

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40. став 1. тачка 57. и члана 152. Статута општине Владичин Хан „Службени гласник Града Враћа“, број 4/2019) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 9/2019 и 43/2020), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 23.12.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан донео на седници одржаној дана 14.12.2022. године.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Враћа“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-121/15-2/22-I



ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић

[Handwritten signature]

ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ул. Владике Пајсија бб. ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944
Текући рачун: 160-398725-08
Тел. 017 473 648 Факс 017 473 648
E-mail: komunalnohan@gmail.com

14 DEC 2022
174

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН

• ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Бр. 1899
14. 12. 20 22 год.

Предмет: Достава Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење
Владичин Хан за 2023. годину, на сагласност

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члановима 31. и 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан (130/2017), достављамо Вам на сагласност:

1. Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, број: 1890 од 13.12.2022.год. са
2. Одлуком Надзорног одбора о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, број: 1895 од 14.12.2022.год. и
3. Нацртом Закључка Скупштине општине Владичин Хан о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину.

Образложење

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члана 31. и 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан (130/2017), Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 3. седници, одржаној дана 14.12.2022.год, донео је Одлуку бр. 1895 о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, који је заведен под бројем 1890 од 13.12.2022.године.

Годишњим програмом пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан приказана је тренутна позиција предузећа на бази евидентираних и процењених износа до краја 2022. године, као и циљеви и задаци за наредну пословну годину. Програм пословања је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр. 115/2022) и датим Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

У складу са Законом и Статутом, достављамо Вам Одлуку и Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор
ПО1
Владичин Хан
Владике Пајсија
Горан Радивојевић

ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Владичин Хан
Ул.Владике Пајсија 66
ПИБ: 106705858
МБ: 20663944

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр: 1895.
14. 12. 2022 год.

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на својој 3 седници одржаној дана 14. 12.2022.године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, заведен под бројем 1890 од 13.12.2021. године.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Одлуку са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину доставити оснивачу-Скупштини Општине Владичин Хан на сагласност и архиви.

Дана: 14.12.2022.године

У Влад.Хану

Председник Надзорног одбора

ЈП за комунално уређење

Владичин Хан

Слађан Вучковић



„ЈП за комунално уређење“
Владичин Хан
Бр. 1890.
13. 12. 20 22 год.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан

СЕДИШТЕ: Владичин Хан, ул.Владике Пајсија бб.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.Влад. Хан

УВОД

Програм пословања као докуменат формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, и стратегије и акционе планове за постизање тих циљева.

Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину је општи стратешки план управе предузећа и садржи прецизне актуелне податке и реална предвиђања пословања у наредном периоду и као такав, представља комбинацију стратешког, оперативног, инвестиционог, комерцијалног и финансијског планирања.

Програмом пословања дефинишу се оквири даљег развоја јавног предузећа, унапређења нивоа техничке опремљености, унутрашње организације и квалитета економије, као и унапређење квалитета животне средине, пре свега, кроз подизање нивоа квалитета и обима пружених услуга од општег интереса.

Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр. 115/2022) и датим Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

Показатељи за текућу годину дати су на бази евидентираних и процењених износа до краја 2022. године.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Скраћено име : ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Оснивач: Скупштина општине Владичин Хан

Матични број: 20663944

ПИБ : 106705858

ЈББК: 82618

Седиште: Владичин Хан, Владике Пајсија бб.

Текући рачуни код пословних банака:	Банка Интеса	160-398725-08
	Трезор	840-557743-52

Организациони облик: Јавно предузеће

Величина правног лица: микро

Датум оснивања и регистрације: ЈП за комунално уређење Владичин Хан основано је Одлуком Скупштине општине Владичин Хан бр.06-85/7/2009-01 од 29.12.2009.године а уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 69845/2010 од 15.07.2010.године.

ЈП за комунално уређење обавља делатност на начин којим у потпуности обезбеђује редовно задовољење потреба корисника за комуналним услугама на подручју општине Владичин Хан.

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих објеката,
- 43.11 Рушење објеката - рушење и демонтажа зграда и других објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 82.99 Остале услужне активности и подршка пословања:
 - непоменуте услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- одржавања чистоће на површинама јавне намене: градским улицама, тротоарима и другим јавним површинама, прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљања и одвожења комуналног отпада са тих површина, одржавања и пражњења посуда за отпатке на површинама јавне намене,
- одржавања јавних зелених површина: паркова, дрвореда, живих ограда, цветњака и других зелених површина, текуће и инвестиционо одржавања и санација зелених рекреативних површина и приобаља река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
- чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
- уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,

- пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
- одржавање уличне расвете на територији Општине Владичин Хан,
- управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан,
- вршење завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,
- нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,
- друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.

Извори финансирања пословања: ЈП за комунално уређење Владичин Хан финансира се из сопствених средстава (приходи од комуналних, погребних, пијачних и осталих услуга) и делом из буџета СО Владичин Хан (капиталне инвестиције).

Органи предузећа: управљање у јавном предузећу је једнодомно. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

- **Надзорни одбор**, као орган управљања у саставу:

1. Слађан Вучковић, мастер менаџер, председник Надзорног одбора, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022),
2. Драган Димитријевић, дипломирани економиста - менаџер, члан из реда оснивача, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022) и
3. Горан Илић, дипломирани економиста, члан из реда запослених, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022).

- **Директор**, Горан Радивојевић, дипломирани инжењер хемије, именован на период од 4 године, почев од 27.12.2018.год, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр.06-175/13/18-I од 16.12.2018.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.36/2018).

Извршни директор, Горан Илић

Технички директор, Ивица Петровић.

1.2. Мисија, визија, циљеви

1.2.1. Мисија

Мисија, односно генерални циљ ЈП за комунално уређење Владичин Хан је континуирано и оптимално пружање услуга у области очувања и уређења животне средине уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Оријентисана је ка крајњим корисницима услуга и подразумева стабилан и одржив развој јавног предузећа, уз активно и рационално управљање ресурсима а према највишим стандардима заштите животне средине.

Подразумева обезбеђење уредног, квалитетног и економски прихватљивог начина пружања комуналних услуга у циљу унапређења животних услова грађана, са посебним освртом на заштиту животне средине, а на основу расположивог кадровског потенцијала и техничке опремљености рада, као и стално унапређење квалитета пружања комуналних делатности и Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.

1.2.2. Визија

ЈП за комунално уређење Владичин Хан настоји да у региону постане узор успешног предузећа у области комуналног уређења.

Једино је предузеће у Општини Владичин Хан које обавља делатност комуналног уређења и као такво има све предиспозиције за прерастање у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака, што ће значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга, уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.

1.2.3. Циљеви

Циљеви предузећа су планиране и организоване активности ЈП за комунално уређење Владичин Хан у остварењу своје мисије и визије и представљају примарне планске одлуке управе у одрживом развоју предузећа.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан усвојило је следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

1. Повећање ефикасности пословања, кроз унапређење квалитета и квантитета пружених услуга и остваривање максималних резултата са расположивим средствима.
2. Повећање продуктивности рада и економичности пословања, кроз пружање услуга одговарајућег квалитета и обима, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове.
3. Наставак усаглашавања са политикама, плановима, процедурама, законима и другом регулативом, кроз даље праћење и примену законске регулативе из области пословања, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини сегменти пословања.
4. Унапређење унутрашње организације.

1.3. Законски оквир пословања

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о јавним путевима,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о ПДВ,
- Закон о порезу на доходак грађана,
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

- Закон о сахрањивању и гробљима,
- Закон о раду,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Закон о заштити од пожара,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о заштити узбуњивача,
- Закон о заштити потрошача,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Други закони и подзаконска акта (правилници, уредбе, одлуке и др.)

б) Акта СО Владичин Хан:

- Одлука о оснивању јавног предузећа,
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан,
- Статут СО Владичин Хан,
- Одлука о одржавању чистоће,
- Одлука о правобранилаштву Општине Владичин Хан,
- Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину,
- Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан.
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и општем комуналном уређењу општине Владичин Хан,
- Одлука о одржавању јавних зелених површина,
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању,
- Одлука о пијацама на територији општине Владичин Хан,
- Одлука о јавној расвети на територији општине Владичин Хан

г) Акта ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- Статут Јавног предузећа,
- Правилник о раду,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације,
- Одлука о утврђивању цена услуга,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа,
- Пијачни ред,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2027. године, бр.292/1 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/10/17- IV/04 од 11.06.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2021. године, бр.292/2 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/9/17-IV/04 од 11.06.2017. године.

1.5. Организациона структура - шема

Предузеће обавља своју делатност организовано као јединствена целина.

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани следећи организациони делови:

1) ПРАВНО ЕКОНОМСКА СЛУЖБА,

- Обавља и води правне послове: уговоре, нормативе, радне односе, заступање, кадровске послове, послове припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, административне послове и архивирање, послове техничког секретара и др.
- Обавља и организује финансијске, књиговодствене и комерцијалне послове, послове плана и анализе, испитивања тржишта и послове јавних набавки робе, услуга и радова.
- Службом непосредно руководи извршни директор, који је одговоран директору предузећа.

3) ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

- Обавља и води послове градске чистоће, пијаце, градског зеленила, погребних и пратећих услуга и послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина.
- Обавља и води послове одржавања уличне расвете на територији Општине Владичин Хан и послове управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан.
- Рукује возилима и механизацијом и обавља све техничке послове за потребе нормалног и несметаног функционисања процеса рада у предузећу.
- Службом непосредно руководи технички директор, који је одговоран директору предузећа.
- У оквиру техничке службе, образоване су радне јединице као унутрашњи организациони делови са следећим утврђеним делокругом рада (пословима):
 - РЈ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦЕ
 - Одржавање хигијене града, чишћење и прање улица,
 - Чишћење снега са улица и тротоара у зимском периоду,
 - Организовање рада на пијаци и уређење и одржавање исте,
 - Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина.
 - РЈ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА
 - Одржавање, изградња и уређење зелених површина,

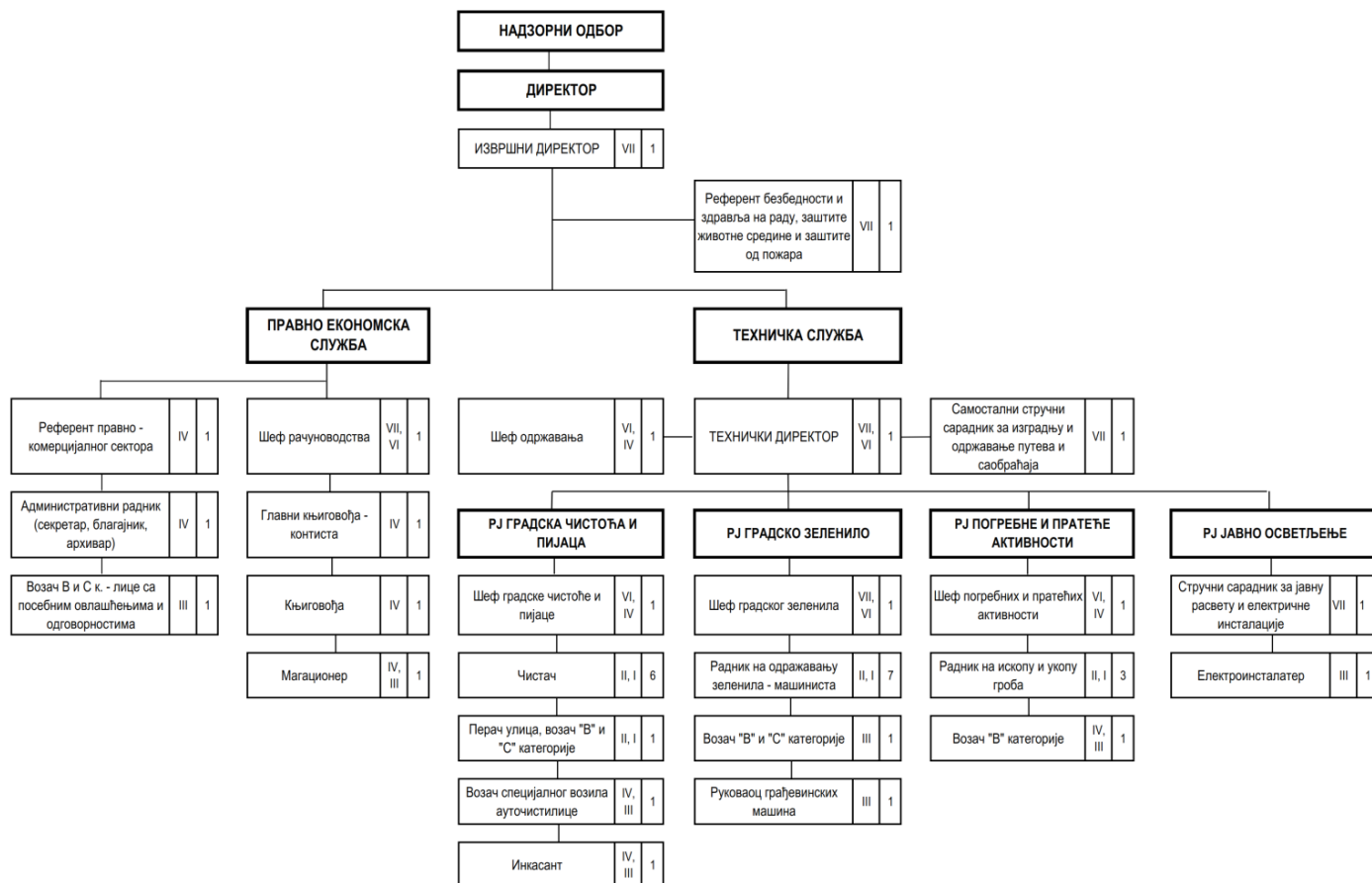
- Одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Врле и Калиманке и потока Дулан и Топило,
- Подизање и одржавање цветњака и дрворедних садница.
- РЈ ПОГРЕБНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ
 - Ископ гробног места, превоз покојника и укуп,
 - Бетонирање гробних парцела, израда бетонских цокли,
 - Одржавање гробља,
 - Одржавање атмосферске канализације,
 - Спровођење радова на рушењу објеката.
- РЈ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 - Изградња, реконструкција и одржавање објеката и инсталација јавне расвете,
 - Замена дотрајалих и прегорелих светлећих тела, светиљки и сијалица и пратеће електроинсталације,
 - Постављање новогодишњег осветљења,
 - Чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела,
 - Замена постојећих светлећих тела савременијима.

Радним јединицама руководе шефови радних јединица.

Шефови радних јединица организују и обезбеђују средства за несметани рад радних јединица, старају се о правовременом извршењу послова и радних дужности запослених.

За свој рад, шефови радних јединица непосредно су одговорни техничком директору и директору предузећа.

Организациона шема ЈП за комунално уређење Владичин Хан



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

2.1.1. Одржавање хигијене града: чишћење и прање градских улица и јавних површина

Уговором о пружању комуналних услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене у 2022. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 32 од 10.01.2022.год. као извођача радова, односно под бројем: 352-1/2022-II од 13.01.2022.год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови: чишћења и одржавања чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прања градских улица и других јавних површина; одржавања чистоће кеја и обала река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило и одржавања атмосферске канализације, поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

Редовним чишћењем градских улица и јавних површина од отпада и смећа обухваћена је 41 градска улица, стари и нови мост, плато испред бензинске пумпе и спортског центара, занатски центар, зелена и бувља пијаца, парк у центру града и парк поред аутобуске станице, укупне површине 159.500 м². Одржавање чистоће је вршено по дневном распореду.

Укупна месечна квадратура редовног чишћења градских улица и јавних површина износи 1.800.000 м², односно 21.600,000 м² у 2021.години.

Ванредно чишћење је вршено након временских непогода и извођења радова, као и у свим другим случајевима када је то било неопходно.

У зимском периоду ЈП је вршило ручно и механизовано чишћење градских улица, тротоара и др. јавних површина од снега, као и посипање соли и ризле.

У одржавању чистоће, под прањем градских улица и других јавних површина, обухваћено је 19 улица, укупне површине 93.381 м². У 2022.години редовно прање улица и тротоара вршено је од марта до новембра месеца, по утврђеном распореду.

2.1.2. Одржавања јавних зелених површина

Уговором о пружању комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у 2022. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 33 од 10.01.2022.год. као извођача радова, односно под бројем: 352-2/2022-II од 13.01.2022. год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови: одржавања јавних зелених површина; одржавања зелених површина кеја и обала река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило, поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

У 2022.години вршено је редовно одржавања паркова, живе оgrade, дрвореда и других зелених површина:

- Паркова, укупне површине 26.950 м²,
- Дрвореда, са укупно 2.820 саднице,
- Жбуња и живе оgrade у дужини 850 м,
- Ружичњака, укупне површине 170 м² и
- Других градских - зелених површина, укупне површине 86.750 м²,
- Приобаља (кеја и обала) река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило, укупне површине 15.905,00 м².

Поред примењених агротехничких мера и активности (кошења, грабуљања, окопавања, плевљења корова, поливања, прихране, заштите и резивања), свакодневно је одржавана чистоћа зелених површина, стаза и прилаза.

2.1.3. Одржавање атмосферске канализације

Под одржавањем атмосферске канализације, у 2022.год. обухваћено је редовно чишћење 281 сливника, 52 попречне решетке у дужини од 316,50 метара, риголе у дужини од 340 метара и каналета у дужини од 150 метара.

Предузеће обавља и одржавање – чишћење и санацију канала за одвод атмосферских вода на територији општине Владичин Хан.

2.1.4. Погребне и пратеће активности

У 2022.год. ЈП за комунално уређење, обавило је 110 сахрана на гробљу у Прекодолцу. У истом периоду, на новом делу гробља, урађено је укупно 56 бетонских цокли: 4 цокле димензије 2х3м, 34 цокле димензије 3х3м и 18 цокле димензије 6х3м.

ЈП за комунално уређење је као и претходних година, одржавало прилазе и стазе на гробљу у Прекодолцу, све у циљу квалитетнијег пружања услуга становништву.

2.1.5. Одржавање путне инфраструктуре

Уговором, заведеним под бројем: 35 од 10.01.2022.год, код ЈП за комунално уређење Владичин Хан, као извођача радова, односно под бројем: 352-3/2022-П од 13.01.2022.год, код Општине Владичин Хан, као наручиоца радова, послови редовног одржавања (зимског и летњег) путева и улица на територији Општине Владичин Хан поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

У извештајном периоду ЈП је било ангажовано на извођењу следећих радова:

- зимско одржавање путева и улица: у периоду од јануара до марта 2022.године вршено је редовно чишћење од снега и посипање соли и ризле градских улица, државног пута II Б реда бр.441 и општинских путева. На пословима чишћења снега ангажована је комбиноване машина ЈЦБ 3ЦХ 4Х4 СИТЕМАСТЕР ТУРБО и трактор ТАФЕ 8502 са раоницима (даскама) за чишћење снега и трактор ИМТ 549 са посипачем соли и ризле. На пословима зимског одржавања улица и путева у 2022.години евидентирано је укупно 203,30 ефективних часова рада наведене механизације.

- летње одржавање путева и улица: у 2022.години вршено је уређење банке и чишћење канала за одвод атмосферске воде на државном путу II Б реда бр.441 и општинским путевима, чишћење канала за одвод атмосферске воде на локалним путевима, поправка локалних путева (попуњавање ударних рупа, насипање шодером и каменим агрегатом, уређење банке и канала за одвод атмосферских вода) у месним заједницама и машинско кошење банке путева трактором ТАФЕ 8502 са тарупом ТИФЕРМЕЦ 500Л.

На пословима летњег одржавања улица и путева на територији Општине Владичин Хан, у 2022.години евидентирано је укупно: 618,80 ефективних часова рада комбиноване машине ЈЦБ 3ЦХ, 41,60 ефективних часова рада вишенаменске машине Палаззани ПБ30 и 79,40 ефективних часова рада трактора ТАФЕ 8502 са тарупом ТИФЕРМЕЦ 500Л на одржавању банке путева, као и 220 тракторских тура превезеног материјала: 132 тура са приколицом носивости 3 тоне и 82 тура са приколицом носивости 5 тоне.

2.1.6. Одржавање јавне расвете

Уговором о редовном одржавању јавне расвете на територији Општине Владичин Хан у 2022. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 34 од 10.01.2022.год. и бр. 1472 од 03.10.2022.год. (Анекс I), као извођача радова, односно под бројем: 352-4/2022-П од 13.01.2022. год. и бр. 352-4/2 од 03.10.2022.год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови редовног одржавања јавне расвете на

територији Општине Владичин Хан поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

Од већих послова, у 2022.години, у оквиру редовног одржавања мреже јавне расвете, замењене су 24 неисправне натријумове светиљке од 110 W, уграђене су 32 лед светиљке Вихор 16, снаге 40W, замењено је 30 метара подземног кабла ПП00/А 4х10мм² и 620 метара надземног кабла Х00/А 2х16мм², замењена су 5 дрвена стуба јавне расвете бетонским стубовима 9/250 и новопостављена су 9 стуба 9/250 у мрежи јавне расвете.

На пословима редовног одржавања јавне расвете хидраулична платформа је ангажована 1000 радних сати са пређених 3.000 км.

2.1.7. Табела процењеног физичког обима активности

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Програмом пословања за 2023. годину, планира физички обим активности на нивоу процењене реализације за 2022.годину, имајући у виду достигнути ниво обима и квалитета пружених услуга, захтеве корисника и расположиве ресурсе предузећа.

Р.бр	Назив услуге	Јед. мер	План 2022	Процена 2022	План 2023	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Јавне површине обухваћене услугом одржавања чистоће	м ²	159.500	159.500	159.500	1,00	1,00	1,00
2.	Укупна годишња јавна површина обухваћена услугом одржавања чистоће	м ²	22.006.348	22.006.348	22.006.348	1,00	1,00	1,00
3.	Јавне зелене површине обухваћене услугом одржавања	м ²	26.950	26.950	26.950	1,00	1,00	1,00
4.	Укупна годишња покошена површина	м ²	1.413.355	1.134.155	1.413.355	1,00	1,25	1,25
5.	Пијаца - закупи тезги	ком	104	104	104	1,00	1,00	1,00
6.	Укоп	ком	90	110	110	1,22	1,22	1,00
7.	Бетонажа	ком	30	56	30	1,86	1,86	0,54

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа

Кључни оперативни циљеви ЈП за комунално уређење Владичин Хан за пословну 2023. годину су:

1. Реализација годишњег програма пословања у свим планираним сегментима.
2. Повећање квалитета и квантитета пружених услуга из делокруга рада.
3. Повећање техничке опремљености рада кроз набавку основних средстава: специјализоване опреме за вршење поверених делатности и комуналних возила, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања,
4. Смањење оперативних трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса је један од сталних циљева у свим пословним годинама. Рационализација трошкова репроматеријала, резервних делова и других добара и услуга добрим планирањем, реализацијом јавних набавки и њиховим

- константним праћењем и контролом,
5. Побољшање технолошке дисциплине - односа према средствима рада и односа према резултатима рада (провера и унапређење радне ефикасности у току радног времена),
 6. Ефикасна наплата заосталих потраживања (интерактивним активностима са корисницима услуга на побољшању квалитета услуга, подстицање плаћања сталним маркетиншким активностима, слањем опомена, али и применом рестриктивних мера, тј. покретањем извршног поступка принудне наплате) повећаће се ликвидна средства и смањити могућност настанка финансијских расхода по основу камата на кредите за обртна средства и текућу ликвидност,
 7. Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриће свих текућих расхода и део средстава за финансирање инвестиционих улагања,
 8. Успостављање система управљања, решавања и праћења ризика кроз систем Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента. Сврха управљања ризицима је да се неизвесност претвори у корист за предузеће тако што ће се претње ставити под контролом и искористити прилике, односно могућности,
 9. Унапређење професионалног капацитета запослених кроз сталну обуку и едукацију,
 10. Побољшање информационог система предузећа,
 11. Подизање нивоа свести становништва о очувању животне средине кроз процес едукације и информисања јавности о активностима предузећа.

3.2. Анализа тржишта

У оквиру услуга које пружа својим корисницима, ЈП за комунално уређење Владичин Хан има такозвани природни монопол. Природни монопол се јавља уколико, за сваки обим производње или услуге који се може реализовати на тржишту, постојање само једног предузећа, представља решење које води до најнижих трошкова те производње или услуге.

Цена услуга, базира се на калкулацији и доставља се Надзорном одбору предузећа, а након доношења Одлуке, иста се доставља Оснивачу, на сагласност.

Делимично неповољни фактор на продајном тржишту предузећа, представља наплата потраживања од обављања погребних услуга с обзиром да су корисници услуга физичка лица и да постоји платна недисциплина.

Набавно тржиште предузећа је као и код других јавних предузећа, условљено поштовањем одредби Закона о јавним набавкама, где најнижа цена одређује најповољнијег добављача.

3.3. Управљање ризицима

ЈП за комунално уређење Владичин Хан планира у 2023.години доношење и имплементацију Стратегије управљања ризицима у циљу њиховог препознавања, праћења и мерења, као и предузимања одговарајућих мера за њихово избегавање или ублажавање последица.

У свом редовном пословању, предузеће је у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима, као што су:

- Ценовни ризик - цене својих услуга у основним делатностима предузеће доноси уз одобрење оснивача, Општине Владичин Хан. Поремећаји на тржишту и раст цена могу довести до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што може угрозити економичност пословања предузећа. Од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на

ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат не адекватне цене

- Ризик ликвидности - немогућност предузећа да у целости наплати своја потраживања може довести до умањења финансијске способности предузећа да уредно измирује своје обавезе, увек је присутан ризик. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал предузећа. Обавеза предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере -опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи.
- Ризик новчаног тока - прилив и одлив готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у одређеном периоду, без обзира на тренутни, у највећем делу монополски положај на тржишту, директно је повезан са наплатом потраживања. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

3.4. Активности на унапређењу кооперативног управљања

ЈП за комунално уређење Владичин Хан у 2023.години планира спровођење следећих активности у циљу унапређења корпоративног управљања:

- Доношење Плана и Програма за унапређење корпоративног управљања, којим би се анализирале снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, временске рокове и јасну поделу одговорности међу органима управљања/пословодства,
- Активно укључивање чланова Надзорног одбора у сва важна питања, редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу, као и поступање у најбољем интересу предузећа.
- Успостављање Комисија надзорног одбора, као кључне елементе најбољих пракси корпоративног управљања, у циљу разматрања одређених питања и израде нацрта предлога одређених одлука за потребе Надзорног одбора. Комисије би представљале саветодавне и помоћне органе Надзорног одбора предузећа и обављале би истраживања, испитивања или проучавања одређених питања чији резултат може представљати основу за доношење одлука Надзорног одбора.
- Обука Надзорног одбора и менаџмента ради боље ефикасности рада.
- Поштовање финансијске дисциплине.
- Доношење Етичког кодекса као основе за развијање антикорупцијских мера и дефинисање правила понашања у складу са политикама предузећа, а на основу домаћих норми и у складу с међународним стандардима и обавезама.
- Успостављање информационог система који ће омогућити лакше и брже спровођење активности и бољу контролу.
- Постављање анкета на званичној интернет страници предузећа која оцењује задовољство корисника, а све у циљу побољшања квалитета пружене услуге.
- Јавност у раду Предузећа.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

4.1. План и процена финансијских показатеља за 2022. годину и план за 2023.годину.

У наредним табелама дати су прегледи прихода и расхода, по својој структури за 2022.годину - планирани и процењени износи, и план за 2023.годину, као и пословни резултат.

Приходи и расходи ЈП за комунално уређење Владичин Хан, планирани су за 2023.годину на реалним основама, имајући у виду процењене износе истих за 2022.годину и планирани обим пословних активности.

Извори прихода - предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Општине Владичин Хан.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности из буџета Општине Владичин Хан.

4.1.1. Приходи

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 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.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	72.580.350,79	71.395.590,81	18.316.500,00	36.233.000,00	54.049.500,00	71.766.000,00
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	62.866.600,00	61.646.010,02	18.300.000,00	36.200.000,00	54.000.000,00	71.700.000,00
1.1.1.	Приходи од одржавања чистоће на површинама јавне намене	25.450.000,00	23.425.400,00	7.000.000,00	13.200.000,00	20.000.000,00	26.900.000,00
1.1.2.	Приходи од одржавања јавних зелених површина	20.000.000,00	19.245.500,00	5.500.000,00	11.000.000,00	16.000.000,00	21.000.000,00
1.1.3.	Приходи од одржавања путне инфраструктуре	5.400.000,00	5.347.600,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
1.1.4.	Приходи од одржавања јавне расвете	6.916.600,00	6.697.073,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
1.1.5.	Приходи од пијачних услуга	2.500.000,00	2.925.734,21	600.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00
1.1.6.	Приходи од погребних услуга	1.800.000,00	2.158.770,81	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1.1.7.	Приходи од услуга трећим лицима, правним и физичким	800.000,00	1.845.932,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00
1.2.	Приходи од активирања робе и учинака						
1.3.	Приходи од премија, субвенција и дотација	9.647.750,79	9.683.580,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Субвенције за јавне радове - трошкови спровођења јавних радова НСЗ		35.830,00				
1.3.2.	Приходи од донација иностраних влада	9.647.750,79	9.647.750,79				
1.4.	Други пословни приходи	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
1.4.1.	Приходи од закупа издатог пословног простора	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		313.653,26				
2.1.	Приходи од наплаћених камата		313.653,26				
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50.000,00	326.275,56	40.000,00	80.000,00	110.000,00	150.000,00
3.1.	Приходи од одобрених рабата	50.000,00	54.857,68	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
3.2.	Приходи од наплаћених штета		269.017,88	25.000,00	50.000,00	70.000,00	100.000,00
3.3.	Остали непоменути приходи		2.400,00				
4.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ						
4.1.	Приходи од усклађивања вредности потраживања - наплата претходне исправке вредности потраживања						
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	72.630.350,79	72.035.519,63	18.356.500,00	36.313.000,00	54.159.500,00	71.916.000,00

У 2022.години нису коришћене субвенције Општине Владичин Хан и исте нису планиране у 2023.години.

4.1.2. Расходи

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 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	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	68.718.358,00	62.860.592,92	18.299.518,63	36.171.012,66	53.982.049,69	71.684.101,71
1.1.	Трошкови материјала и енергије	9.800.000,00	8.755.302,14	2.190.000,00	4.480.000,00	6.380.000,00	8.150.000,00
1.1.1.	Трошкови материјала	5.000.000,00	4.430.562,05	1.170.000,00	2.320.000,00	3.190.000,00	3.920.000,00
1.1.2.	Трошкови горива и мазива и електричне енергије	4.800.000,00	4.324.740,09	1.020.000,00	2.160.000,00	3.190.000,00	4.230.000,00
1.1.2.1.	Трошкови електричне енергије	800.000,00	725.829,36	260.000,00	400.000,00	490.000,00	730.000,00
1.1.2.2.	Трошкови горива и мазива	4.000.000,00	3.598.910,73	760.000,00	1.760.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00
1.2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	50.873.275,00	46.344.502,30	14.237.678,63	28.158.682,66	41.984.389,69	55.846.111,71
1.2.1.	Трошкови зарада (брuto 2)	43.472.322,00	39.336.613,00	12.014.038,63	23.941.462,66	35.773.559,69	47.606.001,71
1.2.1.1.	Трошкови брутo зарада (брuto 1)	37.427.742,00	33.867.081,00	10.433.381,35	20.791.543,78	31.066.921,14	41.342.598,10
1.2.1.2.	Трошкови пореза и доприноса	6.044.580,00	5.469.532,00	1.580.657,28	3.149.918,88	4.706.638,55	6.263.403,61
1.2.2.	Трошкови накнада по уговорима	2.597.000,00	2.419.669,60	792.700,00	1.585.340,00	2.378.010,00	3.170.680,00
1.2.2.1.	Уговор о делу	100.000,00					
1.2.2.2.	Привремени и повремени послови	2.497.000,00	2.419.669,60	792.700,00	1.585.340,00	2.378.010,00	3.170.680,00
1.2.3.	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	905.224,00	871.459,06	210.940,00	421.880,00	632.820,00	843.760,00
1.2.4.	Остали лични расходи	3.898.729,00	3.716.760,64	1.220.000,00	2.210.000,00	3.200.000,00	4.225.670,00
1.2.4.1.	Јубиларне награде	40.000,00	40.000,00				
1.2.4.2.	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	1.536.618,00	1.627.974,02	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1.2.4.3.	Трошкови отпремнина						
1.2.4.4.	Солидарна помоћ запосленима	2.247.111,00	1.992.566,62	690.000,00	1.180.000,00	1.670.000,00	2.150.670,00
1.2.4.4.1.	- по ПКУ	1.997.111,00	1.915.666,62	490.000,00	980.000,00	1.470.000,00	1.950.670,00
1.2.4.4.2.	- Остала солидарна помоћ	250.000,00	76.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.4.5.	Трошкови службених путовања	30.000,00	11.220,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.4.6.	Остали лични расходи (новогодишњи поклон пакетићи и др.)	45.000,00	45.000,00				45.000,00
1.3.	Трошкови производних услуга	3.285.000,00	3.111.091,65	625.000,00	1.230.000,00	1.830.000,00	2.350.000,00
1.3.1.	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000,00	1.453.937,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00
1.3.1.1.	Трошкови услуга трећих лица	1.500.000,00	1.453.937,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга, ПТТ и телефонских услуга	200.000,00	200.453,37	75.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00
1.3.3.	Трошкови одржавања основних средстава	1.200.000,00	1.058.502,39	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	180.000,00	209.715,19	50.000,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	155.000,00	117.087,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.3.5.1.	Трошкови рекламног материјала	120.000,00	117.087,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.3.5.2.	Трошкови спортских манифестација	35.000,00					
1.3.5.3.	Трошкови јавног информисања						
1.3.6.	Остали трошкови производних услуга – комуналне услуге	50.000,00	71.396,20	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1.4.	Трошкови амортизације	3.195.083,00	3.140.395,06	751.840,00	1.477.330,00	2.637.660,00	3.797.990,00
1.5.	Нематеријални трошкови	1.565.000,00	1.509.301,77	495.000,00	825.000,00	1.150.000,00	1.540.000,00
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	455.000,00	364.628,17	185.000,00	235.000,00	285.000,00	400.000,00
1.5.1.1.	Трошкови стручног оспособљавања	200.000,00	116.997,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
1.5.1.2.	Трошкови одржавања терминала	20.000,00	51.956,17	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
1.5.1.3.	Трошкови одржавања рачунара	60.000,00	57.800,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
1.5.1.4.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	105.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00
1.5.1.5.	Трошкови здравствених услуга	20.000,00	9.400,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00

1.5.1.6.	Трошкови пуњења тонера и копирања	10.000,00					
1.5.1.7.	Трошкови процене ризика, трошкови испитивања услова радне околине		5.400,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00
1.5.1.8.	Трошкови контроле ПП апарата и трошкови ДДД	20.000,00	13.075,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5.1.9.	Трошкови адвокатских услуга	20.000,00					
1.5.2.	Трошкови репрезентације	220.000,00	216.320,31	80.000,00	130.000,00	180.000,00	250.000,00
1.5.3.	Трошкови премије осигурања	600.000,00	590.370,39	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
1.5.4.	Трошкови платног промета	180.000,00	174.918,04	50.000,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00
1.5.5.	Трошкови доприноса привредним коморама, трошкови чланарина и доприноса	10.000,00	26.711,19	10.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
1.5.6.	Остали нематеријални трошкови	100.000,00	136.353,67	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
1.5.6.1.	Остали нематеријални трошкови - умањење зарада по уредби						
1.5.6.2.	Остали нематеријални трошкови (судски трошкови, таксе и др.)	100.000,00	136.353,67	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.000,00	80,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.	Расходи камата	20.000,00	80,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200.000,00	34.200,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.	Накнаде штета трећим лицима и остали непоменути расходи	200.000,00	34.200,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ						
5.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА						
II	УКУПНИ РАСХОДИ	68.938.358,00	62.894.873,63	18.354.518,63	36.251.012,66	54.087.049,69	71.789.101,71

4.1.3. Пословни резултат

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 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	Пословни приходи	72.580.350,79	71.395.590,81	18.316.500,00	36.233.000,00	54.049.500,00	71.766.000,00
2	Финансијски приходи	0,00	313.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Остали приходи	50.000,00	326.275,56	40.000,00	80.000,00	110.000,00	150.000,00
4	Приходи од усклађивања вредности имовине						
4	УКУПНИ ПРИХОДИ	72.630.350,79	72.035.519,63	18.356.500,00	36.313.000,00	54.159.500,00	71.916.000,00
5	Пословни расходи	68.718.358,00	62.860.592,92	18.299.518,63	36.171.012,66	53.982.049,69	71.684.101,71
6	Финансијски расходи	20.000,00	80,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Остали расходи	200.000,00	34.200,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
9	Расходи по основу обезвређења имовине						
10	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година						
8	УКУПНИ РАСХОДИ	68.938.358,00	62.894.873,63	18.354.518,63	36.251.012,66	54.087.049,69	71.789.101,71
9	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.691.992,79	9.140.646,00	1.981,37	61.987,34	72.450,31	126.898,29
10	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
11	Порез на добит	553.798,92	1.371.096,90	297,21	9.298,10	10.867,55	19.034,74
12	НЕТО ДОБИТАК	3.138.193,87	7.769.549,10	1.684,16	52.689,24	61.582,76	107.863,55
13	НЕТО ГУБИТАК						

4.2. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2023. години

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

У 2022.години, због повећања минималне цене рада (минималне зараде) и раста цена горива, енергије, резервних делова и материјала, Одлуком о измени одлуке о ценовнику услуга ЈП за комунално уређење Владичин Хан број: 501 од 18.04.2022.год, на коју је Скупштина општине Владичин Хан дала сагласност Решењем број: 06-53/18/22-I од 30.06.2022. године ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022), повећане су цене следећих услуга:

1. Услуга Сахране покојника повећана је са 7.206,00 динара, на 7.927,00 динара,
2. Услуга Превоза покојника за сахрану на градском гробљу повећана је са 2.317,00 динара, на 2.549,00 динара,
3. Услуга Израде бетонске цокле за два гробна места повећана је са 17.072,00 динара, на 25.350,00 динара и
4. Услуга Орања трактором повећана је са 1.400,00 динара, на 2.440,00 динара.

У случају поремећаја тржишта и раста цена горива, енергије, резервних делова и материјала, у 2023.години неопходно је сагледати структуру постојећих цена комуналних услуга и уз сагласност оснивача, извршити корекцију истих.

4.3. План улагања средстава Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у 2023.години

У 2023.години, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализације) планирана је следећа набавка основног средстава - опреме:

- Путарског возила у износу од 5.200.000,00 дин, у II кварталу 2023. године.
Набавком путарског возила повећала би се мобилност ресурса и самим тим и ефикасност у обављању послова. Поред превоза људства, опреме и материјала, набавком путарског возила испунио би се део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног оваквог возила у вршењу тих комуналних делатности.

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	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.	Путарско возило	5.200.000,00		5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Укупно:		5.200.000,00		5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022.годину, врши се расподела остварене нето добити, на начин да су јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Преостали део остварене добити преноси се на нераспоређену добит.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2023.години не планира се повећање броја запослених, који остаје на нивоу од 31.12.2022.године.

У погледу запошљавања, како на неодређено тако и на одређено време, и ангажовања радника за привремене и повремене послове, Предузеће примењује одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан (број: 1296/2018 и 1316/2020) систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, у складу са Одлуком о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину ("Службени гласник града Враћа", бр. 20/2017).

На дан 31.12.2022.год, запослено је 36 лица на неодређено време, 6 лица на одређено време, од којих су три лица на замени одсутних радника и 4 лица су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Планирани број запослених приказан је по следећим структурама:

- квалификациона структура,
- старосна структура,
- структура по времену у радном односу - годинама стажа и
- структура запослених по секторима.

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	7	7	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	20	20		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
УКУПНО		42	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	7	6
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	19	19
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		42	42
Просечна старост		49,55	50,55

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	31	31	3	3
2	Женски	11	11		
УКУПНО		42	42	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	5	4
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	8	4
4	15 до 20	4	8
5	20 до 25	3	2
6	25 до 30	11	11
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		42	42

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	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Референт безбедности и здравља на раду	1	2	2	1	1
4	Правно економска служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	Р.Ј.Градска чистоћа	10	10	10	9	1
7	Р.Ј.Градско зеленило	10	10	10	8	2
8	Р.Ј.Погребне и пратеће активности	5	6	6	5	1
9	Р.Ј.Јавно осветљење	2	2	2	2	
УКУПНО:		40	42	42	36	6

Планирана маса средстава за зараде запослених за 2023.годину - БРУТО 1 зарада, износи 41.342.598,00 динара (Бруто 1 зарада - зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог). Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) запослених за 2023.годину, планирана је у износу од 47.606.002,00 динара. Приликом планирања масе средстава за зараде по месецима узете су у обзир и специфичности обављања делатности (рад ноћу, рад у данима државних празника и прековремени рад). Планирана маса средстава за зараде базирана је на пуном месечном фонду радних часова, док реализација зависи од остварених часова рада. У укупно планираној маси средстава за зараде планиране су исплате за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника, ноћни рад и сл.

У 2023.години планирана вредност радног часа износи 143,74 динара у нето износу, односно 205,05 динара у бруто износу.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2023. године износи 230,00 динара нето, по радном часу ("Службени гласник РС" бр.105/2022) и основ је обрачуна зараде за пуно радно време и стандардни радни учинак запослених до личног радног коефицијента: 1,6 - укупно за 28 запослених у јавном предузећу.

У складу са чланом 65. и 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2021) и чланом 76. став 1. тачка 4) и 5) Правилника о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан (197/2015, 674/2015, 569/2018. и 254/2020) у 2023.години планирана је исплата накнаде трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) запосленима у износу од 250,00 динара дневно, у бруто износу - са припадајућим порезима и доприносима и исплата регреса за коришћење годишњег одмора у износу од 10.257,05 динара месечно, у бруто износу - са припадајућим порезима и доприносима.

У складу са чланом 67. став 6. и став 7. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2021) и члана 79. став 7. и 8. Правилника о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан (197/2015, 674/2015, 569/2018. и 254/2020), у 2023.години планирана је исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у укупном нето износу од 1.755.600,00 дин. (бруто износ 1.950.670,00 дин.) као износ помоћи утврђен за сваког запосленог на годишњем нивоу у износу од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

У 2023.години није планирана исплата јубиларних награда.

У 2023.години планирано је ангажовање лица по Уговорима о привременим и повременим пословима у вредности уговора од 3.170.680,00 динара, у бруто износу.

Председнику и члановима Надзорног одбора ЈП за комунално уређење, у 2022.години, у складу са Одлуком СО Владичин Хан, бр. 06-11/5/18-III од 01.02.2018. године, законом припадајућа накнада исплаћивана је председнику НО и члану НО из реда оснивача у нето износу од 20.000,00 дин. месечно, и члану НО из реда запослених у нето износу од 5.000,00 дин. месечно. План за 2023.годину рађен је на истим основама, са укупно планираним средствима за исплату накнада Председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 843.760,00 дин, са припадајућим порезима доприносима (бруто износ).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2022.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан није користило кредите банака или других финансијских институција.

У 2023.години не планира се кредитна задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, планирана су за 2023.годину на основу процењених износа истих за 2022.годину и планираног обима очекиваних пословних активности.

У наредној табели дат је преглед планираних средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2023.години.

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
Добра						
1.	Материјал за израду	2.880.336	700.000	1.700.000	2.500.000	3.000.000
2.	Канцеларијски материјал	137.909	40.000	60.000	80.000	100.000
3.	Ауто гуме	376.177	60.000	60.000	90.000	120.000
4.	Резервни делови	325.759	70.000	100.000	120.000	150.000
5.	Алат и инвентар	446.694	100.000	200.000	200.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	263.688	200.000	200.000	200.000	350.000
7.	Електрична енергија	725.829	260.000	400.000	490.000	730.000
8.	Гориво и мазииво	3.598.911	760.000	1.760.000	2.700.000	3.500.000
Укупно добра:		8.755.302	2.190.000	4.480.000	6.380.000	8.150.000
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.453.937	200.000	500.000	800.000	1.000.000
2	Транспортне, ПТТ и телефонске услуге	200.453	75.000	120.000	160.000	200.000
3	Услуга одржавања основних средстава	1.058.502	200.000	400.000	600.000	800.000
4	Закупнине	209.715	50.000	100.000	150.000	180.000
5	Комуналне услуге	71.396	20.000	30.000	40.000	50.000
6	Услуге платног промета	174.918	50.000	100.000	150.000	180.000
7	Одржавање рачунара	57.800	15.000	30.000	45.000	60.000
8	Здравствене услуге	9.400	10.000	15.000	20.000	20.000
Укупно услуге:		3.236.122	620.000	1.295.000	1.965.000	2.490.000
Радови						
1		0				
...		0				
Укупно радови:		0				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		11.991.424	2.810.000	5.775.000	8.345.000	10.640.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023.години, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализације) планирана је набавка путарског возила у износу од 5.200.000,00 дин, у II кварталу 2023. године.

Набавком путарског возила повећала би се мобилност ресурса и самим тим и ефикасност у обављању послова. Поред превоза људства, опреме и материјала, набавком путарског возила испунио би се део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева и одржавање јавних

зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног оваквог возила у вршењу тих комуналних делатности.

У 2022.години закључен је Уговор о купопродаји камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли, број 431 од 08.04.2022.године, са Auto MG Commerce doo Niš, као најповољнијим понуђачем, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, расписаном дана 10.02.2022.године.

Набавка камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли планирана је у износу од 11.647.750,79 дин, од којих 2.000.000,00 дин. из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) и 9.647.750,79 дин. из донације владе Јапана, у оквиру ПОПОС гранта, по Уговору бр. 1718 закљученим 07.12.2021.године.

Амбасада Јапана у Р.Србији је дана 25.01.2022. године уплатила донацију у износу од 82.050 ЕУР на девизном рачуну Друштва отвореном код Интеса банке ад Београд (динарска противвредност донације: 9.647.750,79 дин.).

Општина Владичин Хан је Јавном предузећу на наменски рачун код Управе за трезор, дана 05.12.2022.године уплатила износ од 2.000.000,00 динара за реализацију инвестиције.

Због поремећаја на тржишту, реализација инвестиције очекује се до краја II квартала 2023. године.

Набавком камиона кипера, са тространом кипом и раоником за чишћење снега и посипачем соли значајно се повећава ефикасност рада и скраћује време обављања послова, посебно у делу пружања услуга зимског одржавања улица и путева на територији Општине Владичин Хан.

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Путарско возило	2023	2023	5.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.200		5.200	5.200	5.200		
						Остало							
						Укупно:	5.200		5.200	5.200	5.200		
2	Машина за сечење асфалта	2024	2024	800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	800					800	
						Остало							
						Укупно:	800					800	
3	Теренско доставно (pick-up) возило	2025	2025	5.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.500						5.500
						Остало							
						Укупно:	5.500						5.500
Укупно инвестиције				23.148			11.500		5.200	5.200	5.200	800	5.500

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су за 2023. годину на истом укупном нивоу као и за 2022. године.

Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси директор предузећа, сагледавајући целисходност захтева и расположивост средстава за ове намене.

У оквиру ових средстава, у 2023.години нису планирани издаци за спортске активности.

Средства за репрезентацију планирана су у годишњем износу од 250.000,00 дин, за потребе интерне репрезентације (кафе, кухиња) и састанке са пословним партнерима.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општег друштвеног значаја и за набавку рекламног материјала (календара, оловака, упаљача и др.). За 2023.годину укупно су планирана средства у износу од 120.000,00 динара.

У наредној табели дат је преглед планираних средства за посебне намене.

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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	35.000					
5.	Репрезентација	220.000	216.320	80.000	130.000	180.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	117.088	80.000	80.000	80.000	120.000
7.	Остало						

ЈП за комунално уређење

Владичин Хан

Директор



Горан Радивојевић

ПРИЛОГ:

Обрасци Програма пословања за 2023.годину

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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	24.459	11.449
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.459	11.449
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.235	1.235
023	2. Постројења и опрема	0011	23.224	10.214
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.074	36.282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.600	2.715
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	2.420
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	295
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.000	5.262
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.000	5.262
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.400	2.484
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.400	2.007
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		477
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.074	25.821
23 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	45.553	47.731
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.379	39.010
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	26.103	26.103
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		

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
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	8.276	12.907
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.138	5.138
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.138	7.769
	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	4.100	2.000
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	4.100	2.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	4.100	2.000
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		
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.054	6.721
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.500	1.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.500	1.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.554	5.721
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.000	3.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	450
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	554	1.371
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	45.533	47.731
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.580	71.396
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	62.867	61.646
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	62.867	61.646
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	9.713	9.750
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	68.718	62.861
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.800	8.755
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50.873	46.345
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.428	33.867
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.044	5.470
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.401	7.008
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.195	3.141
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.285	3.111
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.565	1.509
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.862	8.535
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		314
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		314
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		314
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	326
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	34
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.630	72.036
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	68.938	62.895
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.692	9.141
	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	3.692	9.141
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	554	1.371
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.138	7.769
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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	77.409	79.011
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	67.528	69.406
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.881	9.605
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70.743	66.821
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.510	14.142
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50.633	46.399
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.600	6.280
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.666	12.190
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	13.064	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.064	
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	13.064	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.100	2.000
1. Увећање основног капитала	3030	4.100	2.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.100	2.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	81.509	81.011
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	83.807	66.821
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		14.190
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.298	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.372	11.631
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.074	25.821



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

			2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План		32.908	35.414	34.379	38.549
	Реализација		31.861	31.486	39.010	-
	% одступања реализације од плана		-3%	-11%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-1%	+24%	-1%
Укупна имовина	План		39.120	55.168	45.533	44.488
	Реализација		37.351	37.712	47.731	-
	% одступања реализације од плана		-5%	-32%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+1%	+27%	-7%
Пословни приходи	План		58.466	62.266	72.580	71.766
	Реализација		53.924	60.248	71.396	-
	% одступања реализације од плана		-8%	-3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+12%	+19%	+1%
Пословни расходи	План		58.051	62.119	68.718	71.684
	Реализација		54.882	59.183	62.861	-
	% одступања реализације од плана		-5%	-5%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+8%	+6%	+14%
Пословни резултат	План		415	147	3.862	82
	Реализација		-958	1.065	8.535	-
	% одступања реализације од плана		-331%	+624%	+121%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-211%	+701%	-99%
Нето резултат	План		353	23	3.138	108
	Реализација		-694	1.227	7.769	-
	% одступања реализације од плана		-297%	+5235%	+148%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-277%	+533%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План		42	44	43	42
	Реализација		42	43	42	-
	% одступања реализације од плана		0%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+2%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План		44.884	47.292	52.777	59.674
	Реализација		44.315	46.564	48.932	-
	% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+5%	+5%	+22%
Инвестиције	План		850	20.000	13.748	5.200
	Реализација		840		13.748	-
	% одступања реализације од плана		-1%	-100%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-100%	0%	-62%

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	3661	4971	12282	3930
ROA	0	3,253606279	16,27663363	0,242762093
ROE	0	3,896970082	19,91540631	0,28016291
Оперативни новчани ток	0	0	12190	0
Дуг / капитал	17,23109758	19,77386775	22,3558062	15,40636592
Ликвидност	413,6129032	429,2981805	539,8303824	356,9287759
% зарада у пословним приходима	74,73666642	72,05882353	64,91260015	77,81679347

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	850	20000	4100	5200
	Пренето	840		2000	-
	Реализовано	840			-
Укупно приходи из буџета	План	850	20000	4100	5200
	Пренето	840		2000	-
	Реализовано	840			-

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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.697	25.611	24.450	23.290
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.697	25.611	24.450	23.290
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.223	1.212	1.201	1.189
023	2. Постројења и опрема	0011	9.474	24.399	23.249	22.101
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	28.836	19.032	20.084	21.198
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.350	3.150	2.550	2.350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.200	3.000	2.400	2.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	150	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.000	6.500	6.300	6.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.000	6.500	6.300	6.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.974	1.800	1.800	1.800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.800	1.800	1.800	1.800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	174			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18.512	7.582	9.434	11.048
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39.533	44.643	44.534	44.488
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.243	31.294	38.503	38.549
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	26.103	26.103	33.303	33.303
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	5.140	5.191	5.200	5.246
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.138	5.138	5.138	5.138
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2	53	62	108
	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	2.000	7.200		
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.000	7.200		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	2.000	7.200		
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				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.290	6.149	6.031	5.939
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	900	900	900	900
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	900	900	900	900
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	5.390	5.249	5.131	5.039
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.660	4.490	4.370	4.320
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	730	750	750	700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		9	11	19
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39.533	44.643	44.534	44.488
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	18.317	36.233	54.050	71.766
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	18.300	36.200	54.000	71.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18.300	36.200	54.000	71.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	ИВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17	33	50	66
68, осим 683, 685 и 686	ИВИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	18.300	36.171	53.982	71.764
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.190	4.480	6.380	8.150
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.238	28.159	41.984	55.846
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.433	20.792	31.067	41.343
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.581	3.150	4.707	6.263
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.224	4.217	6.211	8.240
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	752	1.477	2.638	3.798
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	625	1.230	1.830	2.350
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	495	825	1.150	1.540
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17	62	68	82
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	5	5	5
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	5	5	5
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	5	5	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	40	80	110	150
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	75	100	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	18.357	36.313	54.160	71.916
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18.355	36.251	54.087	71.789
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2	62	73	127
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2	62	73	127
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	9	11	19
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2	53	62	108
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.669	37.959	57.976	78.402
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.652	37.926	57.926	78.336
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17	33	50	66
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18.978	45.759	63.924	82.736
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.500	15.190	18.210	21.810
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.478	27.569	41.514	55.426
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.000	3.000	4.200	5.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7.309	7.800	5.948	4.334
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		15.639	15.639	15.639
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		15.639	15.639	15.639
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		15.639	15.639	15.639
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		5.200	5.200	5.200
1. Увећање основног капитала	3030		5.200	5.200	5.200
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи		3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству		3042				
6. Остале обавезе		3043				
7. Финансијски лизинг		3044				
8. Исплаћене дивиденде		3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)		3046		5.200	5.200	5.200
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)		3048	11.669	43.159	63.176	83.602
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)		3049	18.978	61.398	79.563	98.375
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0		3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0		3051	7.309	18.239	16.387	14.773
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3052	25.821	25.821	25.821	25.821
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		3055	18.512	7.582	9.434	11.048



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	4.100.000	2.000.000		2.000.000	
УКУПНО	4.100.000	2.000.000		2.000.000	

План за период 01.01-31.12.2023. године					у динарима
	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*		5.200.000	5.200.000	5.200.000	
УКУПНО		5.200.000	5.200.000	5.200.000	

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



Прилог 7.

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)	27.232.727	24.861.732	7.587.372	15.122.015	22.598.625	30.075.446
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.427.742	33.867.081	10.433.381	20.791.544	31.066.921	41.342.598
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.472.322	39.336.613	12.014.039	23.941.463	35.773.560	47.606.002
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	7	6	6	6	6	6
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	2.497.000	2.419.670	792.700	1.585.340	2.378.010	3.170.680
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
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	905.224	871.459	210.940	421.880	632.820	843.760
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	1.536.618	1.827.974	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	11.220	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	40.000	40.000				
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2				
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.247.111	1.992.567	690.000	1.180.000	1.670.000	2.150.670
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	45.000				45.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000		80.000	100.000	120.000	150.000

* 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	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Реф.безб.и здр.на раду	1	2	2	1	1
4	Правно економ.служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	РЈ.Градска чистоћа	10	10	10	9	1
7	РЈ.Градско зеленило	10	10	10	8	2
8	РЈ.Пог.и прат.активности	5	6	6	5	1
9	РЈ.Јавно осветљење	2	2	2	2	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		40	42	42	36	6



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	7	7	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	20	20		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
УКУПНО		42	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	7	6
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	19	19
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		42	42
Просечна старост		49,55	50,55

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	31	31	3	3
2	Женски	11	11		
УКУПНО		42	42	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	5	4
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	8	4
4	15 до 20	4	8
5	20 до 25	3	2
6	25 до 30	11	11
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		42	42



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	42		Стање на дан 30.06.2023. године	42
	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			2		
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			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	42		Стање на дан 30.09.2022. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	42		Стање на дан 30.09.2022. године	42
	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			2		
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			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	42		Стање на дан 31.12.2023. године	42



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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	2.862.971	69.829	37	2.524.613	68.233	1	48.013	48.013	3	290.345	96.782
II	42	2.730.349	65.008	39	2.455.895	62.972				3	274.454	91.485
III	39	2.910.853	74.637	36	2.595.214	72.089				3	315.639	105.213
IV	39	2.737.513	70.193	36	2.444.164	67.893				3	293.349	97.783
V	40	2.839.535	70.988	36	2.509.859	69.718	1	28.843	28.843	3	300.833	100.278
VI	41	2.884.746	70.360	37	2.523.219	68.195	1	62.740	62.740	3	298.787	99.596
VII	39	2.715.752	69.635	35	2.359.455	67.413	1	60.194	60.194	3	296.103	98.701
VIII	40	2.973.272	74.332	36	2.586.142	71.837	1	65.286	65.286	3	321.844	107.281
IX	40	2.814.381	70.360	36	2.442.462	67.846	1	62.740	62.740	3	308.179	103.060
X	40	2.718.640	67.966	36	2.365.026	65.695	1	60.194	60.194	3	293.420	97.807
XI	40	2.839.535	70.988	36	2.467.616	68.545	1	62.740	62.740	3	309.179	103.060
XII	40	2.839.535	70.988	36	2.467.616	68.545	1	62.740	62.740	3	309.179	103.060
УКУПНО	481	33.887.081	845.284	436	29.741.279	818.982	9	513.492	513.492	36	3.612.310	1.204.103
ПРОСЕК	40	2.822.257	70.440	36	2.478.440	68.248	1	57.055	57.055	3	301.026	100.342

* исплата се проценком до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	3.612.728	86.017	39	3.264.208	83.698				3	348.520	116.173
II	42	3.224.842	76.782	39	2.905.208	74.493				3	319.634	106.545
III	42	3.595.811	85.615	39	3.232.848	82.894				3	362.963	120.988
IV	42	3.262.403	77.676	39	2.942.769	75.456				3	319.634	106.545
V	42	3.641.305	86.698	39	3.278.342	84.060				3	362.963	120.988
VI	42	3.454.454	82.249	39	3.105.933	79.639				3	348.520	116.173
VII	42	3.313.096	78.883	39	2.979.019	76.385				3	334.077	111.359
VIII	42	3.595.811	85.615	39	3.232.848	82.894				3	362.963	120.988
IX	42	3.366.470	80.154	39	3.032.393	77.754				3	334.077	111.359
X	42	3.454.454	82.249	39	3.105.933	79.639				3	348.520	116.173
XI	42	3.505.925	83.474	39	3.157.405	80.959				3	348.520	116.173
XII	42	3.315.298	78.936	39	2.981.221	76.442				3	334.077	111.359
УКУПНО	504	41.342.598	984.348	468	37.218.128	954.311				36	4.124.470	1.374.823
ПРОСЕК	42	3.445.217	82.029	39	3.101.511	79.526				3	343.706	114.569

*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	42	4.160.057	99.049	39	3.758.736	96.378				3	401.321	133.774
II	42	3.713.405	88.414	39	3.345.347	85.778				3	368.059	122.686
III	42	4.140.576	98.585	39	3.722.624	95.452				3	417.952	139.317
IV	42	3.756.657	89.444	39	3.388.599	86.887				3	368.059	122.686
V	42	4.192.963	99.832	39	3.775.011	96.795				3	417.952	139.317
VI	42	3.977.803	94.710	39	3.576.482	91.705				3	401.321	133.774
VII	42	3.815.030	90.834	39	3.430.341	87.957				3	384.690	128.230
VIII	42	4.140.576	98.585	39	3.722.624	95.452				3	417.952	139.317
IX	42	3.876.490	92.297	39	3.491.801	89.533				3	384.690	128.230
X	42	3.977.803	94.710	39	3.576.482	91.705				3	401.321	133.774
XI	42	4.037.073	96.121	39	3.635.752	93.224				3	401.321	133.774
XII	42	3.817.566	90.894	39	3.432.876	88.022				3	384.690	128.230
УКУПНО	504	47.806.002	1.133.476	468	42.856.674	91.574				36	4.749.328	1.583.109
ПРОСЕК	42	3.987.167	94.456	39	3.571.390	91.574				3	395.777	131.926

*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	52.648	38.836	65.249	47.911
	Највиша зарада	94.715	68.325	106.648	76.931
Пословодство	Најнижа зарада	81.514	59.072	92.973	67.345
	Највиша зарада	125.595	89.972	141.872	101.623



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

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

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	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
II	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
III	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IV	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
V	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VIII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IX	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
X	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
УКУПНО	540.000	240.000	150.000	24	540.000	240.000	150.000	24
ПРОСЕК	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	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	74.931	31.250	21.841	2	70.313	31.250	19.532	2
II	74.931	31.250	21.841	2	70.313	31.250	19.532	2
III	74.931	31.250	21.841	2	70.313	31.250	19.532	2
IV	74.931	31.250	21.841	2	70.313	31.250	19.532	2
V	74.931	31.250	21.841	2	70.313	31.250	19.532	2
VI	74.931	31.250	21.841	2	70.313	31.250	19.532	2
VII	70.313	31.250	19.532	2	70.313	31.250	19.532	2
VIII	70.313	31.250	19.532	2	70.313	31.250	19.532	2
IX	70.313	31.250	19.532	2	70.313	31.250	19.532	2
X	70.313	31.250	19.532	2	70.313	31.250	19.532	2
XI	70.313	31.250	19.532	2	70.313	31.250	19.532	2
XII	70.313	31.250	19.532	2	70.313	31.250	19.532	2
УКУПНО	871.464	375.000	248.232	24	843.756	375.000	234.378	24
ПРОСЕК	72.622	31.250	20.686	2	70.313	31.250	19.532	2



Прилог 13.

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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Донаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
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.
Добра						
1.	Материјал за израду	2.880.336	700.000	1.700.000	2.500.000	3.000.000
2.	Канцеларијски материјал	137.909	40.000	60.000	80.000	100.000
3.	Ауто гуме	376.177	60.000	60.000	90.000	120.000
4.	Резервни делови	325.759	70.000	100.000	120.000	150.000
5.	Алат и инвентар	446.694	100.000	200.000	200.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	263.688	200.000	200.000	200.000	350.000
7.	Електрична енергија	725.829	260.000	400.000	490.000	730.000
8.	Гориво и мазиво	3.598.911	760.000	1.760.000	2.700.000	3.500.000
9.						
...						
Укупно добра:		8.755.302	2.190.000	4.480.000	6.380.000	8.150.000
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.453.937	200.000	500.000	800.000	1.000.000
2	Транспортне, ПТТ и телефонске услуге	200.453	75.000	120.000	160.000	200.000
3	Услуга одржавања основних средстава	1.058.502	200.000	400.000	600.000	800.000
4	Закупнине	209.715	50.000	100.000	150.000	180.000
5	Комуналне услуге	71.396	20.000	30.000	40.000	50.000
6	Услуге платног промета	174.918	50.000	100.000	150.000	180.000
7	Одржавање рачунара	57.800	15.000	30.000	45.000	60.000
8	Здравствене услуге	9.400	10.000	15.000	20.000	20.000
9						
...						
Укупно услуге:		3.236.122	620.000	1.295.000	1.965.000	2.490.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		11.991.424	2.810.000	5.775.000	8.345.000	10.640.000



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година			
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.						
1	Путарско возило	2023	2023	5.200		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по копима)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200						
2	Машина за сечење асфалта	2024	2024	800		Укупно:	5.200				5.200						
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
3	Теренско доставно pick-up возило	2025	2025	5.500		Средства буџета (по копима)	800						800				
						Средства буџета (по копима)											
						Остало											
4						Сопствена средства	800						800				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по копима)											
						Укупно:	5.500							5.500			
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по копима)											
						Средства буџета (по копима)											
						Остало											
Укупно инвестиције				23.148		Укупно:	11.500			5.200	5.200		800	5.500			



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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	35.000					
5.	Репрезентација	220.000	216.320	80.000	130.000	180.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	117.088	80.000	80.000	80.000	120.000
7.	Остало						

