



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број:023-139/23

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 **прву измену Програм пословања ЈКП "Нискоградње" Ужице за 2023. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-9/7 од 06.09.2023.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 прву измену Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за 2023. годину и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји.

ГРАД УЖИЦЕ

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

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број: 01-9/7

Датум: 06.09.2023.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице, Надзорни одбор, на 7. Седници, одржаној дана 06.09.2023. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА" У ж и ц е, Међај 19

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

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

**Министарство финансија и привреде-Управа за трезор-Филијала
Ужице**

Ужице, септембар 2023. године

Садржај:

1. Измена Програма пословања ЈКП Нискоградња.....	3
2. Измена финансијског плана.....	3
3. Табела прихода.....	6
4. Табела расхода.....	7
5. Табела биланса успеха.....	11
6. Табела новчаних токова.....	13
7. Табела маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима.....	15
8. Табела трошкова запослених.....	17
9. Табела распона исплаћених и планираних зарада.....	18

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НИСКОГРАДЊА„

Прва измена Програма пословања за 2023.годину се врши због повећања расхода у делу зарада запослених, као последица раста давања за топли оброк, регрес и раста зараде директора. Измена се односи и на раст прихода од пословања.

Измена финансијског плана за 2023. годину

Расходи

Трошкови зарада, накнада и других давања запослених у односу на план повећавају се за 4.500.000 динара.

У овом пројектованом повећању укупних трошкова зарада, накнада и других давања запосленима, садржано је повећање трошка запослених по основу зарада у износу од 4.500.000 динара и то по основу повећања износа топлог obroка са 250 динара нето на 330 динара нето по радном дану и повећања регреса по Колективном уговору и раста зараде директора по Одлуци.

По Закључку број 06-35/23 Оснивача од 04.04.2023. године, повећање се односи и на регрес где се подразумева исплата од 100% у односу на досадашњих 80% износа просечне последње објављене зараде за Републику Србију за претходну годину.

Зарада директора по Решењу Оснивача број 023-34/23 од 14.02.2023. се мења тако да је зарада од јануара 2023. 99.000 динара нето, увећана за припадајући минули рад и Законом о раду и општим актима предвиђену накнаду зараде на име регреса за коришћење одмора и трошкова за исхрану у току рада.

На седници одржаној дана 18.04.2023.године усвојен је предлог о Изменама и допунама Колективног уговора ЈКП “ Нискоградња“ а који се односи на промене у делу топлог obroка и регреса.

Приходи

Планирани приходи од услуга на домаћем тржишту се увећавају за 4.500.000 по процени за период до краја 2023. године. Ово повећање је процена повећања обима послова а на основу потписаних уговора.

Планирана добит остаје на истом нивоу као у првобитном Програму пословања за 2023. а то је 1.379.000 динара.

По врсти расходи се не мењају осим по позицији тј. броју конта у групи трошкови зарада, накнада и др. давања запосленима, на следећи начин:

- Редни број 8; конто 520; бруто зарада повећава се са 144.864.628 динара на 148.889.832 динара
- Редни број 9; конто 521; послодавац доприноси повећава се са 21.144.652 динара на 21.619.448 динара.

По врсти расходи се мењају у групи трошкови материјала, на следећи начин:

- Редни број 6; конто 515; трошкови једнократног отписа у износу од 2.000.000 динара (променом рачуноводствене процене по којој се ситан инвентар приликом издавања у употребу у целини отписује на терет конта 515).

По врсти приходи се не мењају осим по позицији тј. броју конта у групи пословни приходи, на следећи начин:

- Редни број 2; конто 614; приходи од услуга на домаћем тржишту повећава се са 90.435.000 динара на 94.935.000 динара.

Табела које се односи на расходе и приходе је саставни део Програма пословања предузећа за 2023.годину.

У прилогу су дате табеле које су измењене у односу на план, а везане су за измену финансијског плана.

1. Табела расхода
2. Табела прихода

3. Табела биланса успеха
4. Табела новчаних токова
5. Табела масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
6. Табела трошкова запослених
7. Табела распон исплаћених и планираних зарада

Директор

Снежана Милутиновић



Табела прихода

РБ	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023	Измена плана 2023.	Инд.5/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			495.435.000	499.935.000	101
1	614	приходи од услуга одржавања	360.000.000	360.000.000	100
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	90.435.000	94.935.000	105
3	614	приходи од продаје производа	45.000.000	45.000.000	100
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			500.000	500.000	100
4	662	приходи од камата	500.000	500.000	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.500.000	1.500.000	100
5	675	наплата отписаних потраживања	500.000	500.000	100
6	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресуде коришћење кућице)	1.000.000	1.000.000	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			497.435.000	501.935.000	101

Табела расхода

РБ	КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	План 2023	Прва измена плана 2023	инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	511	трошкови материјала	145.000.000	145.000.000	100
2	512	трошкови осталог материјала	500.000	500.000	100
3	513	електричне енергије	10.000.000	10.000.000	100
4	513	трошкови горива, уља и мазива	32.000.000	32.000.000	100
5	514	трошкови резервних делова	6.000.000	6.000.000	100
6	514	трош.ауто гума	1.000.000	/	
7	514	трош. ситн.инв.	1.000.000	/	
8	515	трошкови једнократног отписа	/	2.000.000	
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			195.500.000	195.500.000	195.500.000
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
9	520	брutto зарада	144.864.628	148.889.832	103
10	521	послодавац допринос	21.144.652	21.619.448	102
11	522	трошкови уговора о делу	940.000	940.000	100
12	526	трошкови накнада надзорног одбора	980.000	980.000	100
13	529	трошкови јубиларних награда	1.500.000	1.500.000	100
14	529	солидарне помоћи	6.000.000	6.000.000	100
15	529	остала давања запосленима	700.000	700.000	100
16	529	трошкови дневница	200.000	200.000	100
17	529	трошкови превоза	4.000.000	4.000.000	100

Јавно комунално предузеће „Нискоградња“ Ужице

18	529	трошкови стипендија	400 .000	400 .000	100
19	529	накнада ученицима за учење кроз рад	400.000	400.000	100
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			181.129.280	185.629.280	102
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
20	530	трошкови услуга на изради учинака	61.476.720	61.476.720	100
21	531	трошкови транспортних услуга	50.000	50.000	100
22	531	трошкови ПТТ и фискалне касе	250.000	250.000	100
23	531	трошкови мобилних телефона	500.000	500.000	100
24	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	4.000.000	4.000.000	100
25	532	трошкови техничких преглада	100.000	100.000	100
26	533	трошкови закупа	2.300.000	2.300.000	100
27	535	трошкови рекламе и пропаганде	100.000	100.000	100
28	539	Трошкови производних услуга	750.000	750.000	100
29	539	трошкови комуналних услуга	1.000 .000	1.000 .000	100
30	539	трошкови услуга трећих лица	30.000.000	30.000.000	100
31	539	трошкови регистрације возила	1.000.000	1.000.000	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			101.526.720	101.526.720	100
32	540	амортизација	6.000.000	6.000.000	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
33	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300.000	300.000	100

Јавно комунално предузеће „Нискоградња“ Ужице

34	550	трошкови адвокатских услуга	800.000	800.000	100
35	550	трошкови обуке противпожарне заштите	50.000	50.000	100
36	550	трошкови здравствених услуга	300.000	300.000	100
37	550	трошкови стр, литературе, претплате на часописе, усавршавања	500.000	500.000	100
38	550	непроизвод. услуге(испи.гром обрана, о државање програма, лиценце)	100.000	100.000	100
39	551	трошкови. угос. услуга и репрезентације	400.000	400.000	100
40	552	трошкови премије осигурања	3.500.000	3.500.000	100
41	553	трошкови платног промета	500.000	500.000	100
42	554	трошкови чланарина	300.000	300.000	100
43	555	трошкови пореза(на имовину, грађ. земљиш.)	1.550.000	1.550.000	100
44	555	трошкови осталих пореза	1.200.000	1.200.000	100
45	559	остали нематер, тр(судске таксе, штете, тр. спора)	100.000	100.000	100
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			9.600.000	9.600.000	100
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			493.756.000	498.256.000	101
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
46	562	расходи камата(редовна, затезна)	500.000	500.000	100
47	569	остали финансијски	500.000	500.000	100

Јавно комунално предузеће „Нискоградња“ Ужице

		расходи			
укупно финансијски расходи			1.000.000	1.000.000	100
остали расходи					
48	577	расходовања залиха материјала	300.000	300.000	100
49	579	остали непоменути расходи(трошков и спора, накн.	1.000.000	1.000.000	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)			
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.300.000	1.300.000	100
УКУПНО РАСХОДИ			496.056.000	500.556.000	101

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	124,984	249,968	374,951	499,935
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	123,859	247,718	371,576	499,935
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
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	124,564	249,128	373,692	498,256
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,875	97,750	146,625	195,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46,407	92,815	139,222	185,629
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37,222	74,445	111,667	148,889
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,405	10,810	16,214	21,619
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,780	7,560	11,340	15,120
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,500	3,000	4,500	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,382	50,764	76,145	101,527
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,400	4,800	7,200	9,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	420	840	1,259	1,679
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	125	250	375	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	250	375	500
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	250	500	750	1,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	125	250	375	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	125	250	375	500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	375	750	1,125	1,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	325	650	975	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	125,484	250,968	376,451	501,935
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125,139	250,278	375,417	500,556
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	345	690	1,034	1,379
	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				

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	345	690	1,034	1,379
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	101,850	203,701	305,551	407,401
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	95,222	190,445	285,667	380,889
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47,500	95,000	142,500	190,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46,407	92,815	139,222	185,629
4. Плаћене камате у земљи	3010	125	250	375	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	190	380	570	760
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,000	2,000	3,000	4,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	503	1,006	1,509	2,012
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
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	5,500	10,100	15,600	22,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,500	10,100	15,600	22,000
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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	625	1,250	1,900	2,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	625	1,250	1,900	2,500
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				
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	625	1,250	1,900	2,500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	101,850	201,450	301,175	407,401
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	101,347	200,444	300,666	405,389
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	503	1,006	1,509	2,012
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,025	2,050	3,075	4,098
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	1,528	3,046	4,574	6,110

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	9,718,326		119	9,580,382					1	137,944	136,000
II	120	8,932,821		119	8,794,538					1	138,283	136,000
III	120	10,321,490		119	10,181,988					1	139,502	136,000
IV	117	9,890,403		116	9,752,403					1	138,000	136,000
V	117	9,933,075		116	9,793,075					1	140,000	136,000
VI	117	10,265,000		116	10,121,000					1	144,000	136,000
VII	117	10,054,148		116	9,910,148					1	144,000	136,000
VIII	117	10,344,081		116	10,196,081					1	148,000	136,000
IX	116	10,006,762		115	9,864,762					1	142,000	136,000
X	116	10,003,762		115	9,864,762					1	139,000	136,000
XI	116	10,563,817		115	10,423,817					1	140,000	136,000
XII	116	12,045,585		115	11,901,585					1	144,000	136,000
УКУПНО		122,079,270			120,384,541						1,694,729	
ПРОСЕК		1,052,407			1,046,822						1,694,729	

* 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	120	12,492,029		115	12,000,000		4	344,000	86,000	1	148,029	
II	120	12,482,829		115	11,990,000		4	344,800	86,200	1	148,029	
III	120	12,215,397		115	11,721,368		4	346,000	86,500	1	148,029	
IV	120	12,387,965		115	11,862,028		4	357,937	86,000	1	168,000	
V	120	12,468,905		115	11,947,368		4	353,537	84,900	1	168,000	
VI	120	12,288,305		115	11,761,968		4	358,337	86,100	1	168,000	
VII	120	12,489,165		115	11,962,028		4	359,137	86,300	1	168,000	
VIII	120	12,549,965		115	12,022,028		4	359,937	86,500	1	168,000	
IX	120	12,249,565		115	11,722,028		4	359,537	86,400	1	168,000	
X	120	12,449,505		115	11,921,968		4	359,537	86,400	1	168,000	
XI	120	12,298,365		115	11,772,028		4	358,337	86,100	1	168,000	
XII	120	12,517,837		115	11,990,900		4	358,937	86,250	1	168,000	
УКУПНО		148,889,832			142,673,712			4,260,033			1,956,087	
ПРОСЕК		1,207,205			1,208,293			1,033,650			1,776,348	

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

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

у динарима

План по месецима 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	120	14,321,276		115	13,748,286		4	401,276	100,319	1	171,714	
II	120	14,310,609		115	13,736,686		4	402,209	100,552	1	171,714	
III	120	14,000,396		115	13,425,073		4	403,609	100,902	1	171,714	
IV	120	14,179,925		115	13,565,072		4	419,973	104,993	1	194,880	
V	120	14,273,787		115	13,664,067		4	414,840	103,710	1	194,880	
VI	120	14,064,322		115	13,449,003		4	420,439	105,110	1	194,880	
VII	120	14,297,325		115	13,681,072		4	421,372	105,343	1	194,880	
VIII	120	14,367,858		115	13,750,672		4	422,306	105,576	1	194,880	
IX	120	14,019,392		115	13,402,672		4	421,839	105,460	1	194,880	
X	120	14,251,322		115	13,634,603		4	421,839	105,460	1	194,880	
XI	120	14,075,992		115	13,460,672		4	420,439	105,110	1	194,880	
XII	120	14,347,076		115	13,731,057		4	421,139	105,285	1	194,880	
УКУПНО		170,509,280			163,248,938			4,991,281			2,269,061	
ПРОСЕК		1,383,411			1,383,702			1,205,753			2,060,564	

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

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)	104,102,699	104,102,699	30,841,054	61,682,108	92,523,161	123,364,215
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126,276,575	126,276,575	37,222,458	74,444,916	111,667,374	148,889,832
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,000,000	147,000,000	42,627,320	85,254,640	127,881,960	170,509,280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	116	120	120	120	120
4.1.	- на неодређено време	95	94	94	94	94	94
4.2.	- на одређено време	36	22	26	26	26	26
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						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	820,000	820,000	245,000	490,000	735,000	980,000
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	4,000,000	4,000,000	100,000	200,000	300,000	4,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	2.300.000	2.300.000				1.500.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	15	15				11
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
28.	Стипендије	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
30.	Трошкови уговора о делу	235,000	235,000	235,000	470,000	705,000	940,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54500	48500	77900	56900
	Највиша зарада	138000	98000	98000	75000
Пословодство	Најнижа зарада	144000	99000	167300	119000
	Највиша зарада	144000	99000	167300	119000