



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-132/23

Датум: _____ 2023.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **другу измену Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2023. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/55-23 од 18.09.2023.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 19.09.2023.године, разматрало другу измену Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2023. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 18.09.2023. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Друга измена Програма пословања предузећа за 2023. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/55-23
Ужице, 18.09.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Марко Бошковић





*ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е*

***ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023.ГОДИНУ***

НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ"

АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 5В

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173

E – mail: jkpbioktos@gmail.com

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421

ПИБ: 101501733

ЈББК: 81165

*НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА*

УЖИЦЕ, 18. септембар 2023. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ	3
2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА	4
3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА.....	5
4. ПЛАНИРАНЕ НАВАБКЕ	8
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	9
ПРИЛОЗИ	
Приказ планираних и реализованих индикатора.....	10
Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	12
Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.....	16
Извештај о токовима готовине у периоду од 0.01. до 31.12.2023. године.....	19
Субвенције и остали приходи из буџета	21
Трошкови запослених.....	22
Квалификациона структура.....	23
Динамика запошљавања.....	24
Маса за зараде.....	25
Исплаћена маса за зараде	27
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	28
План инвестиција.....	29

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
ЗА 2023.ГОДИНУ

Основ друге измене Програма пословања је потписан споразум између представника штрајкачког одбора ЈКП „Биоктош“ Ужице са представницима града Ужица у вези са изменама Правилника о раду ЈКП „Биоктош“ Ужице. Дефинисано је: повећање коефицијената запослених и то од најнижег коефицијента закључно са коефицијентом 3,2 за 0,15 (примена од месеца маја 2023. године), исплата регреса у висини од 100% просечне исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину, а почев од јануара 2023. године, повећање накнаде трошкова за исхрану у току рада на нето износ од 330,00 динара по радном дану (примена од јануара 2023. године).

У Другој измени Програма пословања укалкулисан је и трошак доплате до минималне зараде. Нова минимална цена рада за 2024. год износи 271,00 дин („Службени гласник РС“ бр. 79 од 15.09.2023.) а примењује се 01.01.2024. године без обзира на месец за који се врши исплата.

У току 2023. године Градско веће је дало сагласност на нову систематизацију са повећаним бројем извршилаца. Укупан број извршилаца је 243. Друга измена је рађена за 231 извршиоца.

Анализом реализованих набавки и остварених прихода, као и поновним сагледавањем потребних ресурса извршене су корекције на појединим позицијама прихода и расхода као и планиране инвестиције.

Повећање прихода се односи на реализацију субвенције од стране Града Ужица и донације од пројекта SUBREC. Субвенција Града Ужица се односи на набавку 4 полуподземна контејнера и уградња 10 (Предузеће планира набавку 6 полуподземних контејнера).

Због неопходности обављања додатних радова на одржавању јавних зелених површина и одржавања јавне хигијене увећана су средства предузећа за укупно 5.000.000 динара, од чега је 3.000.000 дин за одржавање јавних зелених површина док се 2.000.000 динара односи на одржавање чистоће јавних површина.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табеле Рекапитулација прихода, Рекапитулација трошкова, План инвестиција Предузећа за 2023. годину и следећи обрасци:

- Приказ планираних и реализованих индикатора
- Биланс стања за 2023. годину
- Биланс успеха за 2023. годину
- Извештај о токовима готовине за 2023. годину
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Трошкови запослених
- Број запослених по секторима
- Квалификациона и старосна структура
- Динамика запошљавања
- Исплаћена маса за зараде
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- План инвестиција
- Измењене табеле и обрасци су дати у Прилогу образложења

ДИРЕКТОР,
Александар Поповић, дипл.екон.



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА
ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП “БИОКТОШ”**

Ред. Број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН 2023.	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	РЈ”СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМ. ОТПАДА”	260.150.000	259.269.958	308.393.208	308.893.208	119	119
1.1	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	2.100.000	2.100.000	-	2.070.069	-	99
1.2	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	5.000.000	5.000.000	-	3.500.000	-	70
2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	73.181.816	65.167.967	74.678.182	76.496.364	102	117
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	46.909.363	51.412.720	56.386.836	59.114.109	120	115
4.	ГРАДСКА ГРПБЉА	56.650.100	45.236.096	57.882.025	57.882.025	102	128
5.	ПИЈАЦЕ	31.540.000	27.470.770	46.962.238	46.962.238	149	171
5.1.	ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИЈА	42.000.000	42.000.000	-	11.261.752		27
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	46.200.000	45.279.379	52.100.000	52.100.000	113	115
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	3.012.852	629.000	2.000.000	2.000.000	66	320
	УКУПНО:	566.744.131	543.565.890	598.402.489	620.279.765	106	114

РЈ „СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	122.850.000	123.513.044	143.554.500	144.054.500	100
2.	Изношење отпадака из пословног простора	54.000.000	55.484.616	68.418.930	68.418.930	100
3.	Наплата услуге депоновања	60.000.000	60.105.771	73.242.877	73.242.877	100
4.	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	2.100.000	2.100.000	-	2.070.069	99
5	Превоз других отпадака	17.300.000	16.898.247	20.296.901	20.296.901	100
6.	Приход од субвенција	5.000.000	5.000.000		3.500.000	70
7.	Остали приходи	6.000.000	3.268.280	2.880.000	2.880.000	100
	УКУПНО:	267.250.000	266.369.958	308.393.208	314.463.277	118

РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	68.181.816	63.636.364	71.818.182	73.636.364	103
2.	Остали пословни приходи	2.500.000	614.000	1.000.000	1.000.000	100
3.	Дезинфекција јавних површина	1.500.000	-	-	-	-
4.	Остали приходи	1.000.000	917.603	1.860.000	1.860.000	100
	УКУПНО:	73.181.816	65.167.967	74.678.182	76.496.364	102

РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	33.909.363	33.909.363	36.363.636	39.090.909	107
2.	Промет цвећа	12.000.000	17.064.637	19.351.200	19.351.200	100
3.	Остали приходи	1.000.000	438.720	672.000	672.000	100
	УКУПНО:	46.909.363	51.412.720	56.386.836	59.114.109	105

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

Ред. Број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 7:5	ИНДЕКС 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	501	Набавна вредност продате робе	14.500.000	20.500.000	20.500.000	19.500.000	95	95
2.	511	Материјал	9.000.000	8.500.000	10.000.000	10.000.000	118	100
3.	515	Ситан инвентар	2.000.000	1.600.000	2.000.000	2.500.000	125	100
4.	512	Резервни делови	5.000.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	108	100
5.	515	Аутогуме	1.500.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	180	100

Друга измена Програма пословања за 2023. године

Ред. Број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 7:5	ИНДЕКС 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	512	Канцеларијски материјал	980.000	980.000	1.500.000	1.500.000	153	100
7.	512	Радна одећа и обућа	2.800.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000	143	100
8.	513	Гориво	26.000.000	32.500.000	50.000.000	40.000.000	105	68
9.	513	Електрична енергија	5.500.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	88	88
10.	513	Мазиво	1.000.000	1.100.000	1.700.000	1.700.000	155	100
11.	520	Трошкови бруто зараде	222.324.931	211.990.789	255.555.701	271.899.064	128	106
12.	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	36.475.360	36.835.054	38.938.222	41.887.397	112	107
13.	524	Привремени и повремени послови	7.500.000	7.500.000	8.500.000	8.500.000	113	100
14.	526	Накнада члановима НО	830.000	830.000	984.375	984.375	119	100
15.	529	Отпремнине, јубилеји	4.608.015	4.608.015	6.300.625	6.300.625	137	100
16.	529	Дневнице за службено путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
17.	529	Превоз на посао	8.500.000	8.000.000	8.500.000	8.800.000	110	104
18.	529	Стипендија	800.000	800.000	800.000	800.000	100	100
19.	529	Помоћ	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	100
20.	529	Поклон пакетићи	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
21.	540	Амортизација	31.000.000	32.000.000	33.000.000	46.285.137	145	140
22.	545	Резервисања за отпремнине	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
23.	531	Трошкови телефона	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	100
24.	532	Текуће и инвестиционо одржавање	7.000.000	6.500.000	8.000.000	7.000.000	108	88
25.	533	Закупнина – остала	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	100
26.	535	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
27.	539	Комуналне услуге	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000	119	100
28.	539	Услуге промета	2.900.000	2.900.000	2.990.000	2.990.000	103	100

Друга измена Програма пословања за 2023. године

Ред. Број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 7:5	ИНДЕКС 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	539	Регионална депонија "Дубоко"	43.600.000	43.600.000	45.000.000	45.000.000	103	100
30.	550	Одржавање програма, ревизија, одржавање система, сервера	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200	100
31.	550	СОН	16.000.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100	100
32.	550	Трошкови агенција	12.500.000	12.500.000	16.000.000	16.000.000	128	100
33.	550	Непроизводне услуге	3.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	117	114
34.	551	Репрезентација	420.000	420.000	420.000	420.000	100	100
35.	552	Премије осигурања	3.500.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000	107	100
36.	553	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500,00	2.500.000	2.500.000	100	100
37.	559	Остали порези и таксе	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
38.	559	Огласи и претплата	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100
39.	559	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100
40.	559	Остали нематери-јални трошкови	900.000	900.000	900.000	900.000	100	100
41.	559	Стручна литература	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100
42.	550	Заштита на раду (безбедност)	1.600.000	2.000.000	1.900.000	1.400.000	70	74
43.	550	Сертификационе провере ИМС	460.000	460.000	500.000	500.000	109	100
44.	550	Усл. пројектовања, надзора и геодетске услуге	500.000	-	990.000	990.000	-	100
45.	562	Камате	4.500.000	3.000.000	1.600.000	2.800.000	93	175
46.	564	Ефекти валутне клаузуле	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
47.	579	Донације	320.000	100.000	320.000	320.000	/	100
48.	579	Трошкови спорова и казни	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100

Друга измена Програма пословања за 2023. године

Ред. Број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	РЕБАЛАНС 2	ИНДЕКС 7:5	ИНДЕКС 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	579	Накнадно утврђени трошкови	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
50.	579	Остали расходи и накнада штете	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
51.	585	Исправка вредности потраживања	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
52.	579	Трошкови из ранијих година	700.000	700.000	700.000	700.000	100	100
53.		УКУПНИ ТРОШКОВИ:	515.502.306	517.497.858	597.722.923	619.800.598	118	103

Приходи од субвенција (Прилог бр. 6)

Приходи од субвенција су произишли из инвестиција које су образложене у Посебном програму пословања за 2023. годину и односе се на набавку полуподземних контејнера.

Град Ужице финансира набавку полуподземних контејнера са уградњом у износу од 3.500.000 динара.

Имајући у виду да Предузеће примењује Рачуноводствене стандарде за мала и средња предузећа у обавези је да оприходује наведена давања.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023.годину приказана су кроз Прилог 15 (стр. 65).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2023.годину износи 171.230.000 динара и то 133.930.000 динара за набавку добара, 34.310.000 динара за набавку услуга и 2.990.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

Кад су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху поправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја комуналних возила, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се на радове за изградњу гробница.

Друга измена Програма пословања за 2023. године
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планирана укупна инвестициона улагања износе 35.660.000 динара (Прилог 16).
 Инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 14.460.000 динара, 3.500.00 динара (субвенција) из средстава Града Ужица, а остатак од 14.000.000 динара из банкарских кредита.

Из банкарских кредита се финансира:

– аутомобил (14.000.000 динара).

Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

	Назив:	Програм пословања 2023.	Прва измена Програма пословања	Друга измена Програма пословања	Извори средстава
1.	Комунално возило	14.000.000	14.000.000	14.000.000	кредит
2.	Полуподземни контејнери	5.000.000	5.000.000 (канте 120л)	5.000.000 (канте 120л)	сопствена средства
3.	Комунално возило – путар (половно)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	сопствена средства
4.	Канте 120 л	1.500.000	1.500.000	1.500.000	сопствена средства
5.	Рачунари и рачунарска опрема	500.000	500.000	500.000	сопствена средства
6.	Косачице, тримери...	300.000	300.000	300.000	сопствена средства
7.	Апарат за заваривање	200.000	200.000	200.000	сопствена средства
8.	Пумпа и систем за заливање	200.000	200.000	200.000	сопствена средства
9.	Контејнери од 7м3	-	-	1.600.000	сопствена средства
10.	Контејнери од 1,1 м3	-	-	3.000.000	сопствена средства
11.	Опрема за видео надзор	-	-	260.000	сопствена средства
12.	Полуподземни контејнери	-	-	3.100.000	сопствена средства
13.	Полуподземни контејнери (са уградњом)	-	-	3.500.000	субвенција
	Укупно:	24.200.000	24.200.000	35.660.000	

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	343.307	376.624	415.761	464.693
	Реализација	371.446	372.205	395.759	-
	% одступања реализације од плана	8%%	-1%%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	0%	+6%	0%
Укупна имовина	План	470.938	500.148	517.086	597.585
	Реализација	475.785	452.161	484.684	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-10%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	-5%	+7%	+23%
Пословни приходи	План	424.370	446.092	558.291	610.179
	Реализација	428.443	440.593	538.683	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	+3%	+22%	+12%
Пословни расходи	План	433.388	450.172	505.782	613.031
	Реализација	426.950	445.079	510.098	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	+4%	+15%	+18%
Пословни резултат	План	-9.018	-4.080	52.509	-2.852
	Реализација	1.493	-4.486	28.585	-
	% одступања реализације од плана	-117%	+10%	-46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	-400%	-737%	-109%
Нето резултат	План				406
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	+19%	-83%	-49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	-45%	+2823%	-97%
Број запослених на дан 31.12.	План	214	216	216	231
	Реализација	219	205	215	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	-6%	+5%	+6%
Просечна нето зарада	План	51.106	53.852	61.958	74.633
	Реализација	49.776	53.382	60.036	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	+7%	+12%	+24%
Инвестиције	План	93.500	68.200	97.190	35.660
	Реализација	83.628	73.465	59.043	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+8%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне год.		-	-12%	-20%	-46%

Друга измена Програма пословања за 2023. године

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	28.622	34.517	57.158	49.613
ROA	0,40	0,17	4,57	0,07
ROE	0,14	0,51	5,60	0,09
Оперативни новчани ток	25.102	30.909	58.689	3.881
Дуг / капитал	28	21	23	29
Ликвидност	218	982	208	198
% зарада у пословним приходима	57	58	53	58

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	40.991	28.493	26.915	58.231
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	40.991	28.493	26.915	58.231

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			47.000	3.500
	Пренето				-
	Реализовано			47.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	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

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	401.472	407.158	444.645	437.109
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.303	1.264	1.295	1.259
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004	1.303	1.264	1.295	1.259
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	396.897	402.546	440.108	432.623
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	290.833	287.253	232.008	230.345
023	2. Постројења и опрема	0011	101.223	110.452	147.802	141.980
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	260	260	55.717	55.717
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	128	128	128	128
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.272	3.348	3.242	3.227
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	364	364	364	364
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				

Друга измена Програма пословања за 2023. године

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	2.908	2.984	2.878	2.863
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			1.739	3.411
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	108.257	108.662	151.985	157.065
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.000	23.100	26.400	25.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.200	12.900	13.500	14.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.200	6.100	7.200	6.700
13	3. Роба	0034	3.600	4.100	5.700	4.300
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				50
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	72.105	69.301	110.188	111.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.105	69.301	110.188	111.300
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	2.394	1.987	4.916	6.069
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.520	1.124	922	583
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	874	863	3.994	5.486
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	12.928	11.524	811	5.850
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	2.928	1.524	811	5.850
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	10.000	10.000		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.580	2.350	8.950	6.996

Друга измена Програма пословања за 2023. године

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	400	720	1.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	509.729	515.820	598.369	597.585
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.684	2.684	28.907	28.907
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	368.265	373.645	465.266	464.693
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.608	225.608	225.608	225.608
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и погражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	147.972	148.037	239.658	239.300
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	147.972	147.972	238.679	238.679
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		65	979	406
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.315			
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	5.315			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.356	42.100	41.588	53.675
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.792	10.536	10.024	11.611
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.792	10.536	10.024	11.611
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	31.564	31.564	31.564	42.064
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	31.564	31.564	31.564	42.064
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				

Друга измена Програма пословања за 2023. године

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99.108	100.075	91.515	79.217
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.527	30.350	26.521	18.423
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	34.527	30.350	26.521	18.423
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 КЛУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.689	40.058	32.687	27.804
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	35.689	40.058	32.687	27.804
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	28.892	29.667	32.307	32.990
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.267	24.900	27.807	28.740
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.750	3.240	4.500	4.250
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	875	1.527		
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				
	Б. 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	509.729	515.820	598.369	597.585
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	2.684	28.907	28.907

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-01.03. 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	136.349	294.820	457.290	610.179
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.500	15.637	20.107	24.651
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.500	15.637	20.107	24.651
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	114.400	251.925	389.442	526.526
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114.400	251.925	389.442	526.526
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	100	4.000	5.600	6.300
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	15.349	23.258	42.141	52.702
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	143.294	299.054	459.778	613.031
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.500	10.000	15.000	19.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.900	43.750	59.750	75.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.753	173.419	263.147	353.171
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	64.350	129.220	199.338	271.899
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.802	19.687	30.371	41.887
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.601	24.512	33.438	39.385
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.200	16.100	34.838	46.285
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.935	30.860	47.965	65.890
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.006	24.925	39.078	52.185
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.945	4.234	2.488	2.852
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	270	700	1.200	1.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	270	700	1.200	1.500

Друга измена Програма пословања за 2023. године

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	900	2.100	2.850
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	900	2.100	2.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	130	200	900	1.350
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	750	1.500	2.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	600	800	1.200	1.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.195	5.810	6.140	6.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	735	1.250	1.900	2.420
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	139.314	302.080	466.130	620.279
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	145.029	302.004	464.978	619.801
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		76	1.152	478
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.715			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		76	1.152	478
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.715			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		11	173	72
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				

Друга измена Програма пословања за 2023. године

	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		65	979	406
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.715			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023..	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	132.410	300.847	453.098	602.495
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	130.705	297.497	447.078	591.245
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	270	540	810	1.080
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.435	2.810	5.210	10.170
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	141.256	299.801	446.659	598.614
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	51.753	107.471	152.752	214.306
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	78.216	170.476	260.403	342.830
5. Плаћене камате у иностранству	3010	400	900	2.100	2.800
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	652	1.304	1.304	1.304
8. Остали одливи из пословних активности	3013	8.900	17.600	27.000	33.454
9. Остали одливи из пословних активности	3014	1.335	2.050	3.100	3.920
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1.046	6.439	3.881
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8.846			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	9.268	14.172	15.826	10.760
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019	1.760	5.000	5.000	5.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	7.445	9.041	10.636	5.500
5. Примљене дивиденде	3021	63	131	190	260
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3022	45.625	59.650	60.075	68.405
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023				
3. Остали финансијски пласмани	3024	45.625	59.650	60.075	8.405
4. Остали финансијски пласмани	3025				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027	36.357	45.478	44.249	57.645

Друга измена Програма пословања за 2023. године

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
Г. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	57.000	57.000	57.000	71.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	37.000	37.000	37.000	51.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.001	20.023	20.023
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	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			23	23
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	37.000	37.000	36.977	50.977
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	198.678	372.019	525.924	684.255
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	206.881	379.452	526.757	687.042
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.203	7.433	833	2.787
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.783	9.783	9.783	9.783
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	1.580	2.350	8.950	6.996

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				3.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				3.500.000

* 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)	160.763.832	154.814.661	46.558.189	93.480.447	144.138.949	196.511.660
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	222.324.931	211.990.789	64.350.387	129.220.000	199.337.843	271.899.064
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	258.800.291	248.825.843	74.152.497	148.907.412	229.708.826	313.786.461
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	216	215	216	216	228	331
4.1.	- на неодређено време	202	195	197	197	208	211
4.2.	- на одређено време	14	20	19	19	20	20
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.500.000	7.500.000	1.900.000	4.200.000	6.500.000	8.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	11	11	11	11
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	830.000	830.000	246.094	492.188	738.282	984.376
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	8.500.000	8.000.000	2.125.000	4.250.000	6.625.000	8.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	130.000	260.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.900.000	1.900.000	386.198	1.158.593	2.703.383	3.351.242
23.	Број прималаца отпремнине	5	5	1	3	7	8
24.	Јубиларне награде	2.708.015	2.708.015	586.883	1.714.441	2.949.383	2.949.383
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	21	3	9	17	17
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.000.000	13.000.000	1.200.000	11.610.000	12.500.000	13.500.000
28.	Стипендије	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
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

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	13	15	3	3
2	ВС	8	7		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	39	40		
5	КВ	45	50		
6	ПК	2	2		
7	НК	104	113		
УКУПНО		215	231	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2022.	Број запослених 31.12. 2023.
1	До 30 година	6	11
2	30 до 40	26	28
3	40 до 50	65	68
4	50 до 60	82	86
5	Преко 60	36	38
УКУПНО		215	231
Просечна старост		50	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2022.	Број на дан 31.12. 2023.	Број на дан 31.12. 2022.	Број на дан 31.12. 2023.
1	Мушки	159	174	2	2
2	Женски	56	57	1	1
УКУПНО		215	231	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	13	18
2	5 до 10	13	16
3	10 до 15	22	23
4	15 до 20	23	24
5	20 до 25	38	40
6	25 до 30	35	38
7	30 до 35	45	46
8	Преко 35	26	26
УКУПНО		215	231

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	215		Стање на дан 30.06.2023. године	216
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Пензија	1	1	Пензија инвалидска	1
2	Престанак радног односа	4	2		
3			3	Споразумни раскид	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Сагласност републике	6	1	Повећан обим посла	9
2			2	Замена боловања	5
	Стање на дан 31.03.2023. године	216		Стање на дан 30.09.2023. године	228
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	216		Стање на дан 30.09.2023. године	228
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Пензија	2	1	Пензија старосна	1
2	Истек уговора	3	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Сагласност републике	1	1	Повећан обим посла	1
2	На одр. време пов. обим посла и замена због боловања	4	2	Сагласност републике	3
	Стање на дан 30.06.2023. године	216		Стање на дан 31.12.2023. године	231

Друга измена Програма пословања за 2023. године

Прилог 11.

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

у динарим

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	208	16.294.678	38.340	206	16.162.393	77.816				2	264.571	132.286
II	212	16.710.108	78.821	210	16.578.454	78.318				2	263.309	131.655
III	212	16.907.128	75.045	210	16.774.733	75.105				2	264.791	132.396
IV	216	17.534.672	76.376	213	17.443.599	76.639				3	273.220	91.073
V	213	18.275.563	85.801	211	18.136.202	85.293				2	278.723	139.362
VI	214	18.281.597	85.428	212	18.141.213	84.910				2	280.768	140.384
VII	212	17.475.579	82.432	210	17.342.136	81.946				2	266.886	133.443
VIII	211	18.307.837	86.767	209	18.176.582	86.341				2	262.510	131.255
IX	211	18.137.097	85.958	209	18.007.161	85.537				2	259.873	129.937
X	216	18.031.453	86.616	214	17.899.469	86.271				2	263.968	131.984
XI	216	18.453.484	86.792	214	18.324.299	86.447				2	258.370	129.185
XII	216	18.161.530	86.321	214	18.032.898	85.972				2	257.264	128.632
УКУПНО		212.570.726			211.019.136						3.194.253	
ПРОСЕК	213	17.714.227	83.133	211	17.584.928	83.341				2	266.188	133.094

* 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

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	216	21.565.208	99.839	213	21.142.851	99.262				3	422.357	140.786
II	216	21.623.612	100.109	213	21.201.114	99.536				3	422.498	140.833
III	216	21.161.567	97.970	213	20.737.570	97.359				3	423.997	141.332
IV	216	21.964.397	101.687	213	21.541.400	101.133				3	422.997	140.999
V	216	21.912.607	101.447	213	21.472.253	100.809				3	440.354	146.785
VI	216	20.992.907	97.189	213	20.552.553	96.491				3	440.354	168.330
VII	216	22.540.746	104.355	213	22.042.244	103.485				3	498.502	166.167
VIII	228	23.793.718	104.358	213	22.372.352	105.035	12	920.040	76.670	3	501.326	167.109
IX	228	23.783.081	104.312	213	22.138.018	103.934	12	1.146.561	95.547	3	498.502	166.167
X	231	24.083.212	104.256	213	22.147.691	103.980	15	1.435.606	95.707	3	499.915	166.638
XI	231	24.331.760	105.332	213	22.396.239	105.147	15	1.435.606	95.707	3	499.915	166.638
XII	231	24.146.249	104.529	213	22.211.436	102.921	15	1.435.606	95.707	3	499.207	166.402
УКУПНО		271.899.064			259.955.721			6.373.419			5.569.924	
ПРОСЕК	222	22.658.255	102.064	213	21.662.977	101.704				3	464.160	154.720

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

Друга измена Програма пословања за 2023. 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	216	24.850.988	115.051	213	24.364.644	114.388				3	486.344	162.115
II	216	24.916.652	115.355	213	24.430.146	114.696				3	486.506	162.169
III	216	24.384.857	112.893	213	23.896.624	112.191				3	488.233	162.744
IV	216	25.312.910	117.189	213	24.825.829	116.553				3	487.081	162.360
V	216	25.250.792	116.902	213	24.743.724	116.168				3	507.068	169.023
VI	216	24.191.213	111.996	213	23.684.145	111.193				3	507.068	169.023
VII	216	25.975.014	120.255	213	25.400.989	119.253				3	574.025	191.342
VIII	228	27.419.343	120.260	213	25.782.640	121.045	12	1.059.426	88.286	3	577.277	192.426
IX	228	27.407.057	120.206	213	25.512.767	119.778	12	1.320.265	110.022	3	574.025	191.342
X	231	27.750.348	120.131	213	25.521.595	119.820	15	1.653.101	110.207	3	575.652	191.884
XI	231	28.036.949	121.372	213	25.808.196	121.165	15	1.653.101	110.207	3	575.652	191.884
XII	231	28.290.338	122.469	213	26.062.400	118.608	15	1.653.101	110.207	3	574.837	191.612
УКУПНО		313.786.461			300.033.699			7.338.994			6.413.768	
ПРОСЕК	222	26.148.872	117.788	213	25.119.272	117.072	14	1.467.799	104.843	3	534.481	178.160

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.07.2023. године - Бруто 1

у динарима

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	214	19.968.078	93.309	212	19.676.723	92.815				2	291.355	145.678
II	217	20.000.190	92.167	215	19.625.039	91.279				2	375.151	187.576
III	216	20.373.663	94.323	214	20.039.605	93.643				2	334.058	167.029
IV	217	20.968.611	96.630	214	20.461.887	95.616				3	506.724	168.908
V	217	22.320.831	102.861	215	21.974.706	102.208				2	346.125	173.063
VI	215	21.797.199	101.382	213	21.450.816	100.708				2	346.383	173.191
VII	222	21.255.617	95.746	220	20.925.020	95.114				2	330.597	165.299
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		146.684.189			144.153.796						2.530.393	
ПРОСЕК	216	20.904.762		214	20.593.399	96.231				2	361.485	180.742

*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 31.07.2023. године - Бруто 2

у динарима

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	214	23.011.203	107.529	212	22.675.707	106.961				2	335.496	167.748
II	217	23.045.103	106.199	215	22.613.116	105.177				2	431.987	215.994
III	216	23.476.076	108.686	214	23.091.408	107.904				2	384.668	192.334
IV	217	24.165.235	111.361	214	23.581.742	110.195				3	583.493	194.498
V	217	25.724.047	118.544	215	25.325.484	117.793				2	398.563	199.282
VI	215	25.118.345	116.830	213	24.719.485	116.054				2	398.860	199.430
VII	222	24.493.248	110.330	220	24.112.565	109.603				2	380.683	190.342
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		169.033.257			166.119.507						2.913.750	
ПРОСЕК	216	24.147.608		214	23.731.358	110.378				2	416.250	194.851

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2022	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1	Роба за даљу продају	14.500.000	4.500.000	10.000.000	14.500.000	19.500.000
2	Електрична енергија	5.500.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	7.000.000
3	Уља и мазива	1.000.000	400.000	850.000	1.250.000	1.700.000
4	Резервни делови	5.000.000	1.500.000	3.200.000	5.000.000	6.500.000
5	Аутогуме	1.500.000	600.000	1.100.000	1.500.000	1.800.000
6	Канцеларијски материјал	980.000	400.000	700.000	1.000.000	1.500.000
7	Лична заштитна средства	2.800.000	700.000	1.400.000	2.500.000	4.000.000
8	Гориво	26.000.000	12.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
9	Полу-подземни контејнери			3.100.000	3.100.000	3.100.000
10	Комунално возило-аутосмећар				14.000.000	14.000.000
12	Камион путар-полован			2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
14	Материјал за расадник	700.000	200.000	450.000	500.000	700.000
15	Грађев.,електро водовод и др.материјал	3.505.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.300.000
16	Канте за смеће 120л-пластичне		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Рачунари рачунарска опрема	700.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Апарат за варење			200.000	200.000	200.000
19	Пумпа за воду			200.000	200.000	200.000
20	Тримери ,косачице и сл.			200.000	200.000	200.000
21	Материјал-погрошни	9.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
22	Ситан инвентар	2.000.000	300.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
23	Новогодишњи пакетићи	490.000				500.000
24	Репрезентација-пиће,кафа...	120.000	100.000	180.000	300.000	420.000
25	Стручна литература	250.000	50.000	120.000	180.000	250.000
26	Заштита на раду	1.600.000	500.000	950.000	1.100.000	1.400.000
27	Кошеви од 7 м3					1.600.000
28	Контејнери од 1,1 м3				3.000.000	3.000.000
29	Опрема за видео- надзор				260.000	260.000
30	Полуподземни контејнери са уградњом (субвенција)					3.500.000
31	Програм(оригинал)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Укупно добра:		77.245.000	31.475.000	61.300.000	102.465.000	133.930.000
Услуге						
,1	Текуће и инвестиционо одржавање	7.000.000	1.500.000	3.500.000	6.000.000	7.000.000
2	Услуга осигурања	3.500.000	1.200.000	2.300.000	3.400.000	4.500.000
3	Услуга пројектовања	500.000		460.000	460.000	500.000
4	Услуга мобилне,фиксне тел и интернета	1.700.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
5	Комуналне услуге	1.600.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
6	Услуга сертификационе провере ИМС	460.000			460.000	460.000
7	Одрж.програма,сервера,ревизијка и др	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Услуга обуке за пружање прве помоћи	150.000	60.000	90.000	120.000	150.000
9	Услуга агенција	12.500.000	3.500.000	7.500.000	12.000.000	16.000.000
Укупно услуге:		28.410.000	7.685.000	16.700.000	26.715.000	34.310.000
Радови						
1	Радови на изградњи гробница	2.900.000	400.000	1.400.000	2.500.000	2.990.000
Укупно радови:		2.900.000	400.000	1.400.000	2.500.000	2.990.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		108.555.000	39.560.000	79.400.000	131.680.000	171.230.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година оцјетка Финансирања пројекта	Година завршеткс финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано Закључно са 31.12.2022.	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	КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ 120 л (пластичне)	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000				
2	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО (ауто смећар 8-10 м³)	2023	2023	14.000		Сопствена средства			14.000	14.000				
						Позајмљена средства	14.000							
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	14.000		14.000	14.000				
3	КАМИОН ПУТАР(полован)	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500	2.500				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500				
4	КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ 120 л(пластичне)	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500				
5	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2023	2023	500		Сопствена средства	500	125	250	375	500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	125	250	375	500			
6	АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ	2023	2023	200		Сопствена средства	200		200	200	200			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	200		200	200	200			

Друга измена Програма пословања за 2023. године

						Укупно:	200		200	200	200		
7	ПУМПА ЗА ВОДУ(за бунар у расаднику)	2023	2023	200		Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (субвенција)							
						Остало							
					Укупно:	200		200	200	200			
8	КОНТЕЈНЕРИ 7М³	2023	2023	1.400		Сопствена средства	1.600				1.600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (субвенција)							
						Остало							
					Укупно:	1.600				1.600			
9	КОНТЕЈНЕРИ 1,1М³(пластични)	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	3.000			3.000	3.000			
10	ПОЛУПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ	2023	2023	3.100		Сопствена средства	3.100			3.100	3.100		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	3.100			3.100	3.100			
11	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	2023	2023	260		Сопствена средства	260			260	260		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	260			260	260			
12	ТРИМЕРИ, КОСАЧИЦЕ И СЛ.	2023	2023	300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	300		300	300	300			
13	ПОЛУПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ са уградњом	2023	2023	3.500		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.500				3.500		
						Остало							
					Укупно:								
Укупне инвестиције				35.660			35.660	1.625	9.950	30.435	35.660	0	0