

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 86. став 4. 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) у вези са чланом 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. и члана 152. Статута општине Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/2022), члана 4. Пословника Привременог органа општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 22/20213) Привремени орган општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 24.11.2023. године, донела је

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРВУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

1. Даје се сагласност на Прву измену годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину , коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан донео на седници одржаној дана 14.11.2023. године.
2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Број: 06-136/2/23-I

Дана: 24.11.2023. године

**Председник Привременог органа,
Горан Младеновић**



ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ул. Владике Пајсија 66, ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944

Текући рачун: 160-398725-08, Тел. 017 473 648

E-mail: komunalnohan@gmail.com

15 NOV 2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Владичин Хан
Привремени орган
општине Владичин Хан

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 1899
15. 11. 20 23 год.

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

У складу са чланом 59. став 7. и чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члановима 32. и 33. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, достављамо Вам на сагласност:

1. Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, број: 1888 од 14.11.2023.год. са
2. Одлуком Надзорног одбора о доношењу Прве измене Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, број: 1893 од 15.11.2023.год.

Образложење

На основу члана 22, 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 12. седници, одржаној дана 15.11.2023.год, донео је Одлуку бр. 1893 о доношењу Прве измене Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, која је заведен под бројем 1888 од 14.11.2023.године.

Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, број: 1890 од 13.12.2022.год, усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа Одлуком бр.1895 од 14.12.2022.год, на који је Скупштина општине Владичин Хан дала сагласност Закључком број: 06-121/15-2/22-I од 23.12.2022. год.

За Првом изменом Годишњег програма пословања за 2023.годину указала се потреба због

- обезбеђења додатних средстава из буџета Општине Владичин Хан за текуће пословање,
- измене плана прихода и
- измене плана расхода,

Решењем Привременог органа општине Владичин Хан број: 06-130/7/23-I од 13.11.2023.године дата је сагласност за закључење Анекса I Уговора о извођењу радова на редовном одржавању (зимског и летњег) путева и улица на територији Општине Владичин Хан у 2023. години а на основу Захтева ЈП за комунално уређење Владичин Хан за доделу средстава, број: 1849 од 08.11.2023.године, којим се укупна годишња вредност изведених радова на одржавању (зимског и летњег) путева и улица на територији Општине Владичин Хан у 2023.години, увећава за 3.200.000,00 динара, тако да иста сада износи 13.700.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%.

Средства су опредељена на основу Захтева за доделу средстава, број 1849 од 08.11.2023.године, а у складу са Планом и програмом зимског и летњег одржавања локалних путева и улица за 2023. годину, број 1602 од 28.10.2022.године, за ургентне поправке и припрему за зимски период општинских и некатегорисаних путева.

У складу са износом додатно опредељених средстава извршена је измена плана прихода за 2023.годину, при чему су планирани укупни приходи увећани за 3.666.666,00 динара:

1. Планирани приходи од одржавања путне инфраструктуре - општинских и некатегорисаних путева и улица на територији Општине Владичин Хан, увећани су за 2.666.666,00 динара (износ додатно опредељених средстава од 3.200.000,00 динара, умањен за припадајући ПДВ по стопи од 20%) и
2. Приходи по основу условљених донација (рачун: 641) увећани су за 1.000.000,00 динара, у висини обрачунате амортизације у пословној години за набављени камион кипер из донације владе Јапана.

Услед повећаног обима посла на планираној санацији и поправци општинских и некатегорисаних путева и припреме за зимски период, извршена је измена плана расхода, при чему су планирани укупни расходи увећани за 3.780.000,00 динара:

1. Трошкови материјала увећани су за 800.000,00 динара, услед планиране набавке дробљеног каменог агрегата, гранулације 0-63mm за санацију и поправку општинских и некатегорисаних путева,
2. Трошкови горива и мазива, услед повећања обима послова на пословима одржавања путне инфраструктуре, увећани су за 700.000,00 динара.
3. Трошкови ангажовања запослених преко агенција повећани су за 750.000,00 динара, услед ангажовања још 5 лица на пословима у ЈП за месеце новембар и децембар текуће године,
4. Трошкови услуга на изради учинка (услуге трећих лица), повећани су за 1.000.000,00 динара, услед рокова и повећаног обима послова,
5. Трошкови одржавања основних средстава повећани су за 400.000,00 динара, услед повећаног ангажовања и неопходних поправки - отклањање кварова, с обзиром на старост расположиве механизације,
6. Трошкови стручног оспособљавања запослених повећани су за 80.000,00 динара, услед праћења измена и примене прописа везаних за пословање предузећа и корпоративно управљање и
7. Трошкови репрезентације повећани су за 50.000,00 динара, услед раста цена услуга, животних намирница и робе широке потрошње.

Предложеном Првом изменом Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину врши се усаглашавање постављених планова са оствареном реализацијом и обезбеђеним средствима у циљу сагледавања потреба грађана и унапређења услова и квалитета живота на територији општине Владичин Хан, пре свега у делу безбедности саобраћаја: кретања и комуникације људи и промета робе.

Како се ради о текућим и неодложним пословима молимо за сагласност на Предложеном Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину у што краћем року.

ПРИЛОГ: Као у тексту.



ЈП за комунално уређење

Владичин Хан

Директор

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. 1893.
15. 11. 20 23 год.

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан,
Надзорни одбор на својој 12 седници одржаној дана 15.11.2023.године
једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа
за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину, број 1888 од
14.11.2023.године.

Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа за
комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину је у прилогу ове
Одлуке и чини њен саставни део.

Одлуку са Првом изменом Годишњег програма пословања Јавног
предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину доставити
оснивачу-Скупштини Општине Владичин Хан на сагласност и архиви.

Дана: 15.11.2023.године

У Влад.Хану

Председник Надзорног одбора
ЈП за комунално уређење
Владичин Хан



СЛАЂАН ВУЧКОВИЋ

“ЈП за комунално уређење”

Владичин Хан

Бр. 1888.

14. 11 2023 год.

**ПРВА ИЗМЕНА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 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

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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

Владичин Хан

новембар 2023. године

Увод

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 23.12.2022. год, Закључком број: 06-121/15-2/22-I, дала сагласност на Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину.

Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину, број: 1890 од 13.12.2022.год, усвојен је од стране Надзорног одбора на 3. седници, одржаној дана 14.12.2022. год, Одлуком број: 1895.

За Првом изменом Годишњег програма пословања за 2023.годину указала се потреба због:

- обезбеђења додатних средстава из буџета Општине Владичин Хан за текуће пословање,
- измене плана прихода и
- измене плана расхода,

Решењем Привременог органа општине Владичин Хан број: 06-130/7/23-I од 13.11.2023.године дата је сагласност за закључење Анекса I Уговора о извођењу радова на редовном одржавању (зимског и летњег) путева и улица на територији Општине Владичин Хан у 2023. години а на основу Захтева ЈП за комунално уређење Владичин Хан за доделу средстава, број: 1849 од 08.11.2023.године, којим се укупна годишња вредност изведених радова на одржавању (зимског и летњег) путева и улица на територији Општине Владичин Хан у 2023.години, увећава за 3.200.000,00 динара, тако да иста сада износи 13.700.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%.

Средства су опредељена на основу Захтева за доделу средстава, број 1849 од 08.11.2023.године, а у складу са Планом и програмом зимског и летњег одржавања локалних путева и улица за 2023. годину, број 1602 од 28.10.2022.године, за ургентне поправке и припрему за зимски период, следећих општинских и некатегорисаних путева:

1. Поправка некатегорисаног пута у насељу Кула у дужини од 250 м, за чију поправку треба ангажовати рад механизације са насипањем и изградом канала. Потребна средства. 800.000,00 динара са ПДВ-ом.
2. Поправка некатегорисаног пута за село Рдово, где делимично треба урадити равнање пута и чишћење канала за атмосферску воду. Потребна средства: 300.000, 00 динара са ПДВ-ом.
3. Поправка некатегорисаних путева у селима Солачка Сена, Јагњило и Брестово где је потребно ангажовање механизације за превоз и уградњу туцаника из каменолома у Брестову до путева који захтевају поправку у наведеним месним заједницама. Потребна средства: 1.100.000, 00 динара са ПДВ-ом.
4. Набавка туцаника за поправку путева у месним заједницама Репинце, Полом, Манајле, Бигла, Урвич, Летовиште и др. Потребна средства: 1.000.000,00 динара.

Додељена средства увећавају вредност постојећег уговора о извођењу радова на редовном одржавању путева и улица на територији Општине Владичин Хан.

У складу са износом додатно опредељених средстава извршена је измена плана прихода за 2023.годину, при чему су планирани укупни приходи увећани за 3.666.666,00 динара:

1. Планирани приходи од одржавања путне инфраструктуре - општинских и некатегорисаних путева и улица на територији Општине Владичин Хан, увећани су за 2.666.666,00 динара (износ додатно опредељених средстава од 3.200.000,00 динара, умањен за припадајући ПДВ по стопи од 20%), услед повећаног обима посла на санацији и поправци претходно наведених општинских и некатегорисаних путева и припреме за зимски период.
2. Приходи по основу условљених донација (рачун: 641) увећани су за 1.000.000,00 динара, у висини обрачунате амортизације у пословној години за набављени камион кипер из донације владе Јапана. У складу са Правилником о рачуноводству и усвојеним пословним политикама, број 359/1 од 18.03.2022. г., набавка камиона кипера у вредности од 9.600.137,48 динара (реализована 01.02.2023.године) евидентирана је у корист рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације, док се признавање прихода врши на систематској основи током периода у коме се евидентирају припадајући трошкови у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација у висини обрачунате амортизације у тој пословној години, за набављени камион кипер.

Измена плана расхода условљена је променама у планираним пословним расходима при чему су планирани укупни расходи увећани за 3.780.000,00 динара:

1. Планирани трошкови материјала увећани су за 800.000,00 динара, услед планиране набавке дробљеног каменог агрегата, гранулације 0-63mm за санацију и поправку општинских и некатегорисаних путева и припреме за зимски период.
2. Планирани трошкови горива и мазива, услед повећања обима послова на пословима одржавања путне инфраструктуре, увећани су за 700.000,00 динара.
3. Трошкови ангажовања запослених преко агенција повећани су за 750.000,00 динара, услед ангажовања још 5 лица на пословима у ЈП за месеце новембар и децембар текуће пословне године.
4. Трошкови услуга на изради учинка (услуге трећих лица), повећани су за 1.000.000,00 динара, услед рокова и повећаног обима до краја пословне године.
5. Трошкови одржавања основних средстава повећани су за 400.000,00 динара, услед повећаног ангажовања и неопходних поправки - отклањање кварова, с обзиром на старост расположиве механизације.
6. Трошкови стручног оспособљавања запослених повећани су за 80.000,00 динара, услед праћења измена и примене прописа везаних за пословање предузећа и корпоративно управљање.
7. Трошкови репрезентације повећани су за 50.000,00 динара, услед раста цена услуга, животних намирница и робе широке потрошње.

Због претходно наведеног у Годишњем програму пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину мења се следеће:

1. Приходи (Табела прихода),
2. Расходи (Табела расхода),
3. Пословни резултат (Табела пословног резултата),
4. План финансијских средства за набавку добара, радова и услуга (Табела планираних финансијских средстава),
5. Обрасци:
 - Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
 - Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године,
 - Прилог 5а - Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2023.године,
 - Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године,
 - Прилог 7 - Трошкови запослених,
 - Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга,
 - Прилог 17 – Средства за посебне намене.

Остали садржај програма остаје непромењен.

1. Приходи

У Годишњем програму пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023.годину у поглављу 4. Финансијске пројекције, табела у поднаслову 4.1.1. Приходи, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 2022	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена плана 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	75.432.666,00
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	74.366.666,00
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	12.666.666,00
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	1.000.000,00

ЈП за комунално уређење Владичин Хан – Прва измена Програма пословања за 2023.годину

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 2022	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2023.
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				
1.3.3.	Приходи по основу условљених донација (рачун: 641)						1.000.000,00
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		0,00				
4.1.	Приходи од усклађивања вредности потраживања - наплата претходне исправке вредности потраживања						
5.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА		0,00				
5.1.	Исправка грешака из ранијих година које нису материјално значајне						
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	72.630.350,79	72.035.519,63	18.356.500,00	36.313.000,00	54.159.500,00	75.582.666,00

2. Расходи

Табела у поднаслову 4.1.2. Расходи, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 2022	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2023.
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	68.718.358,00	62.860.592,92	18.299.518,63	36.171.012,66	53.982.049,69	75.464.101,71
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	9.650.000,00
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	4.720.000,00
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	4.930.000,00
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	4.200.000,00
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	56.596.111,71
1.2.1.	Трошкови зарада (брutto 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 брутто зарада (брutto 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.	Трошкови ангажовања запослених преко агенција (рачун: 528)						750.000,00

ЈП за комунално уређење Владичин Хан – Прва измена Програма пословања за 2023.годину

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 2022	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2023.
1.2.5.	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
1.2.5.1.	Јубиларне награде	40.000,00	40.000,00				
1.2.5.2.	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
1.2.5.3.	Трошкови отпремнина						
1.2.5.4.	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
1.2.5.4.1.	- по ПКУ	1.997.111,00	1.915.666,62	490.000,00	980.000,00	1.470.000,00	1.950.670,00
1.2.5.4.2.	- Остала солидарна помоћ	250.000,00	76.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.5.5.	Трошкови службених путовања	30.000,00	11.220,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.5.6.	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	3.750.000,00
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	2.000.000,00
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	2.000.000,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга, ППТ 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	1.200.000,00
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	1.670.000,00
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	455.000,00	364.628,17	185.000,00	235.000,00	285.000,00	480.000,00
1.5.1.1.	Трошкови стручног оспособљавања	200.000,00	116.997,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	230.000,00
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 ИП 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	300.000,00
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
2.2.	Негативне курсне разлике						
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200.000,00	34.200,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.	Мањкови						
3.2.	Расходи по основу директног отписа и расходовања залиха						
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

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 2022	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2023.
4.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ						
4.1.	Обезвређење – исправка потраживања од купаца						
5.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА						
5.1.	Исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне						
II	УКУПНИ РАСХОДИ	68.938.358,00	62.894.873,63	18.354.518,63	36.251.012,66	54.087.049,69	75.569.101,71

3. Пословни резултат

Табела у поднаслову 4.1.3. Пословни резултат, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2022.	Реализација 2022	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена плана 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	75.432.666,00
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
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	72.630.350,79	72.035.519,63	18.356.500,00	36.313.000,00	54.159.500,00	75.582.666,00
5	Пословни расходи	68.718.358,00	62.860.592,92	18.299.518,63	36.171.012,66	53.982.049,69	75.464.101,71
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
8	УКУПНИ РАСХОДИ	68.938.358,00	62.894.873,63	18.354.518,63	36.251.012,66	54.087.049,69	75.569.101,71
9	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.691.992,79	9.140.646,00	1.981,37	61.987,34	72.450,31	13.564,29
10	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
11	Порез на добит	553.798,92	1.371.096,90	297,21	9.298,10	10.867,55	2.034,64
12	НЕТО ДОБИТАК	3.138.193,87	7.769.549,10	1.684,16	52.689,24	61.582,76	11.529,65
13	НЕТО ГУБИТАК						

4. План зарада и запошљавања

У поглављу 6. План зарада и запошљавања, после става 13. додаје се нови ставови 14. и 15. који гласе:

"У новембру и децембру месецу 2023.године планирано је ангажовање запослених преко агенције за привремено запошљавање по основу уговора о уступању запослених, у складу са чланом 14. Закона о агенцијском запошљавању ("Сл. гласник РС", бр. 86/2019) у вредности од 750.000,00 динара, без ПДВ-а."

У наредној табели дат је преглед планираних трошкова запослених у 2023.години, где је број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода и где су позиције од 5 до 29 исказане у бруто износу."

ЈП за комунално уређење Владичин Хан – Прва измена Програма пословања за 2023.годину

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	I измена Плана 01.01-31.03.2023.	I измена Плана 01.01-30.06.2023.	I измена Плана 01.01-30.09.2023.	I измена Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.232.727	24.661.732	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	2.487.000	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	1.627.974	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	230.000

5. План финансијских средства за набавку добара, радова и услуга

У поглављу 8. Планиране набавке, табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга мења се и гласи:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	I измена Плана 01.01-31.03.2023.	I измена Плана 01.01-30.06.2023.	I измена Плана 01.01-30.09.2023.	I измена Плана 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Материјал за израду	2.880.336	700.000	1.700.000	2.500.000	3.800.000
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	4.200.000
...						
Укупно добра:		8.755.302	2.190.000	4.480.000	6.380.000	9.650.000
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.453.937	200.000	500.000	800.000	2.000.000
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	1.200.000
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	Ангажовање запослених преко агенција (рачун: 528)					750.000
...						
Укупно услуге:		3.236.122	620.000	1.295.000	1.965.000	4.640.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		11.991.424	2.810.000	5.775.000	8.345.000	14.290.000

6. Средства за посебне намене

У поглављу 10. Средства за посебне намене, у ставу 4. број "250.000,00" мења се бројем "300.000,00".

Табела прегледа планираних средства за посебне намене, мења се и гласи:

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	I измена Плана 01.01-31.03.2023.	I измена Плана 01.01-30.06.2023.	I измена Плана 01.01-30.09.2023.	I измена Плана 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	300.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	117.088	80.000	80.000	80.000	120.000
7.	Остало						

7. Обрасци

Претходно наведене измена условиле су измену следећих финансијских образаца, саставних делова Годишњег програма пословања за 2023.годину:

- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године,
- Прилог 5а - Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.године,
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године,
- Прилог 7 - Трошкови запослених,
- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга,
- Прилог 17 - Средства за посебне намене.

Измењени обрасци дати су у Прилогу.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор
Горан Радивојевић



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	I измена плана 2023. година
Укупни капитал	План	32.908	35.414	34.379	38.453
	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	75.433
	Реализација	53.924	60.248	71.396	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+19%	+6%
Пословни расходи	План	58.051	62.119	68.718	75.464
	Реализација	54.882	59.183	62.861	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+6%	+20%
Пословни резултат	План	415	147	3.862	-31
	Реализација	-958	1.065	8.535	-
	% одступања реализације од плана	-331%	+624%	+121%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-211%	+701%	-100%
Нето резултат	План	353	23	3.138	12
	Реализација	-694	1.227	7.769	-
	% одступања реализације од плана	-297%	+5235%	+148%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-277%	+533%	-100%
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)	I измена плана 2023. година
EBITDA	3661	4971	12282	3817
ROA	0	3,253606279	16,27663363	0,026973566
ROE	0	3,896970082	19,91540631	0,031206928
Оперативни новчани ток	0	0	12190	0
Дуг / капитал	17,23109758	19,77386775	22,3558062	15,69448418
Ликвидност	413,6129032	429,2981805	539,8303824	351,2510356
% зарада у пословним приходима	74,73666642	72,05882353	64,91260015	75,02817069

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	I измена плана 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	I измена плана 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 камата 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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			I измена Плана 31.03.2023.	I измена Плана 30.06.2023.	I измена Плана 30.09.2023.	I измена Плана 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 услугне 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 (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	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
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	0048				

		(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230		1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231		2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)		3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)		4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235		5. 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		Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
		ПАСИВА					
		А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.243	31.294	38.503	38.453
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	5.150
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	12
		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				
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	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	6.290	6.149	6.031	6.035
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	900	900	900	1.013
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	1.013
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	5.022
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	2
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	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

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			I измена Плана 01.01- 31.03.2023.	I измена Плана 01.01- 30.06.2023.	I измена Плана 01.01- 30.09.2023.	I измена Плана 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	75.433
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	18.300	36.200	54.000	74.367
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18.300	36.200	54.000	74.367
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	17	33	50	1.066
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	18.300	36.171	53.982	75.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.190	4.480	6.380	9.650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.238	28.159	41.984	56.596
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	8.990
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	752	1.477	2.638	3.798
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	625	1.230	1.830	3.750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	495	825	1.150	1.670
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17	62	68	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				31
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	5	5	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	5	5	5
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				
	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	75.583
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18.355	36.251	54.087	75.569
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2	62	73	14
	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	2	62	73	14
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	9	11	2
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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	2	53	62	12
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		I измена Плана 01.01- 31.03.2023.	I измена Плана 01.01- 30.06.2023.	I измена Плана 01.01- 30.09.2023.	I измена Плана 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	78.292
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.652	37.926	57.926	78.226
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	82.626
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.500	15.190	18.210	20.950
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.478	27.569	41.514	56.176
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				
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	83.492
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	18.978	61.398	79.563	98.265
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

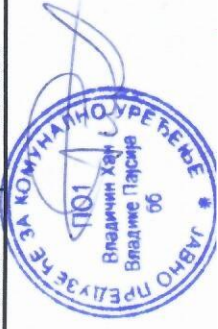


ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	I измена Плана 01.01-31.03.2023.	I измена Плана 01.01-30.09.2023.	I измена Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.232.727	24.661.732	7.587.372	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	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	35.773.560	47.606.002
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	43	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	36	36	36	36	36
5.	Накнаде по уговору о делу	7	6	6	6	6
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2.497.000	2.419.670	792.700	2.378.010	3.170.680
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4	4	4	4	4
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора					
16.	Број чланова надзорног одбора*	905.224	871.459	210.940	632.820	843.760
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3	3	3	3	3
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.536.618	1.627.974	500.000	1.500.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	10.000		10.000	10.000	10.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	11.220	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					
28.	Стипендије	2.247.111	1.992.567	690.000	1.670.000	2.150.670
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	45.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000		80.000	120.000	230.000

* број запослених/прималаца чланова последњег дана извештајног периода

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



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	I измена Плана 01.01-31.03.2023.	I измена Плана 01.01-30.06.2023.	I измена Плана 01.01-30.09.2023.	I измена Плана 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Материјал за израду	2.880.336	700.000	1.700.000	2.500.000	3.800.000
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	4.200.000
...						
Укупно добра:		8.755.302	2.190.000	4.480.000	6.380.000	9.650.000
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.453.937	200.000	500.000	800.000	2.000.000
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	1.200.000
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	Ангажовање запослених преко агенција (рачун: 528)					750.000
...						
Укупно услуге:		3.236.122	620.000	1.295.000	1.965.000	4.640.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		11.991.424	2.810.000	5.775.000	8.345.000	14.290.000



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	I измена Плана 01.01-31.03.2023.	I измена Плана 01.01-30.06.2023.	I измена Плана 01.01-30.09.2023.	I измена Плана 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	300.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	117.088	80.000	80.000	80.000	120.000
7.	Остало						

у динарима

