100,000	250,000	500,000	600,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	0	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,250,000	3,250,000	350,000	1,050,000	1,400,000	3,500,000
23	Број прималаца отпремнине	11	9	1	3	4	8
24	Јубиларне награде	2,000,000	2,000,000	165,000	275,000	467,500	3,350,000
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	2	3	5	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	14,100,000	13,250,000	3,660,000	7,320,000	10,988,000	14,650,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		540,000	125,000	250,000	375,000	540,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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	РЈ Чистоћа	106	64	64	61	3
2	РЈ Зеленило	63	45	45	41	4
3	РЈ Погребне услуге	35	31	31	25	6
4	Финанс. Комерц. Сектор	56	47	47	44	3
5	Сектор техн. одржавања	65	57	57	42	15
6	Зоохигијенска служба	10	6	6	5	1
7	Правна служба	6	6	6	4	2
8	Менаџмент	13	12	12	12	0
9	Служба за упр. ризицима, тек одрж и општинских послова	20	17	17	16	1
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		374	285	285	250	35

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	33	35	3	3
2	ВС	13	15		
3	ВКВ	5	6		
4	ССС	61	64		
5	КВ	51	58		
6	ПК	18	18		
7	НК	104	108		
УКУПНО		285	304	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	23	27
2	30 до 40	54	60
3	40 до 50	94	103
4	50 до 60	91	91
5	Преко 60	23	23
УКУПНО		285	304
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	208	222	2	2
2	Женски	77	82	1	1
УКУПНО		285	304	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	77	79
2	5 до 10	25	28
3	10 до 15	42	47
4	15 до 20	45	47
5	20 до 25	47	49
6	25 до 30	31	34
7	30 до 35	9	10
8	Преко 35	9	10
УКУПНО		285	304

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	285		Стање на дан 30.06.2023. године	294
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	Пензија		1	Пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	11
1	Потребе посла	3	1	Потребе посла	11
	Стање на дан 31.03.2023. године	287		Стање на дан 30.09.2022. године	304
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	287		Стање на дан 30.09.2022. године	304
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	4
1	Пензија		1	Пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	10		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	4
1	Потребе посла	9	1	Потребе посла	4
	Стање на дан 30.06.2023. године	294	2		
				Стање на дан 31.12.2023. године	304

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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	270	19,998,475	74,068	270	19,998,475	74,068				1	167,609	167,609
II	270	19,913,575	73,754	270	19,913,575	73,754				1	167,140	167,140
III	270	20,275,640	75,095	270	20,275,640	75,095				1	169,831	169,831
IV	271	20,789,121	76,713	271	20,789,121	76,713				1	168,815	168,815
V	269	20,536,478	76,344	269	20,536,478	76,344				1	169,526	169,526
VI	266	19,938,308	74,956	266	19,938,308	74,956				1	169,832	169,832
VII	280	19,892,860	71,046	265	19,589,367	73,922	15	303,493	20,233	1	169,832	169,832
VIII	280	21,297,904	76,064	265	20,279,861	76,528	15	1,018,043	67,870	1	169,894	169,894
IX	280	20,492,922	73,189	265	19,470,079	73,472	15	1,022,843	68,190	1	175,037	175,037
X	282	20,310,801	72,024	266	19,260,599	72,408	16	1,050,202	65,638	1	170,217	170,217
XI	285	21,093,082	74,011	268	19,834,898	74,011	17	1,258,184	74,011	1	167,458	167,458
XII	285	20,788,471	72,942	268	19,548,457	72,942	17	1,240,014	72,942	1	194,000	194,000
УКУПНО	3,308	245,327,637	74,162	3,213	239,434,858	74,521	95	5,892,779	62,029	12	194,000	194,000
ПРОСЕК	276	20,443,970	74,162	268	19,952,905	74,521	8	491,065	62,029	1	173,613	173,613

* Исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	287	24,354,750	84,860	285	24,185,030	84,860	2	169,720	84,860	1	218,000	218,000
II	287	23,391,445	81,503	285	23,228,438	81,503	2	163,007	81,503	1	218,000	218,000
III	287	24,019,292	83,691	285	23,851,910	83,691	2	167,382	83,691	1	218,000	218,000
IV	287	23,862,310	83,144	285	23,696,022	83,144	2	166,288	83,144	1	218,000	218,000
V	287	24,598,382	85,709	285	24,426,965	85,709	2	171,417	85,709	1	218,000	218,000
VI	294	24,237,432	82,440	285	23,495,470	82,440	9	741,962	82,440	1	218,000	218,000
VII	294	23,788,481	80,913	285	23,060,262	80,913	9	728,219	80,913	1	218,000	218,000
VIII	304	25,585,732	84,164	285	23,986,624	84,164	19	1,599,108	84,164	1	218,000	218,000
IX	304	24,505,795	80,611	285	22,974,183	80,611	19	1,531,612	80,611	1	218,000	218,000
X	304	25,098,578	82,561	285	23,529,917	82,561	19	1,568,661	82,561	1	218,000	218,000
XI	304	25,323,881	83,302	285	23,741,138	83,302	19	1,582,743	83,302	1	218,000	218,000
XII	304	24,613,922	80,967	285	23,075,562	80,967	19	1,538,370	80,967	1	218,000	218,000
УКУПНО	3,543	293,380,000	993,865	3,420	283,251,511	993,865	123	10,128,489	993,865	12	2,616,000	2,616,000
ПРОСЕК	295	24,448,333	82,822	285	23,604,293	82,822	10	844,041	82,822	1	218,000	218,000

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	287	28,288,042	98,565	285	28,090,912	98,565	2	197,130	98,565	1	253,207	253,207
II	287	27,169,163	94,666	285	26,979,831	94,666	2	189,332	94,666	1	253,207	253,207
III	287	27,898,407	97,207	285	27,703,993	97,207	2	194,414	97,207	1	253,207	253,207
IV	287	27,716,073	96,572	285	27,522,930	96,572	2	193,143	96,572	1	253,207	253,207
V	287	28,571,021	99,551	285	28,371,920	99,551	2	199,101	99,551	1	253,207	253,207
VI	294	28,151,778	95,754	285	27,289,988	95,754	9	861,789	95,754	1	253,207	253,207
VII	294	27,630,320	93,981	285	26,784,494	93,981	9	845,826	93,981	1	253,207	253,207
VIII	304	29,717,828	97,756	285	27,860,464	97,756	19	1,857,364	97,756	1	253,207	253,207
IX	304	28,463,481	93,630	285	26,684,514	93,630	19	1,778,968	93,630	1	253,207	253,207
X	304	29,151,999	95,895	285	27,329,999	95,895	19	1,822,000	95,895	1	253,207	253,207
XI	304	29,413,687	96,756	285	27,575,332	96,756	19	1,838,355	96,756	1	253,207	253,207
XII	304	28,589,071	94,043	285	26,802,254	94,043	19	1,786,817	94,043	1	253,207	253,207
УКУПНО	3,543	340,760,870	1,154,374	3,420	328,996,630	1,154,374	123	11,764,240	1,154,375	12	3,038,484	253,207
ПРОСЕК	295	28,396,739	96,198	285	27,416,386	96,198	10	980,353	96,198	1	253,207	253,207

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

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	Запослени без пословодства	48,590.37	35,624.23	55,333.08	
Пословодство	Највиша зарада	115,511.24	82,903.37	130,294.28	93,266.29
	Најнижа зарада	107,564.57	77,332.76	121,354.28	86,999.35
	175,036.62	124,630.67	197,260.35	140,209.50	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

у динарима

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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
II	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
III	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
IV	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
V	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VI	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VIII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
IX	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
X	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
XI	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
XII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
УКУПНО	1,320,755	566,038	377,358	24	1,320,755	566,038	377,358	24
ПРОСЕК	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК					0			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК					0			

Кредитор	Имя счета / Проекта	Оригиналы валюты	Гарантия дивиденда	Сумма кредитных задолженностей в иностранной валюте на дату 31.12.2022, голден	Сумма кредитных задолженностей в долларах на дату 31.12.2022, голден	Годовая годовая ставка кредита	Рискованная ставка кредита	Брокерские комиссии (в долларах / в евро)	Период погашения (в годах / в месяцах)	Дата начала погашения	Комиссия от стоимости	Брош отплат по мере погашения	План платежей по проекту за 2023, голден / доллары		Сумма кредитных задолженностей в иностранной валюте на дату 31.12.2022, голден	Сумма кредитных задолженностей в долларах на дату 31.12.2022, голден		
													Условно платеж	Условно платежа				
Домашние кредиторы	ОПН Банка		не	7,833	918,232	2017	63	21.12.2017.	2.50%	12	818,252	2,958						
	НББ Банка		не	378,549	44,427,254	2022	60	27.07.2023.	2.11%	12	4,442,273	1,450,614	0					
	Домашние кредиторы		не			2023	60	01.05.2023.	9%	12	3,983,477	508,893	340,684	38,980,430	0	59,936,678		
Странные кредиторы																		
															14,570,222	5,457,049	640,837	89,787,108
																45,346,506		
																45,346,506		
															848,667	35,133,106		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	у динарима			
			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	95,700,000
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	1,600,000
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	6,200,000
8.	Лична заштитна опрема	4,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	4,400,000
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	12,667,000	35,000,000	45,000,000	55,000,000	70,000,000
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	362,000,000
Услуге						
1	Телеком. и поштанске услуге	3,000,000	700,000	1,500,000	2,000,000	3,100,000
2	Инвестиционо и текуће одржавање -	5,500,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	6,000,000
3	Закупнине	1,050,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
4	Здравствене услуге	650,000	200,000	400,000	600,000	850,000
5	Обука запослених	220,000	75,000	150,000	225,000	300,000
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	3,000,000
8	Платни промет	1,700,000	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
9	Реклама и пропаганда	1,400,000	400,000	800,000	1,200,000	1,500,000
10	Остале услуге		5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
Укупно услуге:		16,970,000	13,250,000	26,600,000	39,500,000	39,450,000
Радови						
1	Инвестиционо и текуће одржавање -	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	50,000,000
Укупно радови:		13,500,000	16,000,000	32,000,000	48,000,000	64,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		256,705,809	131,975,000	251,425,000	362,525,000	465,450,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Аутомобил	2.023	2.023	10.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	10.000				10.000		10.000
						Укупно:	10.000	0	0	0	10.000		10.000
2	Радна машина са прикључцима	2.023	2.023	9.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	9.000				9.000		9.000
						Укупно:	9.000	0	0	0	9.000		9.000
3	Аутомобил за пијаћу воду	2.023	2.023	7.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	7.000				7.000		7.000
						Укупно:	7.000	0	0	0	7.000		7.000
4	Аутомобил за прање	2.023	2.023	3.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000				3.000		3.000
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		3.000
5	Камсион килер - 3 ком.	2.023	2.023	3.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000				3.000		3.000
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		3.000
6	Трактор	2.023	2.023	3.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000				3.000		3.000
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		3.000
7	Ваљак	2.023	2.023	10.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	10.000				10.000		10.000
						Укупно:	10.000	0	0	0	10.000		10.000
8	Грејдер	2.023	2.023	16.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	16.000				16.000		16.000
						Укупно:	16.000	0	0	0	16.000		16.000
9	Камсион са руком за постављање стубова	2.023	2.023	8.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	8.000				8.000		8.000
						Укупно:	8.000	0	0	0	8.000		8.000
10	Миксер за бетон	2.023	2.023	3.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000				3.000		3.000
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		3.000
11	Пулочно возило - 3 ком.	2.023	2.023	2.500		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	2.500				2.500		2.500
						Укупно:	2.500	0	0	0	2.500		2.500
12	Аутомобил - 3 ком.	2.023	2.023	21.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	21.000				21.000		21.000
						Укупно:	21.000	0	0	0	21.000		21.000
13	Камсион путар - 2 ком.	2.023	2.023	3.000		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000				3.000		3.000
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000		3.000

14	Доставно возило - 3 ком.	2,023	2,023	3,000	3,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	3,000	1,000	2,000	3,000
						Укупно	3,000	1,000	2,000	3,000
15	Возило за зоохигијенску службу	2,023	2,023	1,000	1,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1,000	1,000	1,000	1,000
						Укупно	1,000	1,000	1,000	1,000
16	Бешумно возило за преваз покојника	2,023	2,023	1,500	1,500	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1,500	1,500	1,500	1,500
						Укупно	1,500	1,500	1,500	1,500
17	Контејнери од 1,1 м3 -300 - 1000 ком.	2,023	2,023	15,000	15,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	15,000	6,000	10,000	15,000
						Укупно	15,000	6,000	10,000	15,000
18	Моптамени контејнери	2,023	2,023	3,000	3,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	3,000	1,500	1,500	3,000
						Укупно	3,000	1,500	1,500	3,000
19	Опрема за одржавање зелених површина (моторне косе, тестере, тримери, макете за живу ограду...)	2,023	2,023	5,000	5,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	5,000	3,500	1,500	5,000
						Укупно	5,000	3,500	1,500	5,000
20	Опрема за ново приклатилиште за посе	2,023	2,023	1,000	1,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1,000	1,000	1,000	1,000
						Укупно	1,000	1,000	1,000	1,000
21	Комунална опрема (покретни товалети, прикључне машине...)	2,023	2,023	5,000	5,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	5,000	3,000	2,000	5,000
						Укупно	5,000	3,000	2,000	5,000
22	Надстрешница у стакленој бањи	2,023	2,023	1,000	1,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1,000	1,000	1,000	1,000
						Укупно	1,000	1,000	1,000	1,000
23	Објект за складиштење	2,023	2,023	5,000	5,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	5,000	2,500	2,500	5,000
						Укупно	5,000	2,500	2,500	5,000
24	Рачуварска мрежа	2,023	2,023	2,300	2,300	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	2,300	2,300	2,300	2,300
						Укупно	2,300	2,300	2,300	2,300
25	Реконструкција стакленика и пластеника	2,023	2,023	5,000	5,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	5,000	2,500	2,500	5,000
						Укупно	5,000	2,500	2,500	5,000
26	Адаптација магацинског простора	2,023	2,023	1,500	1,500	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1,500	1,500	1,500	1,500
						Укупно	1,500	1,500	1,500	1,500
27	Надстрешница на Старом гробљу	2,023	2,023	500	500	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	500	1,500	1,000	500
						Укупно	500	1,500	1,000	500
28	Поправа хидроизолације крова на Новом гробљу	2,023	2,023	1,500	1,500	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1,500	1,500	1,500	1,500
						Укупно	1,500	1,500	1,500	1,500
29	Замена столарије	2,023	2,023	2,000	2,000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	2,000	1,500	500	2,000
						Укупно	2,000	1,500	500	2,000

30	Демонтаж постојеће и постављане нове опреме на Старом гробљу	2,023	2,023	2,000	Укупно:			2,000	0	0	1,000	2,000
					Сопствена средства	2,000						
					Позајмљена средства	2,000						
34	Остала опрема	2,023	2,023	5,000	Укупно:			2,000	1,000	2,000	2,000	
					Сопствена средства	2,000						
					Позајмљена средства	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000		
35	Кашњом купер - инвестиција пренета из 2022. год.	2,022	2,023	16,500	Укупно:			5,000	2,500	3,750	5,000	
					Сопствена средства	5,000						
					Позајмљена средства	16,500	1,250	2,500	3,750	5,000		
36	Аутокостена за воду - инвестиција пренета из 2022. год.	2,022	2,023	18,500	Укупно:			18,500	18,500	18,500	18,500	
					Сопствена средства	18,500						
					Позајмљена средства	18,500	16,500	16,500	16,500	16,500		
Укупно инвестиције				193,800	183,800	48,750	117,800	166,550	193,800	193,800		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План			у динарима
				01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	
1.	Спонзорство	60,000	150,000	70,000	140,000	210,000	300,000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	1,500,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,300,000
6.	Реклама и пропаганда	940,000	1,250,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7.	Остало						