

На основу члана 59. став 7., и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара је на седници одржаној _____ 2023. године донела:

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на измену Програма пословања
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину**

I

Даје се сагласност на измену Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину, коју је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 06.11. 2023. године.

II

Одлука Надзорног одбора о измени Програма пословања ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2023. годину број 5624 од 06.11.2023. године је саставни део овог решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, доставило је измену Програма пословања ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2023. годину коју је Одлуком број 5624 усвојио Надзорни одбор ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 06.11.2023. године.

Решењем I број: 02-174/2022 од 28.11.2022. године Скупштина града Зајечара дала је сагласност на Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину.

Основ измене Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину су промене које су настале на позицијама пословних и осталих прихода.

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар је аплицирало за доделу средстава – донацију код амбасаде Јапана. Добијена је повратна информација да су средства одобрена и да предстоји потписивање уговора што обавезује предузеће да у Програму пословања предвиди ту позицију због реализације поступка јавне набавке. Одобрена су средства за куповину комбиноване машине за ископ и утовар чија вредност не сме да пређе 70.000 Еура без ПДВ-а. Средства обезбеђује влада Јапана а обавеза предузећа је да распише јавну набавку за набавку машине.

Са тим у вези повећана је позиција на страни пословних и осталих прихода за 8.400.000 РСД и позиција инвестиција из осталих средстава за исти износ.

Приходи су промењени и због увођења нових корисника услуге грејања, међу којима је највећи Основни суд Зајечар, али и због искључења постојећих корисника пре свега становништва.

Због коришћења котла у власништву пиваре „Heineken“ за ову грејну сезону, уведена је нова позиција Закуп котла у износу од 2.600.000 РСД.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да се измене и допуне годишњег програма пословања јавног предузећа могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Чланом 40. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2023. годину и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



Јавно комунално-стамбено предузеће „З а ј е ч а р“ Зајечар

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација 3530

Матични број: 17263749

Седиште: Зајечар, Николе Пашића 68

Зајечар, 06.11. 2023. година



ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Основ измене Програма пословања за 2023. годину су промене које су настале на позицијама пословних и осталих расхода, као и на позицијама пословних и осталих прихода.

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Зајечар је аплицирало за доделу средстава-донацију код амбасаде Јапана и пошто смо добили повратну информацију да су средства одобрена и да предстоји потписивање уговора, у обавези смо да у Програму пословања предвидимо ту позицију, због реализације поступка јавне набавке. Средства су одобрена за куповину комбиноване машине за ископ и утовар чија вредност не сме да пређе износ од 70.000 EUR без ПДВа. Наша обавеза је расписивање јавне набавке за набавку машине а средства обезбеђује амбасада Јапана. Повећана је позиција на страни пословних и осталих прихода за 8.400.000 РСД и позиција инвестиције из осталих средстава за исти износ.

Приходи су промењени и због увођења нових корисника услуге грејања међу којима је највећи Основни суд Зајечар али и због искључења постојећих корисника, пре свега становништва. Због коришћења котла у власништву пиваре „Heineken“ за ову грејну сезону уведена је нова позиција Закуп котла у износу од 2.600.000 РСД.

У циљу несметане реализације пословања до краја ове године, извршене су и друге измене на страни Пословни и остали расходи које су таксативно наведене у прилогу.

Мењају се следеће позиције :

1. Пословни и остали расходи

- позиција 51.2 Грађевински материјал за ревитализацију објеката - смањена је за 1.550.000 РСД (Одложена је ревитализација објекта у РЈ Механизација)
- позиција 51.6 Индустијска со за омекшавање воде - брише се у износу од 245.417 РСД (Имамо довољну количину соли до краја године)
- позиција 51.12 Точкови за контејнер повећава се за 300.000 рсд (Због учесталих ломова точкова на контејнерима и замена које радимо, указала се потреба за повећањем залиха до краја године)
- позиција 51.13 Брезове метле за чишћење улица-повећава се за 200.000 РСД (указала се потреба за набавком метли до краја године)
- позиција 51.19 Адитиви за мазу-т брише се у износу од 988.000 рсд (Имамо довољну количину до краја године)
- позиција 53.21 Тапазирање седишта на возилима и церадама- брише се у износу од 85.000 РСД (Немамо поребу за вршењем услуге до краја године)
- позиција 53.31 Мерење квалитета отпадних и оцедних вода - брише се у износу од 200.000 РСД (Одложено за следећу годину)
- позиција 53.32 Механичко чишћење сезонских резервоара и мазутних станица – брише се за 259.408 РСД (Неће бити реализовано у овој години)
- позиција 53.33 Мерење аерозагађења- брише се у износу од 150.000 РСД(Одложено за следећу годину)
- позиција 53.34 Процена утицаја на животну средину - брише се у износу од 200.000 РСД(Одложено за следећу годину)
- позиција 53.38 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација - смањена је за 130.000 РСД (Немамо поребу за вршењем додатне услуге до краја године)
- позиција 53.41 Трошкови физичко техничког обезбеђења имовине – смањена је за 500.000 РСД (Уговорена вредност је мања од планиране)
- позиција 53.43 Рад котла смањен је износ за 666.933 РСД (Котао који се налази у просторијама пиваре „Heineken“ је стављен ван употребе и расходован)
- позиција 53.51 Услуге видео надзора са опремом – депонија - брише се у износу од 200.000 РСД (Одложено за следећу годину)
- позиција 53.53 Остали непредвиђени трошкови услуга - повећава се за 850.000 РСД
- позиција 53.54 Закуп котла- отвара се нова позиција у износу од 2.600.000 РСД (Пошто за производњу енергије користимо котао у власништву пиваре „Heineken“ имамо нови трошак закупа опреме)

- позиција 53.55 Услуге поправке система убризгавања горива на возилима - отвара се нова позиција у износу од 450.000 РСД (Због кварова на возилима указала се потреба за овом услугом)
- позиција 53.56 Услуге генералног ремонта мотора на возилима - отвара се нова позиција у износу од 850.000 РСД (Због кварова на возилима указала се потреба за овом услугом)
- позиција 55.3 Трошкови адвокатских услуга – смањује се за 50.000 РСД (Неће бити реализована сва планирана средства до краја године)
- позиција 55.14 Трошкови огласа и реклама – смањује се за 300.000 РСД (Неће бити реализована сва планирана средства до краја године)
- позиција 55.15 Трошкови апсолутних права – брише се позиција у износу од 500.000 (Средства нису потребна)
- позиција 55.18 ревизија ФУКа – брише се у износу од 300.000 РСД (Одложено за следећу годину)
- отвара се нова позиција 55.21 – Имплементација и коришћење ДМС-а у износу од 500.000 РСД (Средства неопходна за увођење софтвера за архивирање и дигитализацију пословања)

2. Пословни и остали приходи

- позиција 60.3 Приходи од продаје секундарних сировина је повећана за 1.448.663 РСД (Реализована је продаја расходованог котла из котларнице „Кључ“ као отпадног метала и у плану је продаја расходованог котла из котларнице „Пивара Heineken“)
- позиција 61.1 Приходи од услуге грејања становништва је смањена за 5.335.017 РСД (Смањени су приходи због искључења корисника по основу захтева)
- позиција 61.2 Приходи од услуге грејања привреде је повећана за 3.759.896 РСД (Прикључени су нови корисници од којих је највећи Основни суд Зајечар).
- позиција 61.11 Приходи од искључења са система грејања је повећана за 320.026 РСД (Приходи реализовани због извршене услуге искључења корисника)
- позиција 61.13 Остали приходи од продаје производа и услуга је повећана за 276.314 РСД (Прикључење нових корисника)
- позиција 64.2 Донација - отвара се нова позиција у износу од 8.400.000 РСД (Донација амбасаде Јапана за куповину комбиноване машине за ископ и утовар је у процесу реализације)



Небојша Божиновић
 директор
 дипл. маш. инж. Небојша Божиновић

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Група	Позиције план 2021	План позиције 2022.		План 2023.	Прва измена плана пословања
60			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	64.085.000	65.533.663
	60.1	9	Приходи од продаје робе	300.000	300.000
	60.2	16	Изградња станова за тржиште	63.485.000	63.485.000
	60.3		Приходи од продаје секундарних сировина	300.000	1.748.663
61			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	526.412.392	525.433.611
	61.1	1	Приходи од услуге грејања становништва	199.249.468	193.914.451
	61.2	2	Приходи од услуге грејања привреде	103.651.199	107.411.095
	61.3	3	Приходи од услуга трећим лицима – грејање	1.500.000	1.500.000
	61.4	4	Приходи за испоручену пару	1.500.000	1.500.000
	61.5	5	Приходи од извожења смећа грађани	96.270.935	96.270.935
	61.6	6	Приходи од извожења смећа привреда	73.626.906	73.626.906
	61.7	7	Приходи привреде – тура по позиву	21.041.246	21.041.246
	61.8	8	Приходи машинско чишћење И прање	20.601.172	20.601.172
	61.9	10	Приходи од браварских услуга	3.171.466	3.171.466
	61.10	12	Приходи од уговора са стамбеним заједницама	5.000.000	5.000.000
	61.11	20	Приходи од искључења са система грејања	200.000	520.026
	61.12		Платне услуге	500.000	500.000
	61.13	18	Остали приходи од продаје производа и услуга	100.000	376.314
64			ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА	3.000.000	11.400.000
	64.2		Донација	0	8.400.000
	64.1	11	Јавни радови	3.000.000	3.000.000
65			ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	350.000	350.000
	65.1	13	Приходи од закупа пословног простора	350.000	350.000

66			ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.020.000	6.020.000
	66.1	15	Приходи од камата	6.000.000	6.000.000
	66.2		Непоменути фин приходи	20.000	20.000
67			ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.720.000	1.720.000
	67.1		Приходи од укидања резервисања	50.000	50.000
	67.2		Приходи од рабата	600.000	600.000
	67.3	17	Приходи од наплате такси по тужбама		
	67.4	14	Приходи од осигурања И рефундирања штете	70.000	70.000
	67.5	21	Остали неподвижни приходи	1.000.000	1.000.000
68			ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	80.200.000	80.200.000
	68.1		Приходи од усклађивања вредности залиха материјала	200.000	200.000
	68.2	19	Приходи од отписаних потраживања	80.000.000	80.000.000
			УКУПНО ПРИХОДИ	681.787.392	690.657.274

СТРУКТУРА РАСХОДА

позиције План 2022.	позиције План 2023.	група		АОП	План 2023	Прва измена плана пословања
		50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40.900.000	40.900.000
69			Трошкови изградње стана.за тржиште			
			Набавна вредност продатих станова и робе		40.900.000	40.900.000
		51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	319.896.978	317.613.561
	51,1		Предизоловане цеви и фитинг (одржавање и реконструкција)		3.265.364	3.265.364
	51,2		Грађевински материјал за ревитализацију објеката		1.750.000	200.000
4			Набавака цеви, лимова и осталог материјала			
	51,3		Црне челичне цеви и лимови		3.512.409	3.512.409
	51,4		Прибор и материјал за заваривање и резање		506.625	506.625
	51,5		Боје, лакови и смоле		394.066	394.066
	51,6		Индустријска со за омекшавање воде		245.417	0
	51,7		Електроматеријал		779.214	779.214
	51,8		Водоводни материјал		344.941	344.941
	51,9		Заптивно изолациони материјал		146.685	146.685
	51,10		Мрежа за насадне контејнере		60.000	60.000
	51,11		Вреће за подземне контејнере		450.000	450.000
	51,12		Точкови за контејнер		200.000	500.000
	51,13		Брезове метле за чишћење улица		450.000	650.000
71			Трошков набавке терморегул.опreme			
	51,14		Термометри и манометри		79.190	79.190
	51,15		Вентили и славине		479.483	479.483
13			Трошкови потрошног материјала			
	51,16		Браве, вијци и остали потрошни материјал		608.486	608.486
23			Трошкови набавке уља и мазива			
	51,17		Уља и мазива		1.559.724	1.559.724
29			Трошкови набавке гума за возила			
	51,18		Ауто гуме		2.827.720	2.827.720
	51,19		Адитиви за мазут		988.000	0
24			Трошкови набавке антифриза			
	51,20		Средства против смрзавања		150.000	150.000
20			Трошкови канцеларијског материјала			
	51,21		Канцеларијски материјал		700.000	700.000
	51,22		Штампање образаца		50.000	50.000
	51,23		Тонери		350.000	350.000
19			Службени листови и часописи			
	51,24		Стручна литература		100.000	100.000
21			Материјал за одржавање хигијене			
	51,25		Средства за хигијену и чишћење		100.000	100.000

66			Хтз опрема			
	51,26		Лична заштитна опрема		2.500.000	2.500.000
11			Трошкови набавке горива – мазута			
	51,27		Уље за ложење (мазут)		230.940.000	230.940.000
22			Трошкови набавке нафтних деривата			
30			Гориво за путничко возило			
	51,28		Гориво за теретна и путничка возила		16.500.000	16.500.000
37			Трошкови грејања просторија			
	51,29		Огрев (чврста горива)		450.000	450.000
31			Трошкови електричне енергије			
	51,30		Електрична енергија за потпуно снабдевање		39.000.000	39.000.000
	51,31		Индустријски гасови		400.320	400.320
27			Трошкови набавке резервних делова за возила			
	51,32		Резервни делови за возила		7.000.000	7.000.000
	51,33		Резервни делови за пумпе		78.714	78.714
	51,34		Резервни делови горионика		120.000	120.000
42			Трошкови ситног инвентара			
	51,35		Рачунарска опрема и штампачи		490.000	490.000
15			Трошкови набавке алата			
	51,36		Ручни алат		350.000	350.000
	51,37		Камере за надзор		158.000	158.000
	51,38		Набавка раскладних уређаја		60.000	60.000
	51,39		Мазутне пупе за горионике		297.244	297.244
	51,40		Циркуларне пумпе		100.376	100.376
	51,41		Лиценце за софтвер		150.000	150.000
62	51,42		Трошкови набавке ПП апарата		55.000	55.000
97			Набавка знакова за радилишта			
	51,43		Саобраћајни знакови за радилиште		50.000	50.000
101	51,44		Комплет алата за ванредне ситуације		50.000	50.000
25			Трошкови зидне апотеке			
	51,45		Ормарић за прву помоћ и допуну исте		50.000	50.000
	51,46		Остали непредвиђени трошкови материјала		1.000.000	1.000.000
		52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	234.744.155	234.744.155
48			Нето зарада са мин.радом, регресом и топлим оброком			
49			Порез на бруто зараде			
50			Доприноси на терет радника			
51			Доприноси за ПИО, здравствено и незапосленост на терет послодавца			
	52,1		Трошкови зарада и накнада зарада (бруто 1)		182.778.511	182.778.511
	52,2		Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		27.690.944	27.690.944
52	52,3		Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима		8.000.000	8.000.000
54	52,4		Трошкови зарада – јавни радови		3.000.000	3.000.000

56	52,5		Јубиларне награде запослених		5.674.700	5.674.700
61	52,6		Отпремнине за одлазак у пензију		2.100.000	2.100.000
39	52,7		Накнада превоза у јавном саобраћају		4.500.000	4.500.000
40	52,8		Трошкови дневница за службена путовања		200.000	200.000
41	52,9		Накнада трошкова смештаја, исхране и превоза на службеном путу		100.000	100.000
43	52,10		Помоћ запосленима		500.000	500.000
	52,11		Поклони деци запослених за Нову годину		200.000	200.000
		54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.240.000	13.240.000
47			Амортизација основних средстава		9.000.000	9.000.000
			Трошкови резевисања (отпремнине, судски спорови...)		4.240.000	4.240.000
		53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	41.139.463	43.498.112
12			Трошкови превоза горива – мазута			
	53,1		Превоз мазута		10.426.500	10.426.500
38			Трошкови ПТТ услуга			
	53,2		Telekomunikacione usluge		650.000	650.000
5			Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила			
	53,3		Услуге поправке и сервисирања возила		3.000.000	3.000.000
6			Санирање депоније-редовно одржавање			
10			Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже			
	53,4		Услуге сервисирања горионика на мазут са регулацијом сагоревања		160.000	160.000
	53,5		Услужна израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања		203.040	203.040
	53,6		Сервисирање циркуларних пумпи		719.818	719.818
	53,7		Поправка и одржавање електромотора		260.370	260.370
	53,8		Сервисирање и чишћење клима уређаја		30.000	30.000
	53,9		Подешавање и испитивање вентила сигурности са тегом		36.720	36.720
17	53,10		Трошкови закупа пословних просторија		54.432	54.432
	53,11		Трошкови закупа опреме		40.000	40.000
18			Трошкови грађевинских радова и материјала			
	53,12		Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вреловода, интервенција на мрежи и уређења депоније		6.002.749	6.002.749
	53,13		Асфалтирање раскопних површина слојем асфалта дебљине 6 цм		804.796	804.796
32			Одржавање пословних просторија основних средстава предузећа			
	53,14		Одржавање пословних основних средстава		500.000	500.000
	53,15		Копирање и корицање		80.000	80.000
70	53,16		Услужно баждарење тахографа са услугом праћења тахографа		550.000	550.000
53	53,17		Сервис и оверавање мерача топлотне енергије – баждарење		154.900	154.900
	53,18		Еталонирање дигиталних термометра		20.000	20.000
57	53,19		Сервисирање рачунара и опреме		200.000	200.000
59	53,20		Трошкови услужног сечења и савијања лимова и цеви		50.000	50.000
	53,21		Талацирање седишта на возилима и церада		85.000	0

	53,22	Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача		150.000	150.000
	53,23	Услуге израде флексибилних веза		91.920	91.920
107	53,24	Трошкови одржања пословних просторија		700.000	700.000
33		Комуналне услуге			
	53,25	Трошкови воде		2.500.000	2.500.000
	53,26	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања		42.000	42.000
67		Трошкови примене Закона БЗР и Закона о заштити животне Средине			
	53,27	Допуна правила заштите од пожара III категорија угрожености		90.000	90.000
	53,28	Испитивање алкометра		15.000	15.000
	53,29	Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима		370.000	370.000
	53,30	Услуга мерења комуналног отпада у возилима		400.000	400.000
	53,31	Мерење квалитета отпадних и оцедних вода		200.000	0
	53,32	Механичко чишћење сезонских резервоара и мазутних станица		259.408	0
	53,33	Мерење аерозагађења		150.000	0
	53,34	Процена утицаја на животну средину		200.000	0
	53,35	Елаборати за радилишта		70.000	70.000
	53,36	Испитивање ПП апарата и хидранске мреже		80.000	80.000
	53,37	Измена, допуна аката из области БЗНР, ППЗ и осталих области		300.000	300.000
	53,38	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		250.000	120.000
8	53,39	Испитивање радне средине и опреме за рад		170.000	170.000
75		Трошкови набавке климе, сервисирање и чишћење клима			
94	53,40	Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума		200.000	200.000
77		Набавка лиценци за софтвер			
84	53,41	Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине		4.000.000	3.500.000
86	53,42	Услуга ГПС праћења возила и потрошње нафтних деривата		450.000	450.000
7		Трошкови рада котла Пивара и мерење мазута			
	53,43	Рад котла		2.500.000	1.833.067
	53,44	Услужно мерење мазута		200.000	200.000
	53,45	Преглед котла		52.800	52.800
28		Трошкови регистрације возила			
	53,46	Технички преглед возила		650.000	650.000
		Услуге информационог посредника за е-фактуре		700.000	700.000
109	53,48	Уклањање дивљих депонија – државно давање			
	53,49	Трошкови видео надзора и обезбеђења			
	53,50	Рентирање видео надзора и алармног система		480.000	480.000
	53,51	Услуге видео надзора са опремом – депонија		200.000	0
	53,52	Одржавање видео надзора и алармног система		60.000	60.000
	53,53	Остали непредвиђени трошкови услуга		1.580.000	2.430.000
	53,54	Закуп котла		0	2.600.000
	53,55	Услуге поправке система убризгавања горива на возилима		0	450.000
	53,56	Услуге генералног ремонта мотора на возилима		0	850.000

		55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.092.000	8.442.000
82	55,1		Трошкови ревизије		200.000	200.000
87	55,2		Процена капитала		500.000	500.000
45	55,3		Трошкови адвокатских услуга		200.000	150.000
			Трошкови здравствених прегледа радника			
	55,4		Лекарски преглед		80.000	80.000
	55,5		Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗЖС и остали семинари из свих области		250.000	250.000
34			Програмско одржавање ЕРЦ-а			
	55,6		Одржавање рачуноводственог софтвера		600.000	600.000
35	55,7		Трошкови репрезентације		200.000	200.000
36			Трошкови платног промета и чланарина удружењима		0,00	0,00
	55,8		Трошкови платног промета		1.300.000	1.300.000
	55,9		Чланарина удружењима		200.000	200.000
58	55,10		Накнада за истицање фирме-комунална такса		122.000	122.000
60			Премија осигур. Основних средстава и лица			
	55,11		Услуге осигурања		990.000	990.000
64	55,12		Цертификати и лиценце радника		30.000	30.000
	55,13		Сертификати возача		120.000	120.000
65			Копирање документације			
72	55,14		Трошкови огласа и реклама		450.000	150.000
73	55,15		Трошкови апсолутних права		500.000	0
74	55,16		Порез на имовину		700.000	700.000
78	55,17		Услуге бонитета-СКОРИНГ		50.000	50.000
105	55,18		Ревизија ФУКа		300.000	0
88	55,19		Трошкови повраћаја новчаних средстава Стамбеним заједницама		1.000.000	1.000.000
102	55,20		Остали непредвиђени трошкови		1.300.000	1.300.000
	55,21		Имплементација и коришћење ДМС-а		0	500.000
		56	ТРОШКОВИ КАМАТА	1034	12.000.000	12.000.000
55	56,1		Трошкови камата		12.000.000	12.000.000
		58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1040	9.000.000	9.000.000
63	58,1		Исправка вредности потраживања		9.000.000	9.000.000
		57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950.000	950.000
44	57,1		Издаци за хуманитарне, образовне намене и сл.		50.000	50.000
46			Судске таксе по тужбама			
	57,2		Трошкови спорова		900.000	900.000
			УКУПНО РАСХОДИ		680.962.586	680.387.328

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	210.631	210.628
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27	27
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	27	27
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	210.370	210.367
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.840	100.012
023	2. Постројења и опрема	0011	104.175	104.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.355	6.355
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	234	234
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	116	116
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	297.228	184.407
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	148.920	96.971
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.170	48.271
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	41.600	48.600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	62.150	100
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	125.800	68.308

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	125.800	68.308
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	8.999	8.999
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.500	8.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	431	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	68	68
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	12.859	9.467
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650	662
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	507.859	395.035
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	40.062	40.062
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314
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	350	0
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	350	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	151.121	306.658
350	1. Губитак ранијих година	0413	151.121	151.121
351	2. Губитак текуће године	0414	0	155.537
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.638	13.372
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	11.638	13.372
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.500	11.532
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	138	1.840
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.200	7.732
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	526.478	568.276
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
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	0	
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	18.800	18.742
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	486.754	527.540
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	
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	319.491	343.640
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	166.900	183.900
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	363	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.924	21.993
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.724	20.493
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	200	1.500
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	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	38.457	194.344
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	507.859	395.035
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	40.062	40.062

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	522.304	371.398
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	60.400	3.199
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	60.400	3.199
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	455.900	365.084
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	455.900	365.084
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.004	2.915
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		200
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	612.828	524.696
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40.900	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	305.221	291.674
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	206.914	186.111
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161.201	149.388
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.883	23.304
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.830	13.419
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.000	8.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.021	29.776
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.772	3.840
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		5.295
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	90.524	153.298
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25.000	3.916
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.000	3.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		16
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.000	12.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.000	12.000
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	15.000	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	8.084
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	85.000	15.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.800	9.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.700	695
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	850	850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	637.004	391.009
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	636.478	546.546
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	526	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	155.537
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	526	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	155.537
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	176	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	350	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	155.537
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	480.053	476.531
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	442.241	430.565
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	685	1.560
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37.127	44.406
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	457.618	464.936
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	273.976	284.990
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	153.456	146.520
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.660	13.900
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.526	19.526
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22.435	11.595
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
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	18.948	11.500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.948	11.500
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.948	11.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	480.053	476.531
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	476.566	476.436
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.487	95
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.372	9.372
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	12.859	9.467

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља	
			2022. година	2023. година	2024. година	2025. година			
Повећање прихода од даљинског грејања – становништво	Годишње повећање прихода (процент)	2021. година	138.705.239	-4,82%	30,39%	33,08%	35,64%	Књиговодствена служба ЈКСП Зајечар	Очекује се повећање цена али се и 2023. године очекује и реализација ЈПГ-а и тиме и поволнији услови грејања како за становништво тако и за привреду, па самим тим и повећање броја корисника наредних година.
Повећање прихода од даљинског грејања – привреда	Годишње повећање прихода (процент)	2021. година	71.865.873	-4,40%	30,67%	33,33%	35,90%	Књиговодствена служба ЈКСП Зајечар	Очекује се повећање цена али се и 2023. године очекује и реализација ЈПГ-а и тиме и поволнији услови грејања како за становништво тако и за привреду, па самим тим и повећање броја корисника наредних година.
Повећање прихода од озвожење смећа – становништво	Годишње повећање прихода (процент)	2021. година	69.715.758	0,85%	27,58%	30,37%	33,05%	Књиговодствена служба ЈКСП Зајечар	Очекује се раст цена али и развој привреде у наредним годинама (отварање фабрике АПТИВ, раст сарадње са компанијом ZI JIN која као исход даје повећање пласмана робе, раст малих предузећа и отварање нових) па самим тим се повећава број корисника услуге извожење смећа у привреди а истовремено се јавља и потреба за радницима па можемо очекивати раст броја становника који би живели у граду и самим тим користили наше услуге.
Повећање прихода од озвожење смећа – привреда, установе	Годишње повећање прихода (процент)	2021. година	88.100.640	-4,65%	23,57%	26,51%	29,34%	Књиговодствена служба ЈКСП Зајечар	Очекује се раст цена али и развој привреде у наредним годинама (отварање фабрике АПТИВ, раст сарадње са компанијом ZI JIN која као исход даје повећање пласмана робе, раст малих предузећа и отварање нових) па самим тим се повећава број корисника услуге извожење смећа у привреди а истовремено се јавља и потреба за радницима па можемо очекивати раст броја становника који би живели у граду и самим тим користили наше услуге.

Процењени физички обим кључних активности

Р.б	Назив производа/услуге	ЈМ	Остварено 2021		План 2022		Процена остварења 2022		План 2023		Индекс	
			4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)			
1	2	3										
1	Даљинско грејање – становањштво	РСД	138.703.239	160.000.000	132.329.069	199.249.468	1.15353	0,95403	1,50571			
2	Даљинско грејање – привреда	РСД	71.865.873	88.000.000	68.838.661	103.651.199	1,22450	0,95788	1,50571			
3	Извожење смећа – становањштво	РСД	69.715.758	79.000.000	70.313.868	96.270.935	1,13317	1,00858	1,36916			
4	Извожење смећа – привреда,установе	РСД	88.100.640	118.000.000	84.189.813	115.269.324	1,33938	0,95561	1,36916			

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају насталога ризика (у 000 дина)	Планиране активности/случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3-1+2	Ефекат ризика		
порески ризик	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Захваљујући праћењу свих правних прописа и консултацијом са надлежним институцијама овај ризик је сведен на минимум.
ризик од промене каматних стопа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Предузеће је изложено овом ризику због промене затезних каматних стопа за неплаћена потраживања, као и промени камата код есконтваних обавеза према добављачима, како уредном измиривању обавеза према затезне камте. Већина потраживања која су есконтгована од стране добављача су са фиксном каматом (која иде на терет нашег предузећа).
ризик од промена цена	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Ризик од промене цена се јавља због раста цена робе и услуга на тржишту. Велики су промене цене горива,мазуат, електричне енергије...Закључивањем уговора са дефинисаном ценом до истека исток, за набавку материјала, радова и услуга, предузеће покушава да умањи овај ризик.
ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Добром сарадњом са добављачима контролишемо ризик.
опасност од пожара	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Спроводимо све мере заштите од пожара.
опасност кварова на комуналним возилима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Редовно одржавамо и сервисирамо возила.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал:	План	76.022	15.897	0	0
	Реализација	0	0	-	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%
Укупна имовина:	План	591.360	409.295	507.859	461.298
	Реализација	388.692	349.598	395035	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-15%	-22%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-10%	-13%	-17%
Пословни приходи:	План	441.375	466.557	522.304	594.047
	Реализација	371.193	395.147	371398	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-15%	-29%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	0%	60%
Пословни расходи:	План	559.830	574.485	612.828	659.013
	Реализација	410.470	418.698	524696	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-27%	-14%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-25%	+26%
Пословни резултат:	План	-118.457	-107.928	-90.524	-64.966
	Реализација	-39.277	-23.551	-153.298	-
	% одступања реализације од плана	+67%	+78%	+69%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+40%	+551%	58%
Нето резултат:	План	460	2.247	350	824
	Реализација	2.243	798	-	-
	% одступања реализације од плана	+388%	+64%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+64%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.:	План	154	165	148	152
	Реализација	148	147	148	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-11%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	+3%
Просечна нето зарада:	План	56.032	55.120	64.484	70.416
	Реализација	55.846	55.597	66.266	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+1%	+100%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+100%	0%
Инвестиције:	План			47.745	11.247
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-100%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%

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

Sheet1

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	1	13.430	18.526	18.000
ROA	1	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	30.144	1.758	11.595	16.691
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	46	40	33	52
% зарада у пословним приходима	43	43,72	50	39

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020	Стање на дан 31.12.2021	Стање на дан 31.12.2022	План на дан 31.12.2023
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	План		2.728	
	Пренето		2.728	
	Реализовано		2.728	
Укупно приходи из буџета	План	0	2.728	0
	Пренето	0	2.728	
	Реализовано	0	2.728	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства)*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	214.977	218.247	218.501	217.871
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	214.743	218.013	218.267	217.637
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.840	100.260	100.260	98.137
023	2. Постројења и опрема	0011	107.898	110.548	110.802	112.295
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.205	7.205	7.205	7.205
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	234	234	234	234
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118	118	118
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	116	116	116	116
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	223.749	210.199	245.599	252.297
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76.300	89.200	88.800	93.328
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.300	48.200	47.800	52.328
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	40.900	40.900	40.900	40.900
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
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	135.550	115.100	152.300	145.970
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	135.550	115.100	152.300	145.970
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	9.499	2.399	2.199	9.499
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.000	1.900	1.700	9.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	431	431	431	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	68	68	68	68
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	2.400	3.500	2.300	3.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	438.726	428.446	464.100	470.168
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	40.062	40.062	40.062	40.062
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	23	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314	112.314	112.314
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	0	0	38.655	269
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			38.655	269
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	210.122	180.077	150.946	150.946
350	1. Губитак ранијих година	0413	150.946	150.946	150.946	150.946
351	2. Губитак текуће године	0414	59.176	29.131		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.000	9.000	8.400	9.900
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	9.000	9.000	8.400	9.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.500	8.500	7.900	9.400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	500	500	500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.200	8.200	8.200	6.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	519.334	479.009	447.477	482.131
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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	18.500	18.500	18.500	18.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	481.261	435.657	404.625	443.278
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	363.698	347.694	307.362	320.115
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	117.200	87.600	96.900	122.800
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	363	363	363	363
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.573	24.852	24.352	20.353
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.273	21.552	21.552	20.053
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	300	3.300	2.800	300
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455	97.808	67.763	0	28.363
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	438.726	428.446	464.100	470.168
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	40.062	40.062	40.062	40.062

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	149.482	298.924	441.387	602.917
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	16.021	32.042	48.064	65.534
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	16.021	32.042	48.064	65.534
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	132.603	265.206	390.809	525.433
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132.603	265.206	390.809	525.433
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	838	1.676	2.514	11.750
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	200
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	226.085	359.949	455.323	668.438
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40.900	40.900	40.900	40.900
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	112.049	172.778	195.017	327.613
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.268	114.535	171.802	234.745
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.695	91.389	137.084	182.779
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.923	13.846	20.768	27.691
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.650	9.300	13.950	24.275
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.250	4.500	6.750	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.285	20.570	30.855	43.998
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.060	2.120	3.180	4.240
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.273	4.546	6.819	7.942
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	76.623	61.025	13.936	64.521
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.505	3.010	4.515	6.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	3.000	4.500	6.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5	10	15	20
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.000	9.000	9.000	12.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	9.000	9.000	12.000
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	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.495	5.990	4.485	5.980
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20.000	40.000	60.000	80.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.250	2.500	3.500	9.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	430	860	1.290	1.720
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	238	476	714	950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	171.397	342.794	507.192	690.657
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	230.573	371.925	468.537	690.388
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	38.655	269
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	59.176	29.131	0	0
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	0	0	38.655	269
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	59.176	29.131	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	38.655	269
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	59.176	29.131	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31-12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	159.305	310.810	465.915	632.091
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	139.405	288.810	443.215	592.091
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1.800	2.700	3.600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	20.000	20.000	36.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	146.884	318.956	475.784	621.248
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	97.156	215.000	322.500	399.136
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46.528	93.056	139.584	186.112
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.000	6.000	9.000	15.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	4.500	4.500	14.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	200	200	200	7.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8.421			10.843
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	8.346	14.869	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.344	1.134	1.701	20.802
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.344	1.134	1.701	20.802
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				

Sheet1

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	155.305	310.610	465.915	632.091
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	157.228	319.890	477.485	642.050
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.923	9.280	11.570	9.959
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.859	12.859	12.859	12.859
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.936	3.579	1.289	2.900

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима					
01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	2.584.408	2.584.408	2.584.408	0	
УКУПНО					

У динарима				
План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2022.	План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118.530.666	108.153.660	33.022.084	66.044.169	99.066.087	132.088.005
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	161.200.524	149.388.249	45.694.746	91.389.492	137.084.002	182.778.511
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187.083.961	172.692.286	52.617.500	105.235.000	157.852.228	210.469.455
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	148	148	152	152	152	152
4.1.	- на неодређено време	138	138	142	142	142	142
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
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	8.000.000	6.200.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	12	12	12	12
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						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.188.000	4.126.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	79.435	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	11.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.841.935	1.675.700	4.156.932	4.156.932	5.251.176	5.251.176
23.	Број прималаца отпремнине	6	5	12	12	14	14
24.	Јубиларне награде	2.000.000	1.803.001	105.705	105.705	221.054	5.674.695
25.	Број прималаца јубиларних награда	19	19	1	1	2	53
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			250.000***	250.000***	250.000***	250.000***

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

*** у предходним извештајима нису запланирана средства за стручно усавршавање, а како су честе промене прописа које предузеће примењује неопходно их је запланирати за 2023. годину

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2023. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	28	43	34	33	1
2	РЈ енергетика	14	34	31	28	3
3	РЈ чистоћа	19	94	87	75	12
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		61	171	152	136	16

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	13	13	3	3
2	ВС	11	13		
3	ВКВ	8	0		
4	ССС	30	38		
5	КВ	37	39		
6	ПК	16	16		
7	НК	33	33		
УКУПНО		148	152	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	8
2	30 до 40	27	18
3	40 до 50	50	52
4	50 до 60	50	50
5	Преко 60	20	24
УКУПНО		148	152
Процентна старост		48	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	125	126	3	3
2	Женски	23	26		
УКУПНО		148	152	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	9	17
2	5 до 10	16	13
3	10 до 15	18	13
4	15 до 20	18	21
5	20 до 25	23	17
6	25 до 30	18	22
7	30 до 35	28	20
8	Преко 35	18	29
УКУПНО		148	152

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	148		Стање на дан 30.06.2023. године	152
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ	6	1	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ	7
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	ПО УГОВОРУ О РАДУ	10	1	ПО УГОВОРУ О РАДУ	7
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	152		Стање на дан 30.09.2023. године	152
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	152		Стање на дан 30.09.2022. године	152
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ	8	1	ИСТЕК УГОВОРА О РАДУ	5
2			2	ПЕНЗИЈА	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	ПО УГОВОРУ О РАДУ	8	1	ПО УГОВОРУ О РАДУ	6
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	152		Стање на дан 31.12.2023. године	152

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

Исплата по месецима у 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			У ДИНАРИМА		
	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	147	12.159.980	82.721	141	11.692.180	82.923	5	255.847	51.169	1	211.953	211.953
II	148	12.102.673	81.775	139	11.420.808	82.164	8	463.932	57.992	1	217.933	217.933
III	152	12.436.829	81.821	139	11.674.912	83.992	12	538.233	44.853	1	223.684	223.684
IV	149	12.290.065	82.484	141	11.551.343	81.924	7	522.271	74.610	1	216.451	216.451
V	149	12.260.497	82.285	141	11.575.015	82.092	7	467.833	66.833	1	217.649	217.649
VI	149	12.005.876	80.576	141	11.328.137	80.341	7	456.940	65.277	1	220.799	220.799
VII	141	11.834.859	83.935	134	11.211.246	83.666	6	398.653	66.442	1	224.960	224.960
VIII	141	11.984.955	85.000	134	11.309.236	84.397	6	453.774	75.629	1	221.945	221.945
IX	142	11.945.160	84.121	135	11.262.661	83.427	6	457.102	76.184	1	225.397	225.397
X	148	12.012.978	81.169	142	11.322.875	79.739	5	487.013	97.403	1	203.090	203.090
XI	146	13.309.583	91.162	140	12.633.007	90.236	5	451.179	90.236	1	225.397	225.397
XII	148	15.044.794	101.654	142	14.289.483	100.630	5	503.151	100.630	1	252.160	252.160
УКУПНО	1.760	149.388.249	1.018.702	1.669	141.270.903	1.015.533	79	5.455.928	867.258	12	2.661.418	2.661.418
ПРОСЕК	147	12.449.021	84.892	139	11.772.575	84.628	7	454.661	72.271	1	221.785	221.785

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПРОСЛОВИТО		
	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	152	15.451.410	101.654	147	14.796.621	100.657	4	402.629	100.657	1	252.160	252.160
II	152	14.132.204	92.975	147	13.534.883	92.074	4	388.296	92.074	1	229.025	229.025
III	152	16.111.132	105.994	147	15.427.603	104.950	4	419.799	104.950	1	263.730	263.730
IV	152	14.132.204	92.975	147	13.534.883	92.074	4	388.296	92.074	1	229.025	229.025
V	152	16.111.132	105.994	147	15.427.603	104.950	4	419.799	104.950	1	263.730	263.730
VI	152	15.451.410	101.654	147	14.796.621	100.657	4	402.629	100.657	1	252.160	252.160
VII	152	14.791.689	97.314	147	14.165.639	96.365	4	385.460	96.365	1	240.590	240.590
VIII	152	16.111.132	105.994	147	15.427.603	104.950	4	419.799	104.950	1	263.730	263.730
IX	152	14.791.689	97.314	147	14.165.639	96.365	4	385.460	96.365	1	240.590	240.590
X	152	15.451.410	101.654	147	14.796.621	100.657	4	402.629	100.657	1	252.160	252.160
XI	152	15.451.410	101.654	147	14.796.621	100.657	4	402.629	100.657	1	252.160	252.160
XII	152	14.791.689	97.314	147	14.165.639	96.365	4	385.460	96.365	1	240.590	240.590
УКУПНО	1.824	182.778.511	1.202.490	1.764	175.035.976	1.190.721	48	4.762.885	1.190.721	12	2.979.650	2.979.650
ПРОСЕК	152	15.231.543	100.208	147	14.586.331	99.227	4	396.907	99.227	1	248.304	248.304

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

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

Планирање месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	152	17.792.299	117.055	147	17.038.309	115.907	4	463.628	115.907	1	290.362	290.362
II	152	16.273.233	107.061	147	15.585.418	106.023	4	424.093	106.023	1	263.722	263.722
III	152	18.551.968	122.052	147	17.764.885	120.850	4	483.398	120.850	1	303.685	303.685
IV	152	16.273.233	107.061	147	15.585.418	106.023	4	424.093	106.023	1	263.722	263.722
V	152	18.551.968	122.052	147	17.764.885	120.850	4	483.398	120.850	1	303.685	303.685
VI	152	17.792.299	117.055	147	17.038.309	115.907	4	463.628	115.907	1	290.362	290.362
VII	152	17.032.630	112.057	147	16.311.733	110.964	4	443.857	110.964	1	277.040	277.040
VIII	152	18.551.968	122.052	147	17.764.885	120.850	4	483.398	120.850	1	303.685	303.685
IX	152	17.032.630	112.057	147	16.311.733	110.964	4	443.857	110.964	1	277.040	277.040
X	152	17.792.299	117.055	147	17.038.309	115.907	4	463.628	115.907	1	290.362	290.362
XI	152	17.792.299	117.055	147	17.038.309	115.907	4	463.628	115.907	1	290.362	290.362
XII	152	17.032.630	112.057	147	16.311.733	110.964	4	443.857	110.964	1	277.040	277.040
УКУПНО	1.824	210.469.456	1.384.667	1.764	201.553.926	1.371.115	48	5.484.463	1.371.116	12	3.431.067	3.431.067
ПРОСЕК	152	17.539.121	115.389	147	16.796.161	114.260	4	457.039	114.260	1	285.922	285.922

у динарима

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69893	70340	51480
	Највиша зарада	191386	224482	159533
Пословодство	Најнижа зарада	211953	229025	162718
	Највиша зарада	225397	263730	186586

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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

Sheet1

	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
ΣΚΥΠΗΟ	0				0			
ΠΡΟΣΕΚ								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

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

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

Вид кредит	Име на кредитора / Пълно име	Органична структура	Участие в дружеството	Дата	Състояние кредитна задължителност на датата 31.12.2022 година	Гаранция / Обезпечителна задължителност	Риско от неплатеж / Обезпечителна задължителност	Период / (Class / period)	Курс на отплащане	Курс на сума	Брой отплащания / курсове / години	План отплащане по кредит / за 2022 година / / курсове		Състояние кредитна задължителност на датата 31.12.2022 година	Състояние кредитна задължителност на датата 31.12.2023 година
												Условно отплащане	Условно максимално		
Земни кредит															
Страна кредит															
Условно кредитно задължение от дата на ликвидация от дата на ликвидация от дата на ликвидация															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Материјал за израду и остали материјала (режијског)	7.963.612	4.760.422	9.520.844	14.281.266	16.458.271
2.	Горива и енергије	278.866.000	72.497.011	144.994.022	217.491.033	289.988.044
3.	Резервних делова	4.400.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.300.000
4.	Алат и ситан инвентар	444.000	691.812	1.383.623	2.075.435	2.767.246
5.	Остала непоменута опрема и материјал		2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.100.000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		281.673.612	82.449.245	164.898.489	247.347.734	327.613.561
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	7.329.801	2.881.625	5.763.250	8.644.875	11.526.500
2.	Трошкови услуга одржавања,	13.213.882	1.591.287	3.182.574	4.773.861	8.215.148
3.	Трошкови осталих услуга (технички преглед, мерење емисије загађујућих материја, физичко обезбеђење, мерења мазута и др.)	9.748.526	2.250.957	4.501.914	6.752.871	7.979.420
4.	Трошкови непроизводних услуга	5.037.586	267.500	535.000	802.500	720.000
5.	Трошкови премије осигурања	174.855	247.500	495.000	742.500	990.000
6.	Трошкови чланарина	0	30.000	60.000	90.000	120.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		35.504.650	7.268.869	14.537.738	21.806.607	29.551.058
Радови						
1.	Тр услуга одржавања-Грађев.радови у области нискоградње		1.500.687	3.001.374	4.502.061	6.002.749
2.	Тр услуга одржавања-асфалтирање раскопаних површина		201.199	402.398	804.796	804.796
...						
Укупно радови:		0	1.701.886	3.403.772	5.306.857	6.807.545
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		327.178.262	91.420.000	182.839.999	274.461.198	363.972.174

12	Успешак за лифт	2023.год	2023.год	600	0	Средства буџета (по контини)	
						Остало	Укупно
13	Машина за савијање лина	2023.год	600	600	0	Сопствена средства	600
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
14	Набавка ручних дуљача за лифт	2023.год	160	160	0	Сопствена средства	160
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
15	Набавка приклице за трактор	2023.год	550	550	0	Сопствена средства	550
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
16	Аугурјалностима за специјална возила	2023.год	200	200	0	Сопствена средства	200
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
17	Циркуларна пула	2023.год	213	213	0	Сопствена средства	213
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
18	Набавка електромотора	2023.год	120	120	0	Сопствена средства	120
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
19	Мерач протика вазуа	2023.год	134	134	0	Сопствена средства	134
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
20	Набавка комбиноване машине за испит и улогар	2023.год	8.400	8.400	0	Сопствена средства	8.400
						Позајмиљена средства	0
						Остало	0
						Укупно	8.400
						Укупно	8.400

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено до 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ буџета финансирања	План 2023. године				План 2024. година	План 2025. година
								У 000 динара					
								План 01.01.2023.	План 01.01.30.06.2023.	План 01.01.30.09.2023.	План 01.01.31.12.2023.		
1	Ревизија радног плана управљача постројењем за депонију „Халово“	2023.год	2023.год.	120	0	Сопствена средства	120						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	120						
2	Пројекат управље чепова за отопљивање за депонију „Халово“	2023.год	2023.год.	300	0	Сопствена средства	300						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	300						
3	Пројекат одводње и ободне јаркова за депонију „Халово“	2023.год	2023.год.	430	0	Сопствена средства	430						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	430						
4	Контејнер за смештај радника на депонији „Халово“	2023.год	2023.год.	650	0	Сопствена средства	650						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	650						
5	Повратна рампа на улазу у депонију „Халово“	2023.год	2023.год.	250	0	Сопствена средства	250						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	250						
6	Електроификација парцеле за депонију „Халово“	2023.год	2024.год	550	0	Сопствена средства	550						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	550						
7	Формирање издржатељске мреже са водостренима и релакционим шастем на депонији „Халово“	2023.год	2024.год.	850	0	Сопствена средства	850						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	850						
8	Радови на управљању чепова за отопљивање депоније	2023.год	2024.год	1.850	0	Сопствена средства	1.850						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	1.850						
9	Општављање депоније живачним пластиром	2023.год	2023.год.	420	0	Сопствена средства	420						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	420						
10	Набавка доставног возила путарца	2023.год	2023.год.	2.400	0	Сопствена средства	2.400						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	2.400						
11	Набавка механизма за управљање контејнера за аутоматизир ИБЕЦО 50ц	2023.год	2023.год.	750	0	Сопствена средства	750						
						Позициона средства							
						Средства буџета (по колони)							
						Остало							
						Укупно:	750						
						Сопствена средства	600						
						Позициона средства							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни Број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	103.794	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	450.000	117.480	112.500	225.000	337.500	150.000
7.	Остало						

Јавно комунално-стамбено предузеће
„З А Ј Е Ч А Р“ Зајечар
Дел. број: 5624
Датум: 06.11.2023.

На основу члана 22. став 1., тачка 2., а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35., став 1., тачка 3. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 06.11.2023. године, донео је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ

1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2023. годину.
2. Измене плана и програма из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана.

Чланом 35. став 1. тачка 3. Статута ЈКСП „Зајечар“ утврђено је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

Основ измене Програма пословања за 2023. годину су промене које су настале на позицијама пословних и осталих расхода, као и на позицијама пословних и осталих прихода.

ЈКСП „Зајечар“ Зајечар је аплицирало за доделу средстава - донацију код амбасаде Јапана и пошто је добијена повратна информација да су средства одобрена и да предстоји потписивање уговора, постоји обавеза да се у Програму пословања предвиди та позицију, због реализације поступка јавне набавке. Средства су одобрена за куповину комбиноване машине за ископ и утовар, чија вредност не сме да пређе износ од 70.000 EUR без ПДВа. Обавеза предузећа је расписивање јавне набавке за набавку машине, а средства обезбеђује амбасада Јапана.

Повећана је позиција на страни пословних и осталих прихода за 8.400.000 РСД и позиција инвестиције из осталих средстава за исти износ.

Приходи су промењени и због увођења нових корисника услуге грејања, међу којима је највећи Основни суд Зајечар, али и због искључења постојећих корисника, пре свега становништва.

Због коришћења котла у власништву пиваре „Heineken“ за ову грејну сезону уведена је нова позиција Закуп котла у износу од 2.600.000 РСД.

У складу са наведеним чињеницама и овлашћењима из прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар

ПРЕДСЕДНИК
ЗАЈЕЧАР
X Драган Ранђеловић

