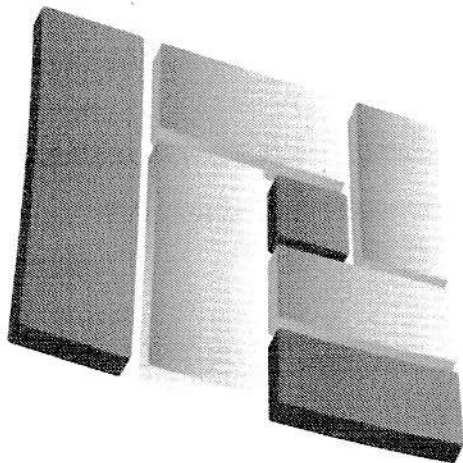




Инт. Служба 3023
Датум: 30.11.2022
Пожаревац

ЈКП Паркинг сервис Пожаревац

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пожаревац, новембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....
4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. И 2023. ГОДИНИ.....
5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2022. И 2023. ГОДИНИ.....
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ.....
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....
10. ЦЕНЕ.....
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....
13. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно и континуирано обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима као и делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца уз максимално очување и заштиту јавног интереса Града Пожаревца.

Визија

Перманентан процес унапређења побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.

Циљеви

1. Организовање квалитетне и ефикасне мреже наплате паркинга, кроз стално унапређење услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационираном саобраћају и пешачким зонама, као и зонама у стамбеним блоковима, одржавање путева и сл.
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа безбедности грађана у саобраћају како динамичком тако и стационарном као и развијању саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација пројеката предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих електронских и штампаних медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалидитетом и других осетљивих категорија становништва, постављање заштитних стубића на тротоарима како би се спречило непрописно паркирање и паркирање на зеленим површинама и тд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (промоција бициклизма као здравог начина кретања).
8. Друштвено одговорни пројекти (клупе за маме и бебе, беби паркинг места, пројекат поносне 3 + картице као и други видови друштвене одговорности).

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Закон о путевима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здравља на раду
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о поверавању управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са Одељењем општих послова, Одељењем јавних паркиралишта и Одељењем управљања и одржавања путева.

Директор предузећа је Марија Паповић дипломирани економиста именована решењем бр. 011-06-134/2021-9-3 од 17.09.2021. на период од четири године. Предузеће има једног извршног директора, Верица Савић.

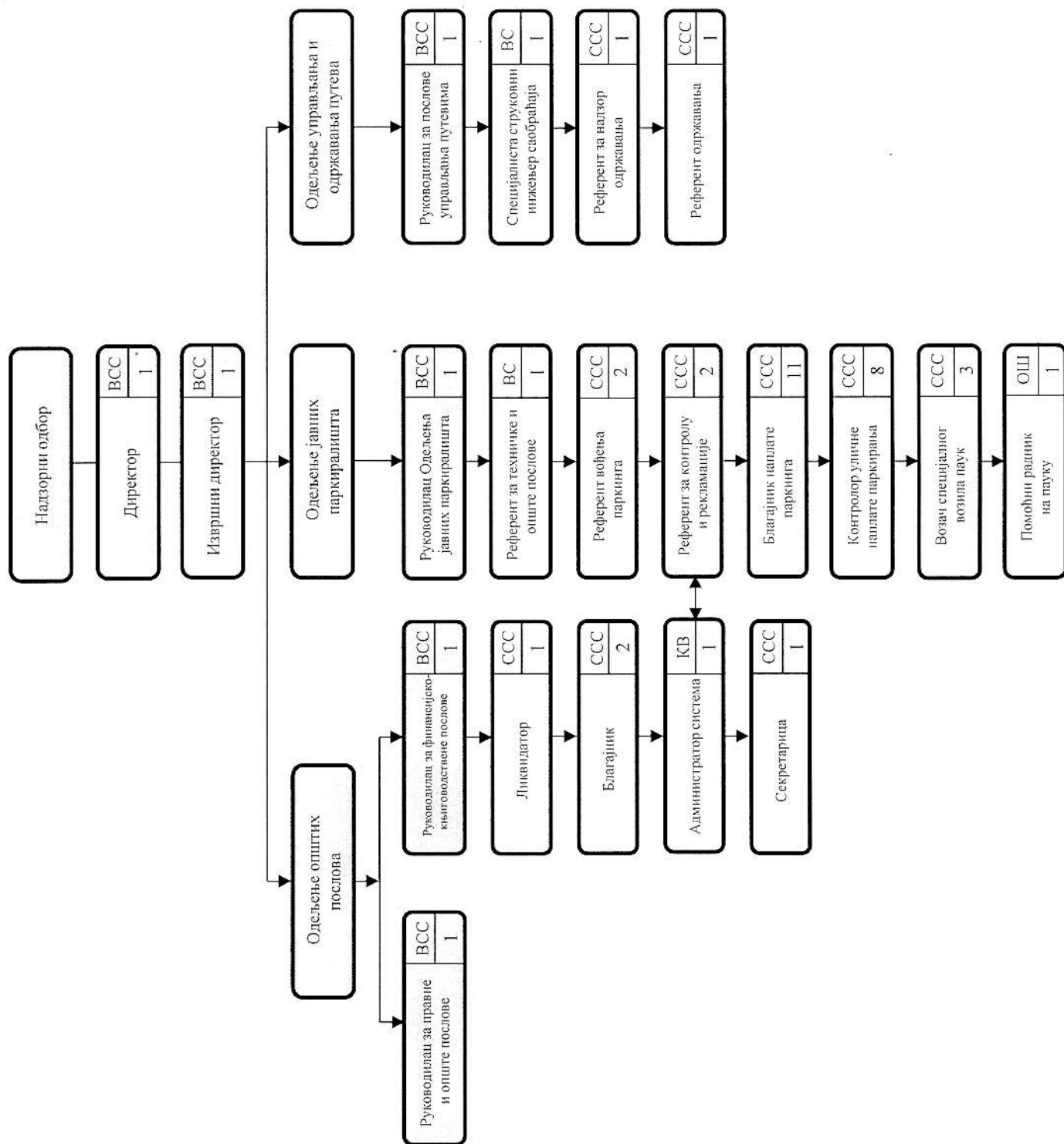
Надзорни одбор је именован 17.06.2022. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора су:

1. Весна Милетић, председник (именован решењем бр. 011-06-75/2022-8-3 2022. од године)
2. Војислав Тодоровић, члан (именован решењем бр. 011-06-75/2022-8-3 2022. од године)
3. Весна Секулић, члан-представник запослених (именована решењем бр. 011-06-75/2022-8-3 2022. године)

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII
2.	Извршни директор	1	VII
3.	Руководилац за правне и опште послове	1	VII
4.	Руководилац за финансијско-књиговодствене послове	1	VII
5.	Ликвидатор	1	IV
6.	Благајник	2	IV
7.	Администратор система	1	III
8.	Руководилац Одељења јавних паркиралишта	1	VII
9.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
10.	Референт вођења паркинга	2	IV
11.	Референт за контролу и рекламације	2	III
12.	Благајник наплате паркинга	11	III
13.	Контролор уличне наплате паркирања	8	III
14.	Возач специјалног возила паук	3	III
15.	Помоћни радник на пауку	1	I
16.	Руководилац за послове управљања путевима	1	VII
17.	Струковни инжењер саобраћаја	1	VI
18.	Референт за надзор одржавања	1	IV
19.	Референт одржавања	1	IV
20.	Секретарица	1	IV
	УКУПНО	42	

Организациона шема ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (41+1 радника)



4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. И 2023. ГОДИНИ

Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверена је делатност управљања јавним паркиралиштима на територији Града Пожаревца. Решењем о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта које доноси Градско веће Града Пожаревца утврђено је 1610 паркинг места, од чега се 360 налази на три посебна (затворена) паркиралишта у центру Пожаревца. Такође Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац управља и паркинг местима резервисаним за особе са инвалидитетом утврђена Решењем о инвалидским паркинг местима на територији Града Пожаревца (Сл.гласник Града Пожаревца 12/16 од 2016 године.)

Послови комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима и новоповерени послови управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, односно одређивања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 42 запослена. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату услуге коришћења јавних простора за паркирање, али и на одношење и чување непрописно паркираних возила, као и на новоповерене послове из делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Између Планираног и оствареног физичког обима услуга за 2022. годину постоје одступања. Планиран број сати паркирања на општим паркиралиштима надмашен је за 32.000 сати, док је на посебним паркиралиштима остварен мањи број сати у односу на план за 2022. годину за 5.000 сати, што је последица затварања посебних паркиралишта „Дом омладине“ и „Начелство“ због извођења радова на рехабилитацији и реконструкцији. Број издатих Дневних карата већи је од планираног за 27,7%, док је број однетих непрописно паркираних возила мањи за 15,38% у односу на План.

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2022. и 2023. години

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Општа паркиралишта – број сати паркирања	800.000	832.000	850.000	104,06	102,56
2.	Општа паркиралишта - број издатих Дневних карата	11.000	14.000	14.000	127,27	100.00
3.	Посебна паркиралишта– број сати паркирања	600.000	595.000	650.000	98,83	109,09
4.	Служба уклањања непрописно паркираних возила- број возила	520	440	500	84,62	108,33

Број паркинг места по Зонама, као и на посебним паркиралиштима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2:

Табела 4.2. Број паркинг места којима располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Зона/ врста паркиралишта	Број паркинг места	Број паркинг места за инвалиде	Укупан број паркинг места
I зона- општа паркиралишта	374	11	385
II зона- општа паркиралишта	677	14	691
Б зона- општа паркиралишта	173	1	1174
Укупно општа паркиралишта	1224	26	1250
Посебна паркиралишта	357	3	360
Укупно паркинг места	1581	29	1610

5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2022. И 2023. ГОДИНИ

Биланс стања и биланса успеха за 2022. годину приказани су у табелама 5.1.1. и 5.1.2. прилога, а планирани биланс стања и биланс успеха за 2023. годину урађени су и дати у табелама 5.2.1. и 5.2.2. прилога.

Укупни приходи предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели 5.1. Највеће учешће у укупним приходима имају Приходи од наплате паркирања, при чему се укључујући остале категорије прихода (Служба уклањања возила, Приходи од издавања сагласности управљача пута, Остали пословни приходи и Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима) очекује укупан приход из пословања за 2022. годину у износу од 89.915.863,00 динара. Као нова категорија у планираним укупним приходима за 2023. годину појављују се Трансфери средстава из буџета за потребе Програма одржавања за 2023. у укупном износу од 230.062.804,17 ред, што све заједно чини укупне планиране приходе за 2023. у укупном износу од 330.337.699,07 динара. Поред напред наведене структуре укупних прихода предузећа, у 2023. години планира се и приход од продаје старог специјалног возила “паук” у износу од 1.732.699,90 динара (нова процена судског вештака саобраћајне струке од 25.10.2022.године).

У напред наведеним табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и укупни трошкови детаљно су распчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

Табела 5.1. Укупни приход

(у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од наплате паркирања *	71.000.000,00	74.750.000,00	80.000.000,00	105,28	107,02

2.	Служба уклањања напрописно паркираних возила	5.000.000,00	4.200.000,00	5.500.000	84,00	130,95
3.	Приход од издавања сагласности управљача пута	4.000.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	57,50	205,12
4.	Остали пословни приходи	850.000,00	685.000,00	850.000,00	65,00	130,77
5.	Приход од камата	50.000,00	45.000,00	50.000,00	130,00	76,92
6.	Приход од продаје старог специјалног возила“ паук“	1.859.499,90	-	1.732.699,90	-	-
7.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима **	7.935.863,00	7.935.863,00	8.142.195,00	100,00	102,60
8.	Трансфер средстава из буџета – Програми одржавања за 2023.	- 0	0	230.062.804,17	0,00	0,00
	УКУПНО	90.695.362,90	89.915.863,00	330.337.699,07	99,13	367,07

* Приход од СМС наплате, паркинг карата на трафикама, повлашћених и претплатних паркинг карата, Дневне карте и приход са посебних паркиралишта

** Увећање за стопу инфлације у 2022. години

Укупни Трошкови предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели **5.2. Укупни трошкови и расходи**. Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, тако да ће пословну 2022. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са добитком.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат итд. су у оквирима планираних, као и трошкови горива и енергије (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) и нематеријални трошкови (одржавање хигијене, књиговодствене услуге, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања).

Трошкови одржавања основних средстава су у границама планираних за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме и програма за наплату паркирања на посебним паркиралиштима, као и возила у власништву предузећа. Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона и поштанске услуге (слање рачуна за претплатне и повлашћене паркинг карте, као и опомена за неплаћену Дневну карту). Трошкови адвокатских услуга, који чине део трошкова непроизводних услуга, немају утицаја на финансијски резултат јер се фактурисање врши искључиво након реализације судског спора и наплате судских трошкова.

Трошкови зарада старозапослених радника у 2023. години планирају се у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар- децембар 2023. године (Службени гласник РС, број 105 од 14.9.2022. године).

Остали лични расходи односе се на исплату јубиларних награда, исплату отпремнина за одлазак у пензију и на трошкове превоза запослених. Исплата јубиларних награда планира се до

износа предвиђених средстава Укупних трошкова и расхода за 2023. годину, а у складу са Колективним уговором код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл. Гласник Града Пожареваца бр.7/2019 и 5/2022). Поред напред наведеног предузеће као и у предходној години планира средства за поштовање одредби Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гласник бр.30/2021 од 26.03.2021.).

Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2023. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожареваца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000 динара за председника, и 15.000 динара за чланове надзорног одбора.

Од укупних трошкова горива и енергије 1.400.000 динара је планирано за трошкове горива, а 500.000 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трошкова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук, теретних возила управљача путева и теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа.

Очекује се да се трошкови осталог материјала (канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат и сл.) и осталих услуга (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) крећу у планираним оквирима. Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности за запослене и накнаде штета.

Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)						
Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.870.000,00	100,00	155,83
2.	Трошкови горива и енергије	1.700.000,00	1.431.000,00	1.900.000,00	84,16	132,77
3.	Трошкови резервних делова	400.000,00	140.000,00	300.000,00	35,00	214,28
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	650.000,00	378.000,00	1.130.000,00	58,15	298,94
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	49.109.821,00	49.100.000,00	57.136.313,40	99,98	116,37
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.176.438,00	7.770.000,00	8.656.151,52	95,03	111,40
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	120.000,00	42.342,50	200.000,00	35,29	472,34
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.500.000,00	3.247.000,00	5.500.000,00	92,77	169,39
9.	Трошкови накнада члановима органа	949.356	949.356	950.000,00	100,00	100,07

	управљања и надзора					
10.	Остали лични расходи и накнаде	4.670.000,00	4.460.000,00	5.450.000,00	100,00	122,20
11.	Трошкови транспортних услуга	1.400.000,00	1.390.000,00	1.150.000,00	99,29	82,73
12.	Трошкови услуга одржавања	500.000,00	590.000,00	790.000,00	118,00	133,90
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	550.000,00	425.000,00	450.000,00	77,27	105,88
15.	Трошкови осталих услуга	6.400.000,00	7.500.000,00	233.122.805,02	117,19	3.721,80
16.	Трошкови амортизације	3.200.000,00	2.821.000,00	3.200.000,00	88,16	88,16
17.	Трошкови непроизводних услуга	1.400.000,00	1.590.000,00	3.430.000,00	113,57	215,72
18.	Трошкови репрезентације	650.000,00	650.000,00	1.100.000,00	100,00	169,23
19.	Трошкови премија осигурања	550.000,00	548.000,00	650.000,00	99,64	118,61
20.	Трошкови платног промета	420.000,00	430.000,00	420.000,00	102,38	97,67
21.	Трошкови чланарина	150.000,00	144.000,00	150.000,00	96,00	104,16
22.	Трошкови пореза	200.000,00	157.000,00	150.000,00	78,50	95,54
23.	Остали нематеријални трошкови	1.400.000	1.400.000,00	100.000,00	100,00	7,14
24.	Расходи камата	2.000,00	7.000,00	10.000,00	350,00	2000,00
25.	Негативне курсне разлике	5.000,00	50,00	1.000,00	1,00	2.000,00
26.	Остали непоменути расходи	950.000,00	950.000,00	1.100.000,00	100,00	115,80
27.	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	-	174.042,00	-	-	-
28.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	150.000,00	0	150.000	0,00	0
	УКУПНО	88.602.615,00	87.493.790,50	329.066.269,94	96,52	115,81

Из свега напред наведеног процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност. Очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање.

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2022. и 2023. години.

Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2022. године са пројекцијом за 2023. годину

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	90.695.362,90	89.915.863,00	330.337.699,07	99,14	367,38
2.	Укупни расходи	88.602.615,00	87.493.790,50	329.066.269,94	98,75	376,10
3.	Добитак пре опорезивања	2.092.747,90	2.422.072,50	1.271.429,13	115,73	52,49

Расподела добити планира се тако што се 50% остварене добити после опорезивања уплаћује Оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак остварене добити књижи се као нераспоређена добит.

Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2023. годину

(у динарима)

Опис	2023.
Добитак пре опорезивања	1.271.429,13
Порез на добитак (15%)	190.714,37
Нето добитак после опорезивања	1.080.714,76
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	540.357,38
Нераспоређена добит (50%)	540.357,38

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 42 запослена и организационо је подељен у три одељења: Одељење општих послова, Одељење јавних паркиралишта и Одељење управљања и одржавања путева. Сва три одељења чине јединствену организациону целину предузећа. Услов за пријем новозапослених је добијање сагласности за ново запошљавање радника на неодређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2023.годину (Сл.гласник Града Пожаревца 7/2017), као и у складу са чланом 27к, став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", БР. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

У табели 6.3.1 прилога приказана је квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнада за топли оброк, накнаде за минули рад и регреса. Основна зарада се утврђује у складу са минималном ценом рада за период јануар-децембар 2023.године (Службени гласник РС, број 105 од 14.9.2022. године). Додаци на зараду обухватају накнаду за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи

Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл. Гласник Града Пожареваца бр.7/2019).

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2023. години дат је у табели 6.1.

Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2023. години

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Фебруар	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Март	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Април	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Мај	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Јун	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Јул	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Август	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Септембар	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Октобар	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Новембар	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
Децембар	3.257.754,22	275.286,00	408.500,00	819.819,23	4.761.359,45	5.482.705,41
УКУПНО:	39.093.050,64	3.303.432,00	4.902.000,00	9.837.830,76	57.136.313,4	65.792.464,92

*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2023. години за стицање одговарајућих звања и лиценци као и за похађање стручних семинара планирају се средства у износу од 500.000,00 динара.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање основне делатности односно за текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме. Поред тога планирају се и улагања у обнављање сталне имовине предузећа (аутоматске рампе, уређаји за контролу наплате паркинга на општим паркиралиштима, бројачи слободних паркинг места и др).

7.1. План инвестиционих улагања

ЈКП “Паркинг сервис” Пожаревац све инвестиције финансира у потпуности из сопствених средстава без икаквог задуживања.

У 2021. години предузеће је набавило две паркинг кућице са и без санитарног чвора вредност набавке износила је 900.000 динара. Због реконструкције посебног паркиралишта „Пијаца“ набављен је и сет нових аутоматских рампи са пратећом опремом, вредност набавке износила је

490.800,00 динара, такође је инвестирано и у набавку бројача за паркинг места у износу од 428.800,00 динара, као и у заштитну ограду у износу од 378.000 динара. У 2021 години предузеће је набавило и информациони дисплеј за посебно паркиралиште јавна гаража "Таковска", вредност набавке 295.000,00 динара.

У 2022. години предузеће је инвестирало у реконструкцију и рехабилитацију партерне подлоге посебних паркиралишта „Начелство“ и „Дом омладине“ у укупној вредности 2.598.915,00 динара. У вези са тиме у току је и реализација уговора за набавку паркинг кућице са санитарним чвором уговорене вредности 990.000 динара. Такође, реализована је набавка сета аутоматских рампи са пратећом опремом у вредности од 496.076,00 динара и набавка два информациона дисплеја са бројачима паркинг места за новоформирано посебно паркиралиште „Сунчани парк“ у укупној вредности од 972.600,00 динара. Укупна вредност планираних и реализованих инвестиција је 5.057.591,00 динара без ПДВ-а.

Табела 7.1. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности-инвестиционо улагање током 2023. године

Ред. бр.	Опис планираног улагања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	9.920.000,00	Сопствена средства
1.	Уређаји за контролу наплате паркинга на општим паркиралиштима	500.000,00	Сопствена средства
2.	Аутомати за наплату паркирања на општим паркиралиштима	3.000.000,00	Сопствена средства
3.	Бројачи паркинг места	500.000,00	Сопствена средства
4.	Информациони дисплеји	950.000,00	Сопствена средства
5.	Сет аутоматских рампи са пратећом опремом (улаз-излаз)	800.000,00	Сопствена средства
6.	Путнички аутомобил	2.800.000,00	Сопствена средства
7.	Машина за обележавање паркинг места	700.000,00	Сопствена средства
8.	Интерфејс за наплатне кућице на посебним паркиралиштима	150.000,00	Сопствена средства
9.	Рачунарска опрема за канцеларију и наплатне кућице	270.000,00	Сопствена средства
10.	Програм за цртање AUTOCAD	250.000,00	Сопствена средства

У 2023. години планира се и инвестиционо улагање у реконструкцију партерног уређења блока Тура Јакшић у оквиру Б зоне општих паркиралишта. Завршетак израде пројекта очекује се до краја 2022. године (наручилац пројекта ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац), након чега ће у 2023. години бити опредељена средства за реализацију истог.

Све напред наведене планиране инвестиције имају за циљ унапређење квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и делатности управљања путева.

7.2. План набавки добара, услуга и радова за текуће и инвестиционо одржавање

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се искључиво из сопствених средстава. (Табела 7.2.).

Као и сваке године за потребе редовног одржавања највећа издвајања планирају се за имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату, као и за радове на редовном одржавању јавних паркиралишта, а све у циљу унапређења квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима.

Табела 7.2. Планиране набавке добара, услуга и радова - редовно одржавање током 2023. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања		План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно		6.400.000,00	Сопствена средства
1.	Гориво	513	1.400.000,00	Сопствена средства
2.	ХТЗ опрема	515	450.000,00	Сопствена средства
3.	Рачунарска опрема и видео надзор	515	350.000,00	Сопствена средства
4.	Канцеларијски материјал	512	450.000,00	Сопствена средства
5.	Штампани материјал	512	350.000,00	Сопствена средства
6.	Паркинг карте	512	150.000,00	Сопствена средства
7.	Храна и пиће за репрезентацију	551	800.000,00	Сопствена средства
8.	Електрична енергија	513	500.000,00	Сопствена средства
9.	Фотоапарати, батерије и пуњачи	512	120.000,00	Сопствена средства
10.	Канцеларијски намештај	515	200.000,00	Сопствена средства
11.	Кесице за доплатне карте	512	60.000,00	Сопствена средства
12.	Радијатори за наплатне кућице	515	60.000,00	Сопствена средства
13.	Резервни делови за возила и потрошни материјал	514	300.000,00	Сопствена средства
14.	Ситан електро материјал	512	100.000,00	Сопствена средства
15.	Интерфејс за бројаче слободних паркинг места	512	90.000,00	Сопствена средства
16.	Термо траке за спољне штампаче на наплатним кућицама	512	250.000,00	Сопствена средства
17.	Набавка клима уређаја	515	70.000,00	Сопствена средства
18.	Набавка воде за пиће	551	300.000,00	Сопствена средства
19.	Штампане публикације	559	100.000,00	Сопствена средства
20.	Набавка стубића (ограде) за посебна паркиралишта	512	300.000,00	Сопствена средства
	Услуге- укупно		8.680.000,00	Сопствена средства
21.	ЕДИ фактуре	550	180.000,00	Сопствена средства
22.	Бажарење тахографа	532	35.000,00	Сопствена средства
23.	Очитавање тахограф картица	532	85.000,00	Сопствена средства
24.	Осигурање запослених и возила	552	650.000,00	Сопствена средства
25.	Вођење пословних књига	550	540.000,00	Сопствена средства

26.	Реклама и пропаганда	535	450.000,00	Сопствена средства
27.	Услуге мобилне и фиксне телефоније	531	600.000,00	Сопствена средства
28.	Услуге интернет провајдера	531	250.000,00	Сопствена средства
29.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	533	1.500.000,00	Сопствена средства
30.	Одржавање сајта предузећа, програма и рачунарске опреме.	550	450.000,00	Сопствена средства
31.	Сервисирање и одржавање возила	532	250.000,00	Сопствена средства
32.	Услуге надзора извођења радова	522	200.000,00	Сопствена средства
33.	Геодетске услуге	550	100.000,00	Сопствена средства
34.	Израда пројеката	550	200.000,00	Сопствена средства
35.	Поштанске услуге	531	300.000,00	Сопствена средства
36.	Услуге безбедности и здравља на раду	550	160.000,00	Сопствена средства
37.	Услуге лица заштите података о личности	550	80.000,00	Сопствена средства
38.	Ревизија финансијских извештаја	550	120.000,00	Сопствена средства
39.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	550	260.000,00	Сопствена средства
40.	Одржавање комуналне хигијене на паркинзима	539	360.000,00	Сопствена средства
41.	Семинари и стручно усавршавање запослених	550	500.000,00	Сопствена средства
42.	Коришћење електронске базе података прописа	550	100.000,00	Сопствена средства
43.	Услуге ажурирања система финансијског управљања и контроле	550	240.000,00	Сопствена средства
44.	Адвокатске услуге	550	500.000,00	Сопствена средства
45.	Регистрација возила	555	150.000,00	Сопствена средства
46.	Одржавање рампи	532	420.000,00	Сопствена средства
	Радови- укупно		231.262.804,17	Сопствена средства
47.	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	539	1.200.000,00	Сопствена средства
48.	Радови - програми одржавања за 2023.	539	230.062.804,17	Сопствена средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:		246.342.804,17	Сопствена средства

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2023. години. Такође, предузеће нема никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих улагања, што је назначено у табели из тачке 8.1. у прилогу.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене обухваћена су табелом 9. прилога, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима наредне године и план и реализација у 2022. години.

У планској 2023. години предузећа планира средства за донације првенствено установама културе, образовања, спорта и здравства у Пожаревцу. Процењене донације у наредној години биће 180.000 динара, што представља свега 0,05% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) предвиђено је 500.000 динара и за спонзорство 60. Љубичевских коњичких игара 300.000 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 0,50% од укупног прихода. Такође предузеће сваке године издваја средстава за рекламу и пропаганду обзиром на неопходност обавештавања грађана о свим активностима предузећа везаним за основне делатности путем локалних штампаних и електронских медија. Део средстава утрошиће се и на израду рекламног материјала са утиснутим логом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима услуга.

10. ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама коју је усвојила Скупштина града Пожаревца (Сл.гласник града Пожаревца 18/2013 и 17/2016), коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима наплаћивано је као утврђена градска такса, а од 1.4.2017.године наплата паркирања се врши на основу Ценовника услуга паркирања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл.гласник града Пожаревца 15/2017 и 9/2019). ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац проширио је Ценовник због новоповерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца са чијом применом се почело од 01.01.2018.године.

У плану за 2023. годину предложена је измена и допуна Ценовника и услуга по основу функције управљања јавним и некатегорисаним путевима којом је извршено прилагођавање цена услуга тржишним ценама, односно ценама других Јавних предузећа која обављају комуналне делатности и пружају исте или сличне услуге, а све у сврху довољности цене да покрије пословне расходе.

У складу са захтевима и потребама за извођењем радова на јавним и некатегорисаним путевима, дефинисане су нове позиције у претходно наведеном делу Ценовника и у складу са тим, одређене су цене услуга на основу начела дефинисаних Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011, 104/2016, 95/2018.)

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА		
Зона	ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	45,00
II	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	30,00
II	Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле	150,00
Б	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	60,00
Зона	ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I и II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за физичка лица - станаре	750,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.700,00
II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.350,00
Б	Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре	400,00
Зона	ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	3.700,00
II	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	2.700,00
Зона	РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА	ЦЕНА (дин.)
I	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	11.600,00
II	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	8.700,00
Зона	УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА	ЦЕНА (дин.)
I и II	Универзална паркинг карта за један месец паркирања (Осим Б зоне)	4.900,00
Зона	ДНЕВНА КАРТА	ЦЕНА (дин.)
I, II и Б	Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожаревца	1.090,00
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА		ЦЕНА (дин.)
Започети час паркирања за путничке аутомобиле осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		50,00
Започети час паркирања за путничке аутомобиле на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		60,00
Резервисано паркинг место за један месец паркирања осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		9000,00
Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		90.000,00
Резервисано паркинг место за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		10.000,00
Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		108.000,00
Претплатна карта за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		2.500,00
Parking Pass 24h		450,00
Parking Pass 3 dana		1.000,00
Parking Pass 7 dana		1.800,00
Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима		1.000,00
Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште		4.000,00
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА		ЦЕНА (дин.)
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо		4.500,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg са посебних површина на депо		5.300,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо		5.300,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних површина на		7.700,00

депо	
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо	7.700,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних површина на депо	11.500,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више	11.500,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са посебних површина на депо	17.000,00
Започета интервенција „паука“ за сва возила	4.000,00
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења	450,00
Пренос возила „пауком“ у локалу	4.700,00
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града	165,00

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА					
Редн и број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере		Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1.	Издавање услова за израду пројектне документације	паушал		8.000,00	9.600,00
2.	Издавање саобраћајно-техничких услова за израду пројектно-техничке документације	паушал		8.000,00	9.600,00
3.	Издавање техничких услова за израду урбанистичког пројекта	паушал		8.000,00	9.600,00
4.	Издавање сагласности на пројектну документацију	паушал		7.000,00	8.400,00
5.	Издавање сагласности за извођење радова на хоризонталној и вертикалној сигнализацији	паушал		7.000,00	8.400,00
6.	Издавање дозволе за обављање ванредног превоза	паушал		3.000,00	3.600,00
7.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака	за индивидуалне стамбене објекте	до 300 m2	8.000,00	9.600,00
			преко 300 m2	12.000,00	14.400,00
		за стамбено-пословне објекте	до 1000 m2	18.000,00	21.600,00
			преко 1000 m2	24.000,00	28.800,00
8.*	Ископ материјала III и IV категорије, машински и ручно са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km	m3		750,00	900,00

9.*	Израда носећег слоја или слоја изравњања од БНС-а, машински и ручно, d=7cm са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	12.000,00	14.400,00
10.*	Израда носећег слоја од асфалта АБ, машински и ручно, d=5cm са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	12.000,00	14.400,00
11.*	Израда порушених бетонских површина (тротоара, платоа и др.), машински и ручно, бетоном МБ 20 армираног арматурном мрежом Q 84 на претходно припремљеној подлози са завршном обрадом бетона	m3	18.000,00	21.600,00
12.*	Поправка извичњака без уградње нових	m	1.000,00	1.200,00
13.*	Замена оштећених ивичњака новим бетонским ивичњацима	m	1.900,00	2.280,00
14.*	Опсецање постојећег асфалта секачицом	m	250,00	300,00
15.*	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/31	m3	2.500,00	3.000,00
16.*	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/63	m3	2.500,00	3.000,00
17.*	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од природног шљунка 0/63	m3	2.200,00	2.640,00
18.*	Ручно подизање и спуштање шахт поклопаца са бетонским прстеном на потребну коту	ком	10.000,00	12.000,00
19.*	Планирање и ваљање постељице	m2	75,00	90,00
20.*	Враћање постојећих бехатон плоча са додатком до 10 % нових	m2	1.800,00	2.160,00

*Цене исказане у тачкама 8 до 20 примењиваће се до закључења Уговора за одржавање коловоза и тротара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је једино комунално предузеће које на територији Града Пожареваца обавља делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца, тако да је ризик пословања смањен на минимум. Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком тренутку могу да се измире све доспеле обавезе.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2022.	План 2023.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	6,42	5,32
Убрзана ликвидност	(Обртна средства-залихе)/ краткорочне обавезе	6,42	5,32
Задуженост	Укупан дуг/укупна средства	0,16	0,15
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/укупан капитал	0,18	0,18
Коефицијент покрића камате	ЕВИТ/расходи за камате	501,14	75
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	4,06	3,20
Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје*365	-	-
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/приход од продаје*365	36,83	9,44
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/приход од продаје*365	4,06	1,11
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	6,47	18,99
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	1,39	5,04
Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје	0,029	0,004
Профитна нето маргина	Нето добит/приход од продаје	0,023	0,003
ЕВИТ маргина	ЕВИТ/укупан приход	0,039	0,002
ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА/укупан приход	0,070	0,012
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/укупна средства	0,032	0,017
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал	0,037	0,019
Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	1,04	1,002
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0,59	0,22
Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	2.074.093	7.802.500

Предлагач:

директорка ЈКП

“Паркинг сервис” Пожаревац

Марија Паповић, дипл. ецц.




Председница надзорног одбора

Весна Милетић, мастер менаџер



Табела 5.1.1.

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2022.	Процењено стање на дан 31.12.2022.	Планирано стање на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.361	13.787	20.507
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			250
010	1 Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005			250
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	17.361	13.787	20.257
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	2.155	1.323	1.223
023	2 Постројења и опрема	0011	15.206	12.464	19.034
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 некретностима, 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	41.235	50.042	47.503
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031			
10	1 Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032			
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			
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	5.500	9.000	8.500

	{0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043}				
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.500	9.000	8.500
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	9.837	14.671	13.980
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.837	13.500	13.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.171	980
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 уделни	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.853	26.326	22.023
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45	45	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	58.596	63.829	65.010
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) и сл.	0401	50.393	56.029	56.080
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157
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	27.236	32.872	32.923
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.457	30.813	31.842
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.779	2.059	1.081
	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			
40	1. 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			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			

411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.194	7.800	8.930
467	1. 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	1.500	1.000	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	1.000
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5 Обавезе по менницама	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	6.694	6.800	7.930
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.544	5.500	6.425
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.150	1.300	1.505
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
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	58.596	63.829	65.010
89	Ж. ВАЊБЛАНСНА ПАСИВА	0457			

Табела 5.1.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2022.	ПРОЦЕНА 2022.	ПЛАН 2023.
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	88.786	89.871	328.555
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.936	89.186	327.705
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.936	89.186	327.705
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	850	685	850
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	87.495	86.363	327.805
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.200	3.149	5.200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66.525	65.569	77.892
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.110	49.100	57.136
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.176	7.770	8.656
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.239	8.699	12.100
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.200	2.821	3.200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.850	9.905	235.513
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.720	4.919	6.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.291	3.508	750
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	45	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	45	50
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	7	7	11
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	7	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5		1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	43	38	39
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	150		150
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.859		1.733
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950	950	1.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	90.695	89.916	330.338
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	88.602	87.320	329.066
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.093	2.596	1.272
	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		174	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.093	2.422	1.272
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	314	363	191
722 дуг. саздо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 поз. саздо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.779	2.059	1.081
	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			

Табела 5.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2023.	2023			
				Планирано стање на дан 31.03.2023.	Планирано стање на дан 30.06.2023.	Планирано стање на дан 30.09.2023.	Планирано стање на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.507	17.232	19.207	18.382	17.507
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	250	250	250	250	250
010	1. Улагана у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Комерсијне, патенти, лиценце, робње и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	250	250	250	250	250
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.257	16.982	18.957	18.132	17.257
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.223	1.298	1.273	1.248	1.223
023	2. Постројења и опрема	0011	19.034	15.684	17.684	16.884	19.034
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА 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. Ученица у капиталу правних лица (остат ученица у капиталу која се вредују методом ученица)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Ученица у капиталу која се вредују методом ученица	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пламани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пламани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пламани (дети кредити и зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пламани (дети кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагана (хартје од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пламани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	47.503	48.198	46.229	47.965	47.503
Класа 1, остат групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЉНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	13.980	14.145	14.134	13.939	13.980
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
223	2. Потраживања за више плаћени порези на добитак	0046	980	1.145	1.134	939	980
224	3. Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пламани - матично и зависна правна лица	0049					

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. УСТОЈИЦА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.023	22.553	21.595	22.526	22.023
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.010	65.430	65.436	66.347	65.010
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) 29	0401	56.080	56.175	56.236	57.347	56.080
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157
31	II. УВЕЉАВИ А НЕУВЕЉАВЕЊИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и погрешни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ДИВИДЕНДИ РЕЗЕРВИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И РЕЗЕРВИЗАЦИОНЕ ДОЈИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
погрешни сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРВАЛИЗОВАНИ УЧЕШЋИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПРАСПОРЕЗВИДЖИТАК (0409 + 0410)	0408	32.923	33.018	33.079	34.190	32.923
340	1. Пераспорезви добитак ранијих година	0409	31.842	32.872	32.872	32.872	31.842
341	2. Пераспорезви добитак текуће године	0410	1.081	146	207	1.318	1.081
	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. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној ризи	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионам хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУТОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУТОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.930	9.255	9.200	9.000	8.930
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 зарпова 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					
425, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарпови 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 АВАЈСИ, ДИВИДЕНДИ И КАУТИДЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПАСИВА	0442	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
431 и 433	1. Обавезе према дојилачима - матична, зависна против лица и остали повезана лица у земљи	0443					

432 и 434	2. Обавезе према добовљачима - материјал, запасаи готовица и остала повећана средства инвеститору	0444					
435	3. Обавезе према добовљачима у земљи	0445	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
436	4. Обавезе према добовљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по милицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе по пословица	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.930	7.255	8.200	8.000	7.930
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.425	6.500	6.700	6.500	6.425
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу переказа на додату вредност и осталих директних прихода	0451	1.505	755	1.500	1.500	1.505
481	3. Обавезе по основу переказа на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕТНИХ ПРОЦЕДИРА СРЕДСТАВА ПОСЛОВОДНА КОДИРА, ОБУСТАВЛЕНА	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧИЦА	0454					
	Г. ГУБИТАК ИЗНАДВРШНЕ 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	65.010	65.430	65.436	66.347	65.010
89	Ж. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0457					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ПЛАН 2023.	2023			
				План 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСТОЈНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	328.555	82.139	164.278	246.417	328.555
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	327.705	81.926	163.853	245.779	327.705
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	327.705	81.926	163.853	245.779	327.705
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНА РАБА 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 ПОСТОЈНИ ПРИХОДИ	1011	850	213	425	638	850
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСТОЈНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	327.805	81.876	163.853	245.829	327.805
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.200	1.300	2.600	3.900	5.200
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77.892	19.473	38.946	58.419	77.892
520	1 Трошкови зарада и плањада зарада	1017	57.136	14.284	28.568	42.852	57.136
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и плањаде зарада	1018	8.656	2.164	4.328	6.492	8.656
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	12.100	3.025	6.050	9.075	12.100
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.200	725	1.550	2.375	3.200
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	235.513	58.878	117.757	176.635	235.513
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
	В. ПОСТОЈНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	750	263	425	588	750
	Г. ПОСТОЈНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	12	24	37	50
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	12	24	37	50
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТИНЕ КЛАУЗУРЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11	3	5	8	11
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	3	5	7	10
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТИНЕ КЛАУЗУРЕ	1035	1			1	1
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	39	9	19	29	39
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИСКАУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИСКАУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	150				150
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.733			1.733	1.733
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.100	100	200	800	1.100
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	330.338	82.151	164.302	248.187	330.338
	З. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.066	81.979	164.058	246.637	329.066
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.272	172	244	1.550	1.272
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ПОСТОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОШТИКА И ПОПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСТОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОШТИКА И ПОПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.272	172	244	1.550	1.272
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	191	26	37	232	191
722 до савдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 до савдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ПИСЦЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.081	146	207	1.318	1.081
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					

III. ЧИСТО УБЫТОК КОИ ПЕРИОДА УЧЕПНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
IV. ЧИСТО УБЫТОК КОИ ПЕРИОДА МАТИРНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДАЦИ АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (претпостављена) зарада по акцији	1062					

СУБВЕНЦИЈЕ

Напомена: Предузеће не планира коришћење субвенција из буџета града да Пожаревац у 2023 г одини

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2021. година	01.01-31.12.2022. година	01.01-31.03.2022. година	01.01-30.06.2022. година	01.01-30.09.2022. година	01.01-31.12.2022. година
у динарима							
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						
ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Процена 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.12.2023.	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)	35.407.222	35.407.222	41.180.849	20.590.425	30.885.637	41.180.849
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.109.821	49.109.821	57.136.313	28.568.157	42.852.235	57.136.313
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.286.259	57.286.259	65.792.465	32.896.232	49.344.349	65.792.465
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	39	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	36	36	37	37	37	37
4.2.	- на одређено време	7	3	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	120.000	120.000	200.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				*		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	3.500.000	5.500.000	2.000.000	3.500.000	5.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	4	3	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 управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.356	949.356	950.000	474.678	712.017	949.356
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	650.000	650.000	600.000	300.000	450.000	600.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	150.000	50.000	100.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000	200.000	150.000	170.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	1.000.000	1.300.000	975.000	975.000	1.300.000
23.	Број прималаца	1	1	4	3	3	4
24.	Љубитарне награде	70.000	70.000	80.000	0	80.000	80.000
25.	Број прималаца	1	1	1	0	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.400.000	2.400.000	3.120.000	2.200.000	2.200.000	3.070.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	170.000	170.000				

* - позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	43		Стање на дан 30.06.2023. године	42
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
2.	Одлазак у пензију	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	42		Стање на дан 30.09.2023. 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 30.09.2023. године	42
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
2.			2.	Одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2023. године	42		Стање на дан 31.12.2023. године	41

таблица 6.3.1.

Квалификационная структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	ВСС	3	5
2	ВС	1	2
3	ВКВ		
4	ССС	33	32
5	КВ	3	3
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	40	42

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40 година	13	14
3	40 до 50	9	9
4	50 до 60	11	11
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	40	42
	Просечна старост	49.37	50.37

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	2	5
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	7	5
	УКУПНО	40	42

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	Мушки	32	32
2	Женски	8	10
3	Укупно	40	42

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

ИСПЛАТА 2021.	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	43	4.043.193	94.028	41	3.711.122	90.515				2	332.071	166.036
II	43	4.142.311	96.333	41	3.781.786	92.239				2	360.525	180.263
III	43	4.120.019	95.814	41	3.785.343	92.325				2	334.676	167.338
IV	42	4.038.101	96.145	40	3.702.703	92.568				2	335.398	167.699
V	41	3.866.598	94.307	39	3.529.422	90.498				2	337.176	168.588
VI	41	3.863.680	94.236	39	3.533.640	90.605				2	330.040	165.020
VII	41	3.932.597	95.917	39	3.597.017	92.231				2	335.580	167.790
VIII	41	4.055.805	98.922	39	3.697.123	94.798				2	358.682	179.341
IX	41	4.005.001	97.683	39	3.691.786	94.661				2	313.215	156.608
X	41	3.942.064	96.148	39	3.608.922	92.536				2	333.142	166.571
XI	41	3.998.886	97.534	39	3.665.744	93.993				2	333.142	166.571
XII	41	3.998.886	97.534	39	3.665.744	93.993				2	333.142	166.571
УКУПНО	42	48.007.141	1.143.027	37	43.970.352	1.188.388				2	4.036.789	2.018.395
ПРОСЕК		4.000.595			3.684.196					2	336.399	

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину

ПЛАН 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	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
II	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
III	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
IV	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
V	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
VI	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
VII	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
VIII	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
IX	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
X	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
XI	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
XII	42	4.761.360	113.366	37	4.004.452	108.228	3	376.810	125.603	2	380.098	190.049
УКУПНО	42	57.136.320		37	48.053.424		3	4.521.720		2	4.561.176	
ПРОСЕК		4.761.360		37	4.004.452			376.810			380.098	

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2022.годину

2021.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	42	45	38	7
II	42	45	38	7
III	42	45	38	7
IV	42	45	38	7
V	42	44	37	7
VI	42	44	37	7
VII	42	44	37	7
VIII	42	44	37	7
IX	42	44	37	7
X	42	44	37	7
XI	42	43	37	6
XII	42	43	37	6
УКУПНО	42	43	37	6

Запосленост по месецима за 2023. годину

2023.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	42	42	37	5
II	42	42	37	5
III	42	42	37	5
IV	42	42	37	5
V	42	42	37	5
VI	42	42	37	5
VII	42	42	37	5
VIII	42	42	37	5
IX	42	42	37	5
X	42	42	37	5
XI	42	42	37	5
XII	42	42	37	5
УКУПНО	42	42	37	5

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2023.	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде уО	просечна накнада члана уО	Накнада председника уО	Накнада заменика уО	УКУПНА маса за уО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број уО и НО	УКУПНО маса за уО и НО
I							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							2	360.000	180.000	240.000		600.000	3	600.000
ПРОСЕК							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2023.	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				укупно					
	број чланова	маса за накнаде уО	просечна накнада члана уО	Накнада председника уО	Накнада заменика уО	УКУПНА маса за уО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број уО и НО	УКУПНО маса за уО и НО
I							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
II							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
III							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IV							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
V							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VIII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IX							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
X							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
УКУПНО							2	569.616	284.808	379.740		949.356	3	949.356
ПРОСЕК							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2022. години	Процена реализације у 2022. години	План за 2023. годину	Процена реализације у 2023. години	у хиљадама динара	
										План за 2024. годину	План након 2024. године
1	Паркинг са контролом наклате на платформи паркинга (улаз-излаз)	Сопствена с	2022	2022		990	990				
2	Платформа за контролу наклате на платформи паркинга (улаз-излаз)	Сопствена с	2022	2022		496	496				
3	Информациони дисплеји са бројевима паркинга	Сопствена с	2022	2022		973	973				
4	Уређаји за контролу наклате на платформи паркинга (улаз-излаз)	Сопствена с	2022	2022		2.598	2.598				
5	Платформа за контролу наклате на платформи паркинга	Сопствена с	2023	2023				500	500		
6	Платформа за контролу наклате на платформи паркинга	Сопствена с	2023	2023				2.800	2.800		
7	Платформа за контролу наклате на платформи паркинга	Сопствена с	2023	2023						270	
8	Бројни паркинги (места)	Сопствена с	2023	2023						500	
9	Информациони дисплеји	Сопствена с	2023	2023						950	
10	Интерфејс за наплате кућице на посебним паркиралиштима	Сопствена с	2023	2023						150	
11	Сет аутоматских рамова са пратећом опремом (улаз-излаз)	Сопствена с	2023	2023						800	
12	Машина за обележавање паркинга	Сопствена с	2023	2023						700	
13	Паркомати	Сопствена с	2023	2023						3.000	
14	Програм за цртање АУТОЦАД	Сопствена с	2023	2023						250	

Реализација инвестиционих улагања у 2022. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2022. годину	01.01-31.03.2022. године	01.01-30.06.2022. године	01.01-30.09.2022. године	у хиљадама динара	
						01.01-31.12.2022. године	
1	Паркинг са контролом наклате на платформи паркинга (улаз-излаз)				990	990	
2	Платформа за контролу наклате на платформи паркинга (улаз-излаз)				496	496	
3	Информациони дисплеји са бројевима паркинга				973	973	
4	Уређаји за контролу наклате на платформи паркинга				2.598	2.598	
5							
6							
7							
8							
9	Укупно:				5.058	5.058	

План инвестиционих х улагања у 2023. години.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2023. годину	01.01-31.03.2023. године	01.01-30.06.2023. године	01.01-30.09.2023. године	у хиљадама динара	
						01.01-31.12.2023. године	
1	Уређаји за контролу наклате на платформи паркинга (улаз-излаз)	500			500	500	
2	Платформа за контролу наклате на платформи паркинга	2.800			2.800	2.800	
3	Уређаји за контролу наклате на посебним паркиралиштима	270			270	270	
4	Бројни паркинги (места)	500			500	500	
5	Информациони дисплеји	950			950	950	
6	Интерфејс за наплате кућице на посебним паркиралиштима	150		150		150	
7	Сет аутоматских рамова са пратећом опремом (улаз-излаз)	800			800	800	
8	Машина за обележавање паркинга	700			700	700	
9	Паркомати	3.000			3.000	3.000	
10	Програм за цртање АУТОЦАД	250			250	250	
	Укупно:	6.920		150	6.770	9.920	

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2023. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		2.800.000
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГ ЗА 2023 ГОДИНУ - РЕЛОВНО ОДРЖАВАЊЕ

[illegible][illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Извор средстава	План 2021.	Реализација 2021.	План 2022.	01.01-31.03.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
	Добра							
1								
2								
3								
4								
	Услуге							
	Радови							

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2022. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Напомена: Предузеће није кредитно задужено нити планира узимање кредита у 201 у 2022.години

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

[illegible]

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у жылында динара

[illegible]

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2023. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ		у динарима	
		Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе		
1.	Физичка лица	5.000.000,00	4.100.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00		
2.	Припадници субјекти	8.500.000,00	1.800.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00		
3.	Привредна друштва са дејинским државним власништвом												
4.	Државни органи и органи локалне власти		2.400.000,00		2.694.000,00		2.424.000,00		2.594.000,00		2.694.000,00		
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)						*						
6.	Остало	1.731.000,00		580.000,00		2.204.000,00		1.677.000,00		830.000,00			
	УКУПНО	15.231.000,00	8.300.000,00	14.580.000,00	7.694.000,00	16.704.000,00	8.424.000,00	16.177.000,00	8.394.000,00	15.330.000,00	8.194.000,00		

Тачка 9.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2022. годину	Реализација у 2021. години	План 2023.	01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
2.	Донације	150.000,00	150.000,00	180.000,00	40.000,00	70.000,00	110.000,00	180.000,00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	400.000,00	400.000,00	500.000,00	50.000,00		370.000,00	500.000,00
5.	Репрезентација	650.000,00	650.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6.	Реклама и пропаганда	550.000,00	425.000,00	450.000,00	100.000,00	150.000,00	225.000,00	450.000,00
7.	Остало							

у динарима