

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛИЈЕ“**

**Број: 3555-1/22 од 30.11.2022.г.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

На основу члана 59. Став 5) Закона о јавним предузећима („Службени гласник“ бр.15/2016), члана 44. Статута ЈКП „Комуналије“ Ср.Митровица, Надзорни одбор предузећа на својој 9-ој седници у 2022.години одржаној дана 30.11.2022. године доноси:

ОДЛУКУ

Доноси се програм пословања ЈКП „Комуналије“ за 2023. годину у складу са овлашћењима Надзорног одбора предузећа.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

На предлог службе за економске, финансијске и рачуноводствене послов ЈКП „Комуналије“ на 9-ој седници предложен је план рада ЈКП „Комуналије“ на расправу и гласање. За усвајање и достављање на даље поступање програма пословања ЈКП „Комуналије“ у Скупштину града Сремска Митровица, потребна је Одлука о усвајању од стране Надзорног одбора као органа управљања. Активности на изради програма пословања предузећа за 2022.годину отпочеле су 03.11.2022.године Одлуком директора предузећа. Програм пословања садржи све неопходне податке о предузећу, запосленима, потраживањима предузећа, дуговањима, финансијским пројекцијама за наредну годину и капиталним улагањима...итд. У складу са важећом правном регулативом Текст програма пословања је у обавези да буде израђен и усвојен од стране органа управљања закључно са првим децембром текуће календарске године.

Текст програма пословања је саставни део ове Одлуке.



**Председник НО
ЈКП „Комуналије“**

Маријанац Ненад

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “Комуналије“**

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

Пиб: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

Сремска Митровица 30. 11. 2022.

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. год.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. год.
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту Предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Комуналије“ основан је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

1. Управљање комуналним отпадом;
2. Одржавање хигијене на површинама јавне намене;
3. Одржавање јавних зелених површина;
4. Управљање гробљима и погребне услуге;
5. Управљање пијацама;
6. Делатност зоохигијене;
7. Управљање јавним паркиралиштима;
8. Одржавање јавног осветљења;

Мисија и визија

Предузеће је у обавези да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу, везане за делатности којима се бави. Између осталог, стално побољшање услова рада запослених, повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа у сеоским срединама, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија су неки од основних циљева пред којим наше Предузеће очекује још интензивнији рад.

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналије“, као правног лица, је пружање услуга свим грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Квалитетним и правовременим услугама обезбеђује се нормално функционисање осталих градских служби, институција, привреде и на тај начин се омогућава побољшање услова живота и рада у граду.

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (Сл. гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Комуналије“ послује у правној форми »јавно предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења
- У сегменту стратешког и текућег планирања и
- У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Као корисник јавних средстава, Предузеће примењује одредбе закона о буџетском систему из кога произилазе сва права и обавезе у погледу пословања.

Поред законских прописа, код пројекција пословања ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, Закон о саобраћају...), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи којима се уређују облигациони односи
- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи којима се уређују јавне набавке
- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- Прописи из области заштите права потрошача
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Комуналије“

Предузеће делује и обавља активности у складу са својим годишњим плановима који имају у себи одредбе националне стратегије Републике Србије о раду јавних предузећа у области коју обавља.

Стратегија развоја града Сремска Митровица

Стратегијом развоја града обухваћени су циљеви деловања рада ЈКП „Комуналије“.

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Основне функције ЈКП „Комуналије“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Сремска Митровица.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности у више правца:

1. повећања степена доступности свих комуналних услуга
2. веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
3. модернизација и подизање квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама
4. јачање еколошке свести и коришћење обновљивих и алтернативних извора енергије

Организациона шема

сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу две службе и 35 извршилаца

- одвоза и депоновања смећа и одржавања возног парка
- примарно – секундарна сепарација отпада

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 26 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење и прање града

сектор градско зеленило са три службе и 22 извршиоца:

- одржавања зелених површина
- озелењавања јавних површина
- одржавање зеленила и пружање услуга трећим лицима

сектор погребних услуга са две службе и 19 извршилаца:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 9 извршиоца

сектор паркинг сервис са две службе и 20 извршиоца:

- служба наплате услуга паркирања и уклањања возила
- служба наплате паркирања

сектор ЗОО хигијене са 3 извршиоца

сектор администрације са четири службе и 42 извршилаца:

- општих и правних послова
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове
- служба техничког одржавања
- чуварска служба

Имена директора, чланова надзорног одбора и руководиоца сектора

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 21.09.2022. године бр.023-049/2022-I за директора ЈКП “Комуналије” Сремска Митровица, на период од четири године, именован је дипломирани економиста Радослав Јевремовић.

Чланови надзорног одбора, од 27.11.2021. год. су:

Ненад Марјанац - председник

Никола Гвозденовић - члан

Бранко Козлина - члан

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Ранко Јаковљевић

рук. сектора „Одржавање хигијене“ – Далибор Ивановић

рук. сектора „Градско зеленило“ – Никола Митровић

рук. сектора „Погребне услуге“ – Јован Кличарић

рук. сектора „Градска пијаца“ – Кристина Миловац

рук. сектора „Зоохигијена“ – Срећко Чупић

рук. сектора „Паркинг сервис“ – Зоран Ђукић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. год.

Процењени физички обим активности у 2022. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана Предузећа за 2022. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања прихода и расхода у наредном периоду, као и плана за 2022. годину и процене за 2022. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2022. год. са проценом остварених у 2022. год., утврђено је следеће одступање:

	(у хиљ. дин.)		
	план 2022	процена 2022	индекс
пословни приходи	527.844	511.255	97
остали приходи	23.134	24.445	105
финансијски приходи	17.182	11.111	65
	план 2022	процена 2022	индекс
укупно расходи	565.100	543.766	96
наб. вред. прод. робе	8.420	7.164	85
трошк. материјала	78.990	78.856	99
трошк. амортизације	24.244	24.123	99
финансиј. расходи	3.925	1.139	29
планирана добит	960	965	101

прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена

прилог 1а: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена

прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. чиме се повећава продуктивност, економичност и рентабилност Предузећа а самим тим долази до смањења трошкова пословања и повећања прихода.

У циљу унапређења управљања и повећања ефикасности у раду, планирана је:

- Набавка возила за одвоз комуналног отпада,
- Реализација међународног пројекта EISP 2 се наставља у 2023. по плану.
- Имплементација ИСО 37001/2016, сертификација ИСО 37001, ресертификација ИСО 5001, надзорна провера ИСО 9001, 14001, 45001, 27001 и интерне надзорне провере пет системс менаџмента ИСО 9001, 14001, 45001, 27001.

прилог 2: Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима оствареног циља

прилог 3: Пословни ризици и план управљања ризицима

прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно или негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршених услуга
- повећање цена енергената и нестабилност тржишних цена добара и услуга
- пандемија ковид-19 вируса и пад економских активности

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- модернизовање и набавка основних средстава за рад
- ефикасније обављање делатности
- сертификација ИСО стандарда

Процена ресурса јавног предузећа :

У оквиру Предузећа, некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној цени коју чине вредност по фактури добављача увећаних за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средстава у функцију.

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти 70 година
- путничка возила 7 година
- канцеларијска опрема 8 година
- рачунари 5 година
- лизинг 5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2022. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 66.844
- грађ. објекти 47.516
- постројења и опрема 138.001

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2022. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал		205.550
нераспоређена добит		64.375
УКУПНО:		269.925

прилог 5: Биланс стања на дан 31.12.2023.

прилог 5а: Биланс успеха за период 01.01.- 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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије” за 2023. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/213, 63/2013-испр., 18/2013, 142/2014., 68/2015.-др. закон и 103/2015.).

У складу са напред изнетим, ЈКП “Комуналије” су ускладили политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

У 2023. год. планирано је повећање цена услуга које Предузеће врши у оквиру својих делатности у износу од 20 % почевши од 1. јануара а због драстичног повећања цена енергената и нестабилност тржишних цена добара и услуга.

Обзиром да предузеће програмом пословања планира добит, иста ће бити распоређана 50% Оснивачу а осталих 50% остаје Предузећу.

Добит из 2019, 2020. и 2021. године утрошена је за набавку добара неопходних за несметан и ефикасан рад Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса зарада према Програму овог предузећа за 2023. год. формирана је према важећим законским и подзаконским актима.

До промене масе зараде и повећања зарада за запослене у јавном сектору, долази на основу предлога буџета за 2023. год. за 12,5 % у односу на планирану масу зарада за 2022. год.

Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

1. На основу члана 23. Закона о јавним предузећима и члана 44. Статута ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица и одлуке Надзорног одбора бр. 2527-1/13 од 07.08.2013. године председник Надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора имају једнаке надокнаде и то:

- До 75% од просечне нето месечне зараде која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу, у години која претходи календарској години за годину за коју се одређује висина накнаде а објављене од стране надлежних државних органа.

Пословодство предузећа – на основу члана 48. Статута предузећа, пословодни орган је директор, а по систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: технички директор и руководиоци сектора и служби, чије зараде су исказане у маси зарада свих запослених.

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2023. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

У сектору „**Градска чистоћа**“ планира се куповина и набавка нове опреме у виду камиона за одвоз и депоновање комуналног отпада, због потреба обнављања застарелог возног парка, а у циљу ефикасног обављања процеса рада.

Један запослени има статус мировања радног односа у ЈКП „Комуналије“ а то је:

1. Саша Бугација

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу износи **176**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ 35 извршилаца
- сектор „Одржавање хигијене“ 26 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 22 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 19 извршилаца
- сектор „Градска пијаца“ 9 извршиоца
- сектор „ЗОО хигијена“ 3 извршиоца
- сектор „Администрације“ 42 извршилаца
- сектор „Паркинг сервис“ 20 извршилаца

Реално праћење технолошког процеса рада и његових захтева, као и одговорно планирање обима посла, намеће обавезу континуираног реаговања у смислу интерног организовања постојећих људских ресурса, који у одређеним периодима (сезонских послова или ванредно повећаног обима посла), морају да буду попуњени ангажованим лицима кроз уговоре о повременим и привременим пословима.

- структура запослених по секторима

основна делатност	134
администрација	40
менаџмент	2

Прилог 8: Број запослених по секторима на дан 31.12.2022. год.

Прилог 9: Квалификациона, старосна, полна и структура запослених по времену у р. односу

Прилог 10: Динамика запошљавања

Прилог 11: Средства за зараде запослених и доприноси

Прилог 11а: Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11б: Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима

Прилог 12: Накнаде надзорног одбора

Прилог 13: Накнаде комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има задужења по финансијском лизингу за набавку добара, неопходних за несметан рад и пружање што квалитетнијих услуга корисницима.

Предузеће има задужење по краткорочном кредиту до 5.273.779,00 дин. за обртна средства и задужење по риволвинг кредиту за ликвидност до 30.000.000,00 дин.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће у 2023. год. планира набавку одређених добара, радова и услуга у складу са приливом финансијских средстава и могућности предузећа.

Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, испланиране су инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина Предузећа путем изградње и капиталног одржавања инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, а критеријуми за коришћење средстава за посебне намене врше се на основу интерног Правилника о трошковима репрезентације и Правилника о трошковима рекламе и пропаганде.

Прилог 17: Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	308.561	256.968
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.018	3.015
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	0009	303.951	252.361
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	142.491	114.360
023	2. Постројења и опрема	0011	161.460	138.001
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592
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 (хартije од вредности која се вреднују по амортизованеј 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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	121.626	143.606
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.665	17.447
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.783	16.744
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	746	578
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	136	125
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	50.900	50.860
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.900	50.860
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	9.476	39.830
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.636	38.807
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.840	1.023

224	5. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	345	345
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 додели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43.240	35.124
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	430.187	400.574
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	107.315	107.543
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	270.516	269.925
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550
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		
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	64.966	64.375
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.006	63.410
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	960	965
	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	27.998	4.317
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.998	4.317
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	27.998	4.317
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	6.680	5.584
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	124.993	120.748
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	48.613	44.030
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	48.613	44.030
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	15.175	15.250
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	15.472	15.827
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.472	15.827
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	0449	22.985	22.963
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.817	17.350
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.254	3.183
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.914	2.430
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	22.748	22.678
	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)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	107.315	107.543
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	447.793	418.594
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60.739	97.559

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	527.844	511.255
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.200	14.179
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.200	14.179
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	489.940	462.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	489.940	462.700
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	19.820	32.016
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.884	2.360
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	523.370	507.393
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.420	7.164
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78.990	78.856
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	341.878	328.612
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	197.467	194.137
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.175	32.131
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	111.236	102.344
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.244	24.123
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	528	460
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	59.630	59.568
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.680	9.610
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.474	3.862
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.182	11.111
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.864	11.093
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	210	15
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	108	3
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.925	1.139
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.640	1.096
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	170	7
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	115	36
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.257	9.972
	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	24.024	23.150
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	38.115	32.610
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.450	1.295
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.030	2.624
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	568.160	546.811
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	565.100	543.766
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.060	3.045
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.060	3.045

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.460	2.430
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	360	350
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК			
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	960	965
	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		
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		
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	64.966	64.375
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.006	63.410
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	960	965
	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	0415	27.998	9.901
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	27.998	9.901
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	27.998	9.901
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	6.680	5.584
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	124.993	120.748
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	48.613	44.030
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	48.613	44.030
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	15.175	15.250
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	15.472	15.827
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.472	15.827
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	0449	22.985	22.963
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.817	17.350
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датум вредност и осталих јавних прихода	0451	3.254	3.183
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.914	2.430

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	22.748	22.678
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА			
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	430.187	400.574
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	107.315	107.543
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ћ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	447.793	418.594
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60.739	97.559

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	507.574	500.983
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	470.890	470.425
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.864	11.093
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.820	19.465
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	505.358	490.104
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	171.437	168.679
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	309.043	299.177
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.640	1.096
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.238	21.152
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.216	10.879
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		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
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	30.000	30.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30.000	30.000
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	32.216	31.190
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	14.000	14.727
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	18.216	16.463
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.216	1.190
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	537.574	530.983
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	537.574	521.294
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		9.689
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	43.030	25.227
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	210	208
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	43.240	35.124

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором 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	205.550	205.550	205.550	205.550
	Реализација	205.550	205.550	205.550	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	313.933	305.630	308.561	260.643
	Реализација	290.981	299.070	256.968	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-14%	+1%
Пословни приходи	План	452.630	480.720	504.704	596.932
	Реализација	437.589	459.837	511.255	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+11%	+17%
Пословни расходи	План	442.716	479.562	498.230	592.356
	Реализација	427.813	455.323	507.393	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+11%	+17%
Пословни резултат	План	9.914	1.158	6.474	4.576
	Реализација	9.776	4.514	3.862	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+290%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	-14%	+18%
Нето резултат	План	6.550	840	960	980
	Реализација	1.095	853	965	-
	% одступања реализације од плана	-83%	+2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	+13%	+2%
Број запослених на дан 31.12.	План	181	186	178	178
	Реализација	176	176	176	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+1%
Просечна нето зарада	План	56.454	59.944	66.725	75.900
	Реализација	53.534	58.609	66.546	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+14%	+14%
Инвестиције	План	158.167	181.090	205.896	239.798
	Реализација	116.191	127.163	159.317	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-30%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+25%	+51%

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
EBITDA	41.548	32.612	28.264	30712
ROA	0,27	0,28	0,34	0,37
ROE	0,4	0,32	0,36	0,36
Оперативни новчани ток	24247	17275	39418	42222
Дуг / капитал	48,57	55,29	50,47	77,4
Ликвидност	136,8	101,93	118,93	135,81
% зарада у пословним приходима	51,59	52,29	64,28	62,67

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	43.214	73.283	53.931	67728
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	43214	73283	53931	67728

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

EBITDA (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	П О З И Ц И Ј А	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	0002	260.098	260.637	259.836	260.643
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.502	3.578	3.653	3.766
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	255.004	255.467	254.666	255.285
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	115.878	116.063	115.040	115.078
023	2. Постројења и опрема	0011	139.126	139.404	139.626	140.207
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592	1.592	1.592
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 (хартје 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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	141.667	172.589	166.221	171.362
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.621	23.107	23.592	24.323
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.007	21.455	21.906	22.584
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1.493	1.529	1.559	1.608
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	121	124	126	130
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	52.738	53.873	55.007	56.708
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52.738	52.873	55.007	56.708
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	30.733	30.841	51.503	53.096
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	29.734	29.821	50.461	52.022
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	999	1.020	1.042	1.074
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	345	345	345	345
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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. Хартје 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	345	345	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.230	35.314	35.774	36.880
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	401.765	413.626	426.057	432.005
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	105.016	107.274	109.532	112.920
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	270.768	270.814	270.859	270.905
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550
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				
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	65.218	65.264	65.309	65.355
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.375	64.375	64.375	64.375
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	843	889	934	980
	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	15.128	22.309	28.103	28.972
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15.128	22.309	28.103	28.972
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	15.128	22.309	28.103	28.972
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	5.535	5.654	5.773	5.952
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110.334	114.849	121.322	126.176
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.001	22.474	22.947	23.657
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	22.001	22.474	22.947	23.657
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	14.893	15.213	15.534	16.014
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.455	15.787	16.119	16.618
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	15.455	15.787	16.119	16.618
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	28.981	29.604	30.227	31.162
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.436	23.940	24.444	25.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.108	3.175	3.242	3.342
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.437	2.489	2.541	2.620
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	29.094	30.789	36.495	38.725
	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	401.765	413.626	426.057	432.005
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	105.016	107.274	109.532	112.920

Прилог 5а

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 01.01-31.03.2023.	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	149.233	298.466	447.699	596.932
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.850	7.700	11.550	15.400
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.850	7.700	11.550	15.400
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	138.504	277.007	415.511	554.014
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	138.504	277.007	415.511	554.014
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	6.110	12.219	18.329	24.438
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	770	1.540	2.310	3.080
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	148.091	296.178	444.269	592.356
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.131	4.262	6.393	8.524
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.635	51.270	76.905	102.540
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.524	187.046	280.570	374.092
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.898	112.509	168.507	224.658
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.552	17.214	25.782	34.374
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.074	57.323	86.281	115.060
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.333	12.665	18.998	25.330
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	121	242	363	484
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.137	32.273	48.410	64.546
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.210	2.288	3.430	16.840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.142	2.288	3.432	4.576
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.595	6.389	9.184	11.978
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.512	6.224	8.936	11.648
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	53	105	158	210
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30	60	90	120
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	605	1.210	1.815	2.420
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	538	1.075	1.613	2.150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40	80	120	160
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	28	55	83	110
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.990	5.179	7.369	9.558
	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	6.077	12.154	18.231	24.308
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.454	16.908	25.361	33.815
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	340	680	1.020	1.360
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	689	1.378	2.066	2.755
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	159.245	317.689	476.134	634.578
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	157.839	315.674	473.511	631.346
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.406	2.015	2.623	3.232
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.406	2.015	2.623	3.232
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	655	1.310	1.965	2.620
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	92	184	276	368
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	843	889	934	980
	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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140.092	280.377	420.767	561.374
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	130.470	261.934	393.502	525.288
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.512	6.224	8.936	11.648
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.110	12.219	18.329	24.438
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	140.092	280.280	420.521	560.366
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.779	93.557	140.336	187.114
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.223	174.446	261.669	348.892
4. Плаћене камате у земљи	3010	538	1.075	1.613	2.150
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.553	11.105	16.658	22.210
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	97	246	1.008
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				
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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12.518	24.917	37.640	50.186
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12.518	24.917	37.640	50.186
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	12.412	24.824	37.236	49.648
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	8.818	17.636	26.454	35.272
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	3.594	7.188	10.782	14.376
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	106	93	404	538
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	152.610	305.294	458.407	611.560
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	152.504	305.104	457.757	610.014
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	106	190	650	1.546
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.124	35.124	35.124	35.124
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				210
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35.230	35.314	35.774	36.880

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					
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				
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, конкурс 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)	142.524.011	140.078.813	40.343.955	81.187.718	121.601.781	162.123.053
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	197.467.463	194.136.634	55.898.052	112.509.097	168.507.159	224.658.159
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230.641.996	226.268.414	64.450.454	129.722.989	194.288.755	259.030.857
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	176	178	178	178	178
4.1.	- на неодређено време	170	165	171	171	171	171
4.2.	- на одређено време	8	11	7	7	7	7
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	24.623.896	22.786.380	6.876.147	13.752.294	20.628.441	27.837.816
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	35	35	35	35	35	35
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	2.279.604	2.265.356	629.264	1.258.528	1.887.792	2.517.056
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	5.497.835	4.375.090	1.277.995	2.574.032	4.033.757	5.553.527
20	Дневнице на службеном путу	964.500	703.761	245.750	491.500	737.200	983.790
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.380.000	1.005.906	351.900	703.800	1.055.700	1.407.600
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.240.000	668.434	384.515	1.587.053	2.789.590	3.195.850
23	Број прималаца отпремнине	9	2	1	4	7	8
24	Јубиларне награде	2.594.138	2.353.451				1.900.000
25	Број прималаца јубиларних награда	24	23				15
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.940.600	10.581.735	2.790.100	5.580.200	8.370.300	11.160.400
28	Стипендије	665.835	603.654	125.614	252.828	378.666	504.848
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

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	Градска чистоћа	35	34	34	30	4
2	Одржавање хигијене на јавним површинама	26	25	25	25	/
3	Градско зеленило	22	22	22	20	2
4	Погребне услуге	19	21	21	19	2
5	Градска пијаца	9	9	9	8	1
6	Зоохигијена	3	3	3	3	/
7	Паркинг сервис	20	20	20	19	1
8	Администрација	42	42	42	41	1
УКУПНО:		176	176	176	165	11

Прилог 9.

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	11	10	3	3
2	ВС	13	13	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	49	51	/	/
5	КВ	48	44	/	/
6	ПК	30	32	/	/
7	НК	25	26	/	/
УКУПНО		176	176	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	4
2	30 до 40	19	25
3	40 до 50	63	67
4	50 до 60	65	63
5	Преко 60	23	17
УКУПНО		176	176
Просечна старост		48,57	48,20

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 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	127	131	3	3
2	Женски	49	45	/	/
УКУПНО		176	176	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	3	4
2	5 до 10	11	13
3	10 до 15	31	32
4	15 до 20	34	35
5	20 до 25	36	37
6	25 до 30	24	23
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	16	11
УКУПНО		176	176

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	176		Стање на дан 30.06.2023. године	178
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	старосна пензија	1	2	старосна пензија	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	упражњена радна места- лица која су била запослена на одређено време	2	2	повећани обим посла-одређено време	3
3	повећани обим посла-одређено време	1			
	Стање на дан 31.03.2023. године	178		Стање на дан 30.09.2023. године	178
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	178		Стање на дан 30.09.2023. године	178
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	старосна пензија	3	2	старосна пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	повећани обим посла-одређено време	3	2	попуњавање упражњених радних места	1
	Стање на дан 30.06.2023. године	178		Стање на дан 31.12.2023. године	178

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	176	16.204.197	92.069	174	15.812.080	90.874				2	392.117	196.059
II	176	15.955.318	90.655	174	15.567.174	89.467				2	388.144	194.072
III	177	16.085.502	90.879	174	15.683.277	90.134	1	13.911	13.911	2	388.314	194.157
IV	177	16.101.843	90.971	174	15.629.923	89.827	1	76.639	76.639	2	395.281	197.640
V	175	16.429.779	93.884	172	15.939.599	92.672	1	78.120	78.120	2	412.060	206.030
VI	176	16.367.268	92.996	173	15.880.067	91.792	1	79.836	79.836	2	407.364	203.682
VII	175	16.012.514	91.500	172	15.535.686	90.324	1	76.885	76.885	2	399.943	199.972
VIII	175	16.334.082	93.338	172	15.852.680	92.167	1	85.064	85.064	2	396.338	198.169
IX	175	16.025.078	91.572	172	15.553.134	90.425	1	81.130	81.130	2	390.814	195.407
X	174	15.766.549	90.612	171	15.298.703	89.466	1	77.218	77.218	2	390.628	195.314
XI	173	15.956.110	92.232	170	15.479.323	91.055	1	80.000	80.000	2	396.787	198.393
XII	176	16.898.394	96.014	173	16.405.718	94.831	1	85.000	85.000	2	407.676	203.838
УКУПНО	2.105	194.136.634		2.071	188.637.364		10	733.804		24	4.765.466	
ПРОСЕК												

* исплата са проценom 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	178	18.897.464	106.166	174	18.204.040	104.621	2	209.242	104.621	2	484.182	242.091
II	178	18.589.205	104.434	174	17.903.676	102.895	2	205.789	102.895	2	479.740	239.870
III	178	18.411.383	103.435	174	17.736.658	101.935	2	203.870	101.935	2	470.856	235.428
IV	178	18.515.100	104.017	174	17.826.021	102.448	2	204.897	102.448	2	484.182	242.091
V	178	19.221.376	107.985	174	18.519.880	106.436	2	212.872	106.436	2	488.624	244.312
VI	178	18.874.568	106.037	174	18.181.405	104.491	2	208.982	104.491	2	484.182	242.091
VII	178	18.673.366	104.907	174	17.982.489	103.348	2	206.695	103.348	2	484.182	242.091
VIII	178	18.855.458	105.930	174	18.166.903	104.407	2	208.815	104.407	2	479.740	239.870
IX	178	18.469.238	103.760	174	17.793.856	102.264	2	204.527	102.264	2	470.856	235.428
X	178	18.605.869	104.527	174	17.928.934	103.040	2	206.080	103.040	2	470.856	235.428
XI	178	18.716.443	105.149	174	18.031.663	103.630	2	207.260	103.630	2	477.519	238.759
XII	178	18.828.688	105.779	174	18.138.242	104.243	2	208.486	104.243	2	481.961	240.980
УКУПНО	2.136	224.658.159	1.262.124	2.088	216.413.768	1.243.757	24	2.487.515	1.243.757	24	5.756.877	2.878.438
ПРОСЕК	178	18.721.513	105.177	174	18.034.481	103.646	2	207.293	103.646	2	479.740	239.870

*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	178	21.788.776	122.409	174	20.989.258	120.628	2	241.256	120.628	2	558.262	279.131
II	178	21.433.353	120.412	174	20.642.938	118.638	2	237.275	118.638	2	553.140	276.570
III	178	21.228.325	119.260	174	20.450.366	117.531	2	235.062	117.531	2	542.897	271.448
IV	178	21.347.910	119.932	174	20.553.403	118.123	2	236.246	118.123	2	558.262	279.131
V	178	22.162.247	124.507	174	21.353.422	122.721	2	245.442	122.721	2	563.383	281.692
VI	178	21.762.377	122.261	174	20.963.160	120.478	2	240.956	120.478	2	558.262	279.131
VII	178	21.530.391	120.957	174	20.733.810	119.160	2	238.320	119.160	2	558.262	279.131
VIII	178	21.740.343	122.137	174	20.946.440	120.382	2	240.764	120.382	2	553.140	276.570
IX	178	21.295.032	119.635	174	20.516.316	117.910	2	235.820	117.910	2	542.897	271.448
X	178	21.452.567	120.520	174	20.672.061	118.805	2	237.610	118.805	2	542.897	271.448
XI	178	21.580.058	121.236	174	20.790.508	119.486	2	238.971	119.486	2	550.579	275.290
XII	178	21.709.477	121.963	174	20.913.393	120.192	2	240.384	120.192	2	555.701	277.850
УКУПНО	2.136	259.030.857	1.455.230	2.088	249.525.074	1.434.052	24	2.868.104	1.434.052	24	6.637.679	3.318.839
ПРОСЕК	178	21.585.905	121.269	174	20.793.756	119.504	2	239.009	119.504	2	553.140	276.570

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

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	71.652	52.158	82.669	60.122
	Највиша зарада	160.211	114.238	175.154	124.954
Пословодство	Најнижа зарада	163.204	116.336	195.645	139.318
	Највиша зарада	229.388	162.731	278.749	197.574

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 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												
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**

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												
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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето 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	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
II	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
III	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
IV	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
V	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
VI	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
VII	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
VIII	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
IX	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
X	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
XI	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
XII	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	2
УКУПНО	1.449.828	483.276	483.276	24	1.631.052	543.684	543.684	24
ПРОСЕК	120.819	40.273	40.273	2	135.921	45.307	45.307	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	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
II	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
III	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
IV	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
V	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
VI	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
VII	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
VIII	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
IX	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
X	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
XI	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
XII	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2
УКУПНО	2.265.372	755.124	755.124	24	2.517.048	839.016	839.016	24
ПРОСЕК	188.781	62.927	62.927	2	209.754	69.918	69.918	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима	Стање кредитне задужености у оригиналној валути	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.
												Укупно главница Укупно камата		
Домаћи кредитор														
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odov. I dep.smeća 11769/18	EUR	Ne	10.715	1.253.655	2018.	4 god.		08.01.2019.	4,05%	12	1.239.264 10.474	0	0
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za čišć.puteva 12952/19	EUR	Ne	38.306	4.481.802	2019.	4 god.		05.08.2019.	4,05%	12	4.378.745 89.168	0	0
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 016067	EUR	Ne	839	98.163	2018.	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	97.452 792	0	0
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 016068	EUR	Ne	839	98.163	2018.	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	97.452 792	0	0
SOGLEASE	Dacia Dokker van Ambiance 1.5 DCI 016069	EUR	Ne	799	93.483	2018.	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	92.793 728	0	0
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016070	EUR	Ne	586	68.562	2018.	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	68.036 532	0	0
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016072	EUR	Ne	586	68.562	2018.	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	68.036 532	0	0
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016073	EUR	Ne	564	65.988	2018.	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	65.459 515	0	0
UNICREDIT LEASING	Iveco podizač ug. 14444/19	EUR	Ne	31.397	3.673.449	2020.	4 god.		15.05.2020.	3,99%	12	2.649.171 94.198	7.849	918.356
	Kamion kiper	EUR	Ne			2023.	4 god.			4,00%	12	1.760.000 25.000	56.400	6.598.800
	Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada	EUR	Ne		9.901.827	2023.	4 god.			4,00%	12	3.860.000 154.400	137.362	16.140.000
KOMERCIJALNA BANKA	Kratkoročni kredit	DIN	Ne	15.000.000	5.273.779	2021	18 meseci	3 meseca	01.04.2022.	3,65%	9	5.273.779 56.556	0	0
KOMERCIJALNA BANKA	Revolving kredit	DIN	Ne	30.000.000	30.000.000	2022	12 meseci		30.01.2023.	3,65%	12	30.000.000 730.266	0	0

УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ					55.077.433							49.650.186 1.163.953	201.611	23.657.156
Од чега за ликвидност														
Од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Укупна вредност инвестиције без ПДВ-а
	Добра						
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада					4.280.000	20.000.000,00
2	Ауто путар					4.000.000	4.000.000,00
3	Камион кипер					1.760.000	8.000.000,00
4	Путничко возило					2.000.000	2.000.000,00
5	Набавка уређаја за налату паркирања		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00
6	Штампач ДПП-250 за уређај М-3		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
7	Вертикална сигнализација		100.000	200.000	300.000	400.000	400.000,00
8	Фото апарати	29.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00
9	Моторни тримери, маказе, тестере, кресачи и др.	1.756.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00
10	Рајдер			900.000	900.000	900.000	900.000,00
11	Самоходни таруп		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00
12	Хидранти					300.000	300.000,00
13	Канцеларијски материјал	751.316	200.000	400.000	600.000	950.000	950.000,00
14	Судови за одлагање кабастог отпада 5 м³	340.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000,00
15	Дрворедне саднице и шибље	2.455.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000,00
16	Једногодишњи и двогодишњи расади	946.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000,00
17	Заштитна опрема	6.850.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	7.400.000	7.400.000,00
18	Рекламни материјал	690.000				700.000	700.000,00
19	Заштитна обућа	1.735.643	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.300.000	2.300.000,00
20	Гориво	25.620.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000	32.000.000,00
21	Уља, мазива и средства за одржавање возила	1.750.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000,00
22	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторних возила	18.556.530	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000,00
23	Браварски и остали ситан материјал	929.000	250.000	450.000	800.000	950.000	950.000,00
24	Гуме за моторна возила	1.950.236	400.000	800.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000,00
25	Цемент и бинори	996.001	200.000	400.000	700.000	990.000	990.000,00
26	Природни агрегати	450.235	100.000	300.000	400.000	500.000	500.000,00
27	Бетонско гвожђе и челични профили	658.898	100.000	400.000	600.000	950.000	950.000,00
28	Резервни делови за радне машине зеленило	5.909.893	500.000	2.500.000	5.500.000	7.000.000	7.000.000,00
29	Роба широке потрошње	450.000	200.000	400.000	600.000	950.000	950.000,00
30	Средства за одржавање хигијене	890.050	250.000	500.000	750.000	990.000	990.000,00
31	Електрична енергија	4.850.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	7.000.000	7.000.000,00
32	Боје, лакови и опрема за бојење	396.500	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000,00
33	Електро материјал	256.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000,00
34	Водоводни материјал	254.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000,00
35	Средства и раствори за ДДД, ампуле и игле за зохигијенску службу	495.888	100.000	200.000	300.000	600.000	600.000,00

36	Набавка рачунарске опреме	690.500	500.000	700.000	800.000	950.000	950.000,00
37	Индустријска со	295.000	200.000	200.000	350.000	400.000	400.000,00
38	Средство за бехатон - одлеђивање	250.000	600.000	600.000	600.000	900.000	900.000,00
39	Набавка брезових метли	845.000	250.000	500.000	750.000	950.000	950.000,00
40	ПВЦ вреће и амбуље	256.589	100.000	200.000	350.000	400.000	400.000,00
41	Канцеларијски намештај	145.000	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000,00
42	Контејнери за комунални отпад 1,1м ²			950.000	950.000	950.000	950.000,00
43	Малч	251.000	60.000	180.000	280.000	350.000	350.000,00
44	Апотекарски производи	65.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000,00
45	Набавка четки за чистилице	2.569.689	600.000	1.500.000	2.100.000	2.900.000	2.900.000,00
46	Набавка агросредстава	399.563	200.000	300.000	400.000	500.000	500.000,00
47	Набавка фотокопир апарата	350.000	200.000	300.000	350.000	400.000	400.000,00
48	Набавка новогодишних пакетића	295.663			300.000	300.000	300.000,00
	Укупно добра:	86.380.594	33.710.000	58.930.000	82.730.000	123.320.000	145.280.000,00
	Услуге						
1	Услуге осигурања	856.024	250.000	490.000	740.000	990.000	990.000,00
2	Постављање репарација видео надзора	450.000				300.000	300.000,00
3	Технички преглед возила	450.000	120.000	240.000	360.000	490.000	490.000,00
4	Услуге GPS надзора возила	590.000	150.000	300.000	450.000	700.000	700.000,00
5	Ветеринарске услуге	155.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000,00
6	Услуге мобилног оператера *	1.150.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000,00
7	Израда бетона	550.000	120.000	340.000	550.000	650.000	650.000,00
8	Адвокатске услуге	556.300	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000,00
9	Чишћење тржнице	645.000	120.000	240.000	360.000	650.000	650.000,00
10	Услуге машинске обраде	165.556	120.000	180.000	250.000	300.000	300.000,00
11	Трошкови грејања	610.000	350.000	350.000	350.000	700.000	700.000,00
12	Услуге планирања и разастирања			550.000	550.000	550.000	550.000,00
13	Трошкови ревизије	220.000				300.000	300.000,00
14	Услуге видео надзора објеката	495.000	130.000	260.000	390.000	540.000	540.000,00
15	Трошкови ПТТ услуга	1.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000,00
16	Трошкови транспортних услуга	390.500	120.000	240.000	390.000	450.000	450.000,00
17	Вулканизерске услуге	280.000	50.000	150.000	200.000	300.000	300.000,00
18	Трошкови услуга геометра		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
19	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	55.236.000	17.000.000	34.000.000	51.000.000	59.950.000	59.950.000,00
20	Услуге одржавања објеката	335.000	100.000	250.000	350.000	600.000	600.000,00
21	Пројектантске услуге		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00
22	Могућност и економска исплативост увођења система чиповања и праћења судова за прикуљање отпада на територији Града Сремска Митровица		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00
23	Економска оправданост уградње подземних или полуподземних контејнера у Граду Сремска Митровица			650.000	650.000	650.000	650.000,00
24	Мобилно рециклажно двориште као могућност смањења отпада у сеоским подручјима Града Сремска Митровица				650.000	650.000	650.000,00
25	Штампање материјала	695.000	320.000	440.000	600.000	800.000	800.000,00

26	Изнајмљивање хидрауличне корпе	950.000	250.000	500.000	740.000	990.000	990.000,00
27	Закуп камиона	410.225	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000,00
28	Изнајмљивање комбиноване радне машине	445.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000,00
29	Услуга организације обележавања датума значајних за предузеће	600.000				700.000	700.000,00
30	Чланарине у удружењима комуналног сектора	235.000	60.000	120.000	240.000	240.000	240.000,00
31	Услуга одржавања софтвера	2.569.431	585.000	1.137.000	1.661.800	1.768.000	1.768.000,00
32	Брендирање возила	220.000	110.000	240.000	240.000	240.000	240.000,00
33	Одржавање фотокопир апарата и штампача	545.000	110.000	240.000	340.000	550.000	550.000,00
34	Сервисирање расладних витрина	184.440	70.000	150.000	230.000	300.000	300.000,00
35	Стаклорезачке услуге	55.235	25.000	50.000	75.000	150.000	150.000,00
36	Услуга прања возног парка	296.300	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000,00
37	Услуге заштите и безбедности на раду				200.000	200.000	200.000,00
38	Инплементација система менаџмента ИСО 37001/2016		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000,00
39	Сертификација ИСО 37001			380.000	380.000	380.000	380.000,00
40	Ресертификација ИСО 5001		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000,00
41	Надзорна провера ИСО 9001,14001,45001,27001		400.000	400.000	680.000	680.000	680.000,00
42	Интерне надзорне провере пет система менаџмента ИСО 9001, 14001,45001,50001,27001	500.000	0	0	0	650.000	650.000,00
43	Електричарске услуге		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000,00
44	Услуга уградње ауто стакала	950.000	120.000	400.000	700.000	950.000	950.000,00
45	Услуге израде сајта		50.000	100.000	150.000	200.000	200.000,00
46	Услуге ангажовања стручног лица за процену имовине				650.000	650.000	650.000,00
	Укупно услуге:	73.390.011	26.490.000	49.957.000	73.436.800	89.378.000	89.378.000,00
	Радови						
1	Израдња гробница		2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000,00
2	Израда оградe		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00
3	Израда бетонских стаза		0	950.000	950.000	950.000	950.000,00
	Укупно радови:	0	4.190.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	159.770.605,00	64.390.000,00	114.027.000,00	161.306.800,00	217.838.000,00	239.798.000,00

* За услуге моб. оператора поступак се не спроводи у 2023. јер је у календарској 2022. год. закључен уговор са роком трајања 2. год.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирањ а пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. 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	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19.053	18.103	Сопствена средства	5.247						
						Позајмљена средства	13.806	820	315	0	1.135	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.053						
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2023	2027	20.000		Сопствена средства	2.000			2.000			
						Позајмљена средства	18.000			1.860	5.380	5.380	5.380
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000						
3	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513	17.513	Сопствена средства	4.624						
						Позајмљена средства	12.889						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.513						
4	Путничко возило 3 ком.	2018	2023	4.148	3.945	Сопствена средства	830						
						Позајмљена средства	3.318	203	0	0	203	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.148						
6	Камион кипер	2022	2026	8.000	1.425	Сопствена средства	960				960		
						Позајмљена средства	7.040				465	1.860	1.860
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000						
6	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2023	5.218	4.928	Сопствена средства	1.044						
						Позајмљена средства	4.174	290	0	0	290	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.218						
7	Ауточистилица	2019	2023	25.700	17.551	Сопствена средства	7.750						
						Позајмљена средства	17.950	1.222	2.445	3.667	4.482	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.700						
8	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2020	2024	14.096	10.354	Сопствена средства	2.972						
						Позајмљена средства	11.124	689	1.378	2.066	2.755	987	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.096						
Укупно инвестиције				113.728	73.819		105.728	3.224	4.138	5.733	14.245	6.367	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. 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.	Спонзорство	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
2.	Донације	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	20.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	450.000	450.000	50.000	420.000	430.000	450.000
5.	Репрезентација	2.338.000	2.321.703	350.000	700.000	1.050.000	2.338.000
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100	3.727.014	900.000	1.800.000	2.700.000	3.844.100
7.	Остало	5.500.000	0	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

На позицији остало за 2023.годину износ од 5.500.000,00 динара, планира се за међународни пројекат EISP2 као и за остале међународне, државне и локалне пројекте на којима ће предузеће учествовати. Планирана средства су потребна за кофинансирање.