

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“
ЗАЈЕЧАР

ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“
Зајечар
СЕДИШТЕ: ЗАЈЕЧАР, НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 - УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
МАТИЧНИ БРОЈ: 20762683
ПИБ: 107248364
ЈБК: 81192
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ / СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗАЈЕЧАР, НОВЕМБАР 2022. год.

САДРЖАЈ

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

- Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2022.године;
- Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022.године;
- Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2022.године;
- Прилог 2: Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева;
- Прилог 3: Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5: Планирани биланс стања на дан 31.12.2023.године;
- Прилог 5а: Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2023.године;
- Прилог 5б: Извештај о планираним токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2023.године;
- Прилог 6: Субвенције и остали приходи из буџета;
- Прилог 7: Трошкови запослених;
- Прилог 8: Структура запослених по секторима / организационим јединицама;
- Прилог 9: Класификациона структура и структура по полу запослених и чланова надзорног одбора, старосна структура и структура по времену у радном односу запослених;
- Прилог 10: Динамика запошљавања
- Прилог 11: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.год. - бруто 1
- Прилог 11а : Распон исплаћених и планираних зарада;
- Прилог 11б: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
- Прилог 12: Накнаде надзорног одбора у нето и бруто износу;
- Прилог 13: Накнаде комисије за ревизију у нето и бруто износу;
- Прилог 14: Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2023. години;
- Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга;
- Прилог 16: План инвестиционих улагања и план инвестиција;
- Прилог 17: Средства за посебне намене.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП “ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ” - Зајечар, основано је 16.08.2011. године Одлуком Скупштине града Зајечара и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем број БД 112871/2011 од 19.09.2011. године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП “Зајечарпаркинг” - Зајечар (“Сл.лист града Зајечара”, бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у Јавно комунално предузеће “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ предузећа је: **5221** – Услугне делатности у копненом саобраћају. Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене статутом.

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар ове године напунило је 11 година од оснивања и у том периоду се из године у годину развијало и напредовало. Предузеће интезивно прати сва информативно-технолошка достигнућа и у том делу очекује и даљи развој. Истовремено, Предузеће има намеру да се у наредном периоду ангажује на побољшању свог пословања и препознатљивости у раду, а све у циљу оправдања значаја постојања.

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у 2020. години добило је нову делатност која се односи на постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталне сигнализације, пројектовање у области високоградње и нискоградње, као и надзор над изградњом и реконструкцијом.

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, пројектовања и надзора, а самим тим и одржавању комуналног реда.

МИСИЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар се посматра кроз основни циљ постојања предузећа, а то је регулисање савременог, аутоматског начина паркирања, како случајних тако и станара предметне локације у постојећим паркинг зонама, уређење мирујућег саобраћаја на површинама за паркирање као и смањење негативног утицаја стационараног саобраћаја на динамички и пешачки саобраћај. У члану 62. Закона о безбедности саобраћаја на путевима одређено је да возач не сме да заустави односно паркира возило на месту на коме би оно угрожавало безбедност других учесника саобраћаја, или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака.

Како би се саобраћај редовно и безбедно одвијао у Граду и околним селима која се налазе на територији Града потребно је одржавати и постављати недостајућу вертикалну саобраћајну сигнализацију, такође од пресудног значаја је и обележавање хоризонталне сигнализације, која се у већини места једва надзире. Како је утврђено на терену велики проблем представља и то што у

већем делу града недостаје обавезна вертикална сигнализација. Предузеће ће се наредне године фокусирати да те проблеме реши.

Саобраћајна слика града представља интегрисани систем целокупног динамичког саобраћаја, јавног градског превоза путника и стационарног саобраћаја односно паркирања. Увођење и настанак контроле и наплате паркирања са ограниченим временским периодом у атрактивним зонама омогућава решавање саобраћајних проблема а тиме и нормално обављање пешачког саобраћаја. Давањем легитимитета ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар за предузимање даљих мера може се још више унапредити постојећи систем и функционално уредити мирујући саобраћај, односно паркирање централним улицама града, а затим и осталим зонама високе атрактивности.

Поред општих паркиралишта која су видно обележена хоризонталном и вертикалном сигнализацијом Предузећу су додељена на коришћење и два посебна паркиралишта код Максија и Амана, као и јавна гаража код зелене пијаце са контролисаним улазом и излазом, са укупно око 280 паркинг места. Посебна паркиралишта, остварују 40% укупног прихода што показује њихову атрактивност и тежњу наших корисника за коришћењем услуга управо на посебним паркиралиштима.

Запослени у Предузећу својим односом према корисницима морају да покажу да су свесни мисије која им је поверена и да са контролорима на општим паркиралиштима преко инкасаната на посебним паркиралиштима до директора омогуће безбедно паркирање на чистим посебним паркиралиштима са што мање застоја и са коректним односима према корисницима.

Стратегија дејстава ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар одређена је Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Зајечара, Правилником о коришћењу паркинг простора на јавним паркиралиштима и уклањањем непрописно паркираних возила. Правилником о дисциплини и понашању запослених одређено је понашање запослених. Сталном интерном и екстерном едукацијом утицаћемо на запослене, нарочито оне који су стално у контакту са нашим корисницима да својим радом, коректним понашањем и изгледом доприносе повећању угледа предузећа.

1.3 ЗАКОНСКИ ОКВИР

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар обавља делатности ради којих је основано у складу са следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016 и 95/2018);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – Одлука УС, 55/214, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/208 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 12/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 исп., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађ. дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађ. дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађ. дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађ. дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађ. дин. изн., 72/2019 и 8/2020 – усклађ. дин. изн. и 153/2020);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021-др. закон);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/2019);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Зајечара“, бр. 15/2014, 23/2014 и 23/2014 – др.одлука, 38/2014, 30/2015, 1/2016, 21/2016, 9/2017 – др. одлука и 36/2017);
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Зајечара“, бр. 52/20, 9/22 и 32/22);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар („Службени лист града Зајечара“, број 27/2016, 42/2016, 30/2020 и 44/2020);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020),
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику и систему локалне самоуправе града Зајечара у 2017. години ("Службени лист града Зајечара", број 38/2017 и 43/2017);
- Правилници усвојени од стране Надзорног одбора ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар.
Као и свих осталих општинских аката донетих на нивоу јавног предузећа у складу са позитивним прописима.

1.4 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за сваку календарску годину доноси Годишњи програм пословања и доставља га надлежном органу јединици локалне самоуправе. Годишњи програм пословања се доставља најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да јединица локалне самоуправе.

Основна функција предузећа је обезбеђивање квалитетног вршења поверених комуналних услуга на територији града Зајечара.

У наредном периоду посебну пажњу ћемо усмерити ка унапређењу квалитета пружених услуга у складу са захтевима корисника и стандардима који се примењују у другим европским земљама.

Активности које је потребно спровести у наредном периоду ради постизања ових циљева су:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и нову опрему

1.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, организациону структуру „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар чине:



Надзорни одбор ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар :

- Илчо Глигуроски, (представник оснивача) – председник, мастер правник, именован 29.07.2020. године.
- Драган Фировић, (представник Оснивача) – члан, техничар друмског саобраћаја, именован 29.07.2020. године.
- Нада Трифуновић (представник запослених) – члан, дипломирани менаџер, именована 29.07.2020. године.

ВД ДИРЕКТОР:

Александар Трајковић, дипломирани менаџер, именована Решењем о именовану вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа паркирање, пројектовање и надзор Зајечар I бр. 02-82/2022 од 22.06.2022. године које је донела Скупштина града Зајечара.

Финансијско-административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Служба за наплату и контролу паркирања кроз свој рад врши контролу и наплату паркирања преко овлашћених контролора који врше контролу на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтovima који су распоређени у две паркинг зоне, прву и другу (црвену и жуту). Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то на две локације у граду, код Амана, Макси дисконта и јавна гаража код зелене пијаце.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ и возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа. У оквиру ове службе врши се и блокада непрописно паркираних возила.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање јавне површине и врши надзор за враћање у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обављају се и послови одржавања саобраћајне инфраструктуре, пројектовање и других послова од општег интереса за Град.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2022.	Процена 2022.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	425.437	451.600	1,06
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	850	850	1,00
3	Претплатне карте	ком	1.500	1.700	1,13
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2.800	3.000	1,07
5	Резервисане паркинг карте	ком	120	120	1,00
6	Посебне дневне карте	ком	8.000	10.700	1,34
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	сат	500	0	0,00
8	Постављања вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700	500	0,71
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900	0	0,00
10	Обележавања хоризонталне сигнализације	м	6.000	3.400	0,57
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70	75	1,07
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600	600	1,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Процењене услуге паркирања се односе на посебна и општа паркиралишта, на услуге уклањања непрописно паркираних возила која се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила, услуге блокадом непрописно паркираних возила.

- Прилози: прилог 1, прилог 1а, прилог 1б

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ УЗ ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

ПЛАН РАСХОДА

Ред. број	ОПИС	План за 2022.год.	Реализација 2022	Индекс реа.
А. Трошкови материјала и друго				
1	Гориво	700.000,00	337.155,00	0,48
2	Електрична енергија	350.000,00	308.328,00	0,88
3	Трошкови грејања	150.000,00	123.450,00	0,82
4	ХТЗ опрема	50.000,00	20.000,00	0,40
5	Канцеларијски материјал	100.000,00	122.714,00	1,23
6	Трошкови одр. пословног простора	100.000,00	100.000,00	1,00
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150.000,00	68.196,00	0,45
8	Материјал за обележавање путева	1.000.000,00	322.750,00	0,32
9	Трошкови набавке саоб. сигнализације и опреме	2.500.000,00	0,00	0,00
10	Трошкови осталих материјала	100.000,00	260.700,00	2,61
А	Трошкови материјала и друго	5.200.000,00	1.663.293,00	0,32
Б. Зараде и остали лични расходи				
1	Плата бруто 1	36.096.000,00	28.651.377,00	0,79
2	Порези и доприноси	5.829.504,00	4.627.197,00	0,79
3	Трошкови уговора о делу	100.000,00	0,00	0,00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00	0,00	0,00
5	Накнаде за запослене (превоз)	1.000.000,00	742.000,00	0,74
6	Дневнице у земљи	160.000,00	80.000,00	0,50
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2.500.000,00	1.900.000,00	0,76
8	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	50.000,00	0,50
9	Отпремнина и јубиларне награде	960.000,00	960.000,00	1,00
Б	Остали лични расходи	46.745.504,00	37.010.574,00	0,79
В. Трошкови производних услуга				
1	ПТТ услуге	150.000,00	132.000,00	0,88
2	Трошкови телефоније и интернета	200.000,00	197.054,00	0,99
3	Трошкови оглашавања на медијима	50.000,00	18.000,00	0,36
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50.000,00	24.200,00	0,48
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10.000,00	7.863,00	0,79
6	Трошак омладинске задруге	500.000,00	593.665,00	1,19
7	Трошак одржавања основног средства	200.000,00	95.250,00	0,48
8	Трошкови закупа возила и опреме	250.000,00	0,00	0,00
9	Трошкови закупа службених просторија	300.000,00	218.880,00	0,73
10	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	3.000.000,00	2.050.000,00	0,68

11	Трошкови опреме и услуге заштите на раду	80.000,00	48.000,00	0,60
12	Трошкови инвестиционог одржавања	50.000,00	7.000,00	0,14
13	Трошкови осталих услуга	100.000,00	84.000,00	0,84
В	Трошкови производних услуга	4.940.000,00	3.475.912,00	0,70
Г Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације	80.000,00	25.000,00	0,31
Г	Трошкови амортизације	80.000,00	25.000,00	0,31
Д Нематеријални трошкови				
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	350.000,00	340.000,00	0,97
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	3.000.000,00	2.343.078,00	0,78
3	Трошкови здравствених услуга	50.000,00	13.333,00	0,27
4	Трошкови чишћења пословног простора	150.000,00	150.000,00	1,00
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800.000,00	474.000,00	0,59
6	Трошкови м – паркинга	700.000,00	611.650,00	0,87
7	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10.000,00	4.374,00	0,44
8	Трошкови стручног усавршавања	100.000,00	96.227,00	0,96
9	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00
10	Премија осигурања	60.000,00	38.246,36	0,64
11	Трошкови платног промета	100.000,00	98.000,00	0,98
12	Чланарина коморе и лиценце	150.000,00	148.000,00	0,99
13	Судске, административне и друге таксе	50.000,00	56.100,00	1,12
14	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100.000,00	7.500,00	0,08
15	Трошкови пореза	50.000,00	0,00	0,00
16	Остали нематеријални трошкови	100.000,00	44.000,00	0,44
Д	Нематеријални трошкови	5.790.000,00	4.424.508,36	0,76
Ђ Остали пословни и ванредни расходи				
1	Трошкови судских спорова	200.000,00	276.259,50	1,38
2	Кamate	100.000,00	8.200,00	0,08
3	Донације и спонзорства	50.000,00	0,00	0,00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50.000,00	7.296,68	0,15
Ђ	Остали пословни и ванредни расходи	400.000,00	291.756,18	0,73
Укупни расходи:		63.155.504,00	46.891.043,54	0,74

УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У 2022. години су укупно планирани расходи у износу од 63.155.504,00 динара док се процењује да ће до 31.12.2022.године бити остварен расход у износу од **46.891.043,54** динара.

ПЛАН ПРИХОДА

Ред. број	ОПИС	План за 2022.год.	Реализација 2022 год	Индекс реа.
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1.500.000,00	365.926,00	0,24
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.500.000,00	3.000.000,00	0,86
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	3.100.000,00	2.558.425,00	0,83
4	Приходи на благајни	21.900.000,00	25.200.000,00	1,15
5	Приходи од оператера	14.000.000,00	10.051.910,00	0,72
6	Приходи од постављања и одржавање и обележавање саобраћајне сигнализације	8.500.000,00	5.420.000,00	0,64
7	Други приходи од Оснивача	10.000.000,00	0,00	0,00
8	Остали приходи	500.000,00	320.000,00	0,64
9	Јавни радови	500.000,00	0,00	0,00
Укупни приходи:		63.500.000,00	46.916.261,00	0,74

УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У 2022. години је укупно планиран приход у износу од **63.500.000,00** динара док се процењује да ће до 31.12.2022. године бити остварен приход у износу од **46.916.261,00** динара. Финансијски показатељи су одраз физичких показатеља пружања наших услуга.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	План за 2022.год.	Реализација 2022 год	Индекс реа.
Укупни приходи:	63.500.000,00	46.916.261,00	0,74
Укупни расходи:	63.155.504,00	46.891.043,54	0,74
РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК	344.496,00	25.217,46	0,07

Процењује се да ће предузеће ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар пословну 2022. годину завршити са добитком од 25.217,46 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеду у Предузећу. Стратешки циљеви Предузећа су:

- Остварење у што већем проценту планираног физичког обима активности а што може бити остварено још већим радним ангажовањем свих запослених;
- Обезбеђење континуираног раста изражено обим пружаних услуга;
- Држање корака са потенцијалном конкуренцијом, с фокусом на повећање продуктивности и побољшање квалитета пружање услуга.

Циљ постојања ЈКП-а јесте да обавља послове од општег интереса за Град Зајечар а ради задовољења корисника производа и услуга (*прилог 2*)

Предлог циљева ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар:

- Очување и одржавање комуналног реда. Обезбедити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу. Одржавање квалитета путне мреже и улица кроз изградњу, реконструкцију и редовно одржавање путева;
- Безбедност учесника у саобраћају. Смањење броја саобраћајних незгода кроз учешће у унапређењу безбедности саобраћаја.
- Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним ценама;
- Добит. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу;
- Стандард запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига директора Предузећа;
- Продуктивност. Продуктивност рада подићи на виши ниво али који неће водити претераном изнуривању запослених и рабљењу средстава;
- Друштвена одговорност. Брига Предузећа је да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете.

3.2 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

У 2022 години предузеће је почело са самосталним обележавањем хоризонталне саобраћајне сигнализације. С тим у вези а са циљем повећања капацитета и самосталности техничке службе планира се набавка возила за превоз материјала и опреме који се користе у ове сврхе, као и набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушне пумпе за боју, којом би био замењен досадашњи систем обележавања компресором.

Анализом постојећег система за контролу и наплату паркирања у паркинг гаражи код маркета „Макси“ утврдили смо да постоји потреба за заменом постојећих рампи – новим, како у циљу смањења гужве на прилазу паркинг гаражи, тако и у циљу ефикасније контроле уласка и изласка возила.

Пратећи трендове у контроли и наплати паркирања на уличним паркиралиштима планирамо набавку камера и система за контролу уличних паркиралишта којим би се аутоматизовала контрола наплате паркинг простора, а као додатни бенефит постоји и могућност надоградње система у циљу контроле саобраћаја од стране МУП-а.

3.3 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља елеменат доброг управљања предузећа.

У Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016, 95/2018) стоји да је једна од основних начела за одређивање цена комуналних услуга повољност цене да покрије послове расхода. Свакако да треба опрезно приступити одређивању цена имајући у виду окружење, пружање конкретних услуга, платежну способност корисника, цене у окружењу, конкуренцију и још много параметара. Сматрамо да смо реално приступили овом проблему и покушали реално да сагледамо и избалансирамо цене.

Све активности предузећа морају бити у складу са захтевима законодавног оквира.

Ликвидност предузећа може бити угрожена самовољним роком продужења плаћања провајдера (А1, Телеком, Yettel, Глобалтел) за смс поруке као и неплаћање комуналних или других предузећа за наше услуге или корисника.

Управљачка структура ЈКП „Паркирања, пројектовања и надзора“ Зајечар пробаће да ризике пословања сведе на минимум како би се наставило неометано пословање (прилоге 3, прилог 4).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Основу за израду плана за 2023. годину представља тренутно расположиви број паркинг места на општим и посебним паркиралиштима, цене свих расположивих паркинг карата као и поседовање специјалног тзв. “паук” возила и његово ангажовање по налогу овлашћених служби у граду.

Такође треба напоменути да основ за израду плана представља и искуство паркинг службе у ранијем периоду. Што се тиче додатних делатности план је у том делу одрађен на основу истраживања тржишта и терена како би што реалније сагледали шта је потребно од саобраћајних знакова, боја за обележавање коловоза као и струке која ће бити потребна за вршење надзора над изградњом или изградом пројеката.

Пословно окружење није повољно имајући у виду да су многи правни субјекти у протеклом периоду затворени. У приватизованим предузећима је драстично смањен број радника, а у приватном сектору су зараде на минималној заради или још мање од тога. Узимајући у обзир и структуру становништва, као стални одлив младих и немогућност запошљавања, обавеза плаћања паркинга, долази као намет који наши корисници покушавају да га на сваки начин избегну, па се паркирање врши на местима која за то нису предвиђена. Оваквим стањем се директно угрожава безбедност учесника у саобраћају. Често долази до конфликта контролора предузећа са корисницима, управо из жеље да се избегне плаћање паркинга. Контролори су едуковани и сматрамо коректни у својим наступима и послу али врло често долази до немиких сцена, притужби и приговора како би се на сваки начин избегло плаћање паркинга. Од ресурса у овом моменту за овај ниво услуга покривени смо људским ресурсима и информационом технологијом. Информациона технологија напредује из дана у дан, за наше услове је релативно добро покривена.

Од опреме поседујемо возило тзв. “паук” возило и 7 канџи за блокаду неправилно паркираних возила, објекте за наплату на посебним паркиралиштима као и рампе које су сада у власништву ЈКП-а (прилог 5, прилог 5а, прилог 5б).

КВАЛИТАТИВАН ПРЕГЛЕД УСЛУГА

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2023.
1	2	3	4
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	490560
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	850
3	Претплатне карте	ком	1.500
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2.800
5	Резервисане паркинг карте	ком	120
6	Посебне дневне карте	ком	11900
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	сат	500
8	Постављања вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900
10	Обележавања хоризонталне сигнализације	м	6.000
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	95
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	750

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге паркирања се односе на посебна и општа паркиралишта, коришћењем сатних и дневних као и свих других паркинг карата од стране корисника јавног паркиралишта. Постављања и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације односи се на постављање недостајућих саобраћајних знакова и стубова, прање старих знакова, скидање налепница са њих и сл. Обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације односи се на исцртавање ознака на коловозу, пешачких прелаза, средњих линија и сл. Издавање услова за раскопавање односи се на раскопавања везано за поправке кварова и нове прикључке на канализациону и водоводну мрежу, као и др. прикључке које укључују раскопавање било којег дела јавне површине, како за физичка лица тако и за правна.

Финансијски план за 2023. годину – табеларни преглед ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Финансијски план као део јединственог програма пословања обухвата све планиране приходе и расходе у складу са законским прописима. Средства из сопствених извора ћемо реално планирати од продаје наших услуга.

П Л А Н Р А С Х О Д А

Ред. број	ОПИС	План за 2023.год.
О Набавка основних средстава и опреме		
1	Трошкови набавке основних средстава – возило	700.000,00
2	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју	500.000,00
3	Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта	600.000,00
4	Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта	1.100.000,00
О	Трошкови набавке основних средстава	2.900.000,00
А. Трошкови материјала и друго		
1	Гориво	700.000,00
2	Електрична енергија	350.000,00
3	Трошкови грејања	150.000,00
4	ХТЗ опрема	150.000,00
5	Канцеларијски материјал	250.000,00
6	Трошкови одр. пословног простора	400.000,00
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150.000,00
8	Материјал за обележавање путева	2.000.000,00
9	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	2.000.000,00
10	Трошкови осталих материјала	500.000,00
А	Трошкови материјала и друго	6.650.000,00
Б. Зараде и остали лични расходи		
1	Плата бруто 1	41.820.000,00
2	Порези и доприноси	6.335.736,00
3	Трошкови уговора о делу	100.000,00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00
5	Накнаде за запослене (превоз)	1.000.000,00
6	Дневнице у земљи	160.000,00
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2.500.000,00
8	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00
9	Отпремнина и јубиларне награде	1.000.000,00
10	Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата	108.000,00
Б	Остали лични расходи	53.123.736,00
В. Трошкови производних услуга		

1	ПТТ услуге	170.000,00
2	Трошкови телефоније и интернета	250.000,00
3	Трошкови оглашавања на медијима	50.000,00
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50.000,00
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10.000,00
6	Трошак омладинске задруге	600.000,00
7	Трошак одржавања основног средства	300.000,00
8	Трошкови закупа службених просторија	300.000,00
9	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	3.000.000,00
10	Трошкови услуге заштите на раду	80.000,00
11	Трошкови инвестиционог одржавања зграде	50.000,00
12	Трошкови осталих услуга	100.000,00
В	Трошкови производних услуга	4.960.000,00
Г Трошкови амортизације		
1	Трошкови амортизације	80.000,00
Г	Трошкови амортизације	80.000,00
Д Нематеријални трошкови		
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	350.000,00
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	3.000.000,00
3	Трошкови здравствених услуга	50.000,00
4	Трошкови чишћења пословног простора	200.000,00
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800.000,00
6	Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта	400.000,00
7	Трошкови м – паркинга	700.000,00
8	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10.000,00
9	Трошкови стручног усавршавања	100.000,00
10	Репрезентација	20.000,00
11	Премија осигурања	60.000,00
12	Трошкови платног промета	150.000,00
13	Чланарина коморе и лиценце	200.000,00
14	Судске, административне и друге таксе	100.000,00
15	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100.000,00
16	Трошкови пореза	50.000,00
17	Остали нематеријални трошкови	500.000,00
Д	Нематеријални трошкови	6.790.000,00
Ђ Остали пословни и ванредни расходи		
1	Трошкови судских спорова	500.000,00
2	Камате	100.000,00
3	Донације и спонзорства	50.000,00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50.000,00

Ђ	Остали пословни и ванредни расходи	700.000,00
Укупни расходи:		75.203.736,00

ПЛАН ПРИХОДА

Ред. број	ОПИС	План за 2023.год.
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1.500.000,00
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.500.000,00
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	5.000.000,00
4	Приходи на благајни и од доплатних карата	15.000.000,00
	Приходи од доплатних карата	14.000.000,00
5	Приходи од оператера	16.000.000,00
6	Приходи од постављања и одржавање и обележавање саобраћајне сигнализације	8.500.000,00
7	Приходи од трећих лица	1.000.000,00
8	Други приходи од Оснивача	10.000.000,00
9	Остали приходи	500.000,00
10	Јавни радови	500.000,00
Укупни приходи:		75.500.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупни приходи:	75.500.000,00
Укупни расходи:	75.203.736,00
РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК	296.264,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У 2023. години планиран је укупан приход од **75.500.000,00** динара. Износ од 75.000.000,00 динара био би остварен наплатом паркирања на постојећим општим и посебним паркиралиштима и јавној гаражи, кроз услуге уклањања непрописно паркираних возила која се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила, блокаде непрописно паркираних возила, као и кроз услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, пројектовања и вршења надзора. Износ од 500.000,00 динара планира се као приход по основу јавних радова.

Планирани расходи пословања у износу од **75.203.736,00** динара у овој години полазе са становишта крајње рестриктивне потрошње са циљем несметаног обављања делатности предузећа.

- Позиција О 1 Трошкови набавке основног средства – возило- у износу од 700.000,00 динара – позиција ће се користити ради куповине возила које ће се користити за организацију посла обележавања хоризонталне сигнализације, као и за одржавање вертикалне сигнализације.

- Позиција О 2 - Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју у износу од 500.000,00 динара – подразумева куповину машине ради ефикаснијег обављања послова обележавања.
- Позиција О 3 - Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта у износу од 600.000,00 динара – ради модернизације и ефикасније контроле наплате паркинга на посебним париралиштима.
- Позиција О 4 - Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта у износу од 1.100.000,00 динара – ради модернизације и ефикасније контроле на уличним париралиштима.
- Позиција А 1 - Трошкови горива у износу од 700.000,00 динара, које ће бити коришћено за специјално возило тзв. „Паук“, службено возило ЈКП-а и за машину за обележавање хоризонталне сигнализације.
- Позиција А 2 – Трошкови електричне енергије у износу од 350.000,00 динара, подразумева коришћење електричне енергије у канцеларијама ЈКП-а и на посебним паркиралиштима;
- Позиција А 3 – Трошкови грејања у износу од 150.000,00 динара, за грејање у службеним просторијама;
- Позиција А 4 – Трошкови ХТЗ опреме у износу од 150.000,00 динара, за потребе радника на месту контролора, радника на „Пауку“ и радника на обележавању;
- Позиција А 5 – Трошкови канцеларијског материјала у износу од 250.000,00 динара;
- Позиција А 6 – Трошкови одржавања пословног простора у износу од 400.000,00 динара;
- Позиција А 7 – Трошкови штампе (паркинг карата и др.) у износу од 150.000,00 динара;
- Позиција А 8 – Трошкови материјала за обележавање путева у износу од 2.000.000,00 динара;
- Позиција А 9 – Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме у износу од 2.000.000,00 динара;
- Позиција А 10 – Трошкови осталих материјала у износу од 500.000,00 динара.
- Позиција Б 1 - у износу од 41.820.000,00 динара подразумева износ за бруто-1 зараде за 36 радника;
- Позиција Б 2 - у износу од 6.335.736,00 динара подразумева износ за порезе и доприносе за 36 радника;
- Позиција Б 3 - у износу од 100.000,00 динара подразумева планиране трошкове који се односе на реализацију послова по уговору о делу за извођење радова и услуга када за то не постоји адекватно решење;
- Позиција Б 4 - накнаде за чланове Надзорног одбора нису планирана.
- Позиција Б 5 - у износу од 1.000.000,00 динара подразумева износ за накнаде запосленима за трошкове превоза у јавном градском саобраћају приликом доласка и одласка са посла. Обрачун зараде и накнаде ових трошкова радника биће извршен у складу са Законом;
- Позиција Б 6 - у износу од 160.000,00 динара подразумева планирање трошкова за путовање запослених у складу са потребама и интереса предузећа;
- Позиција Б 7 - у износу од 2.500.000,00 динара подразумева планиране трошкове који се односе на реализацију послова по уговору о привременим пословима јавног предузећа као и планирана средства за реализацију

јавног рада, уколико нам Национална служба за запошљавање одобри средства за спровођење јавног рада;

- Позиција Б 8 - у износу од 100.000,00 динара подразумева планирање евентуалне помоћи запосленима са аспекта социјалне категорије, односно социјалних потреба у датом тренутку, као и средства за солидарну помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства;
- Позиција Б 9 - Ова позиција односи се на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде у износу од 1.000.000,00 динара.
- Позиција Б 10 – остале накнаде трошкова запослених – моја прва плата у износу од 108.000,00 динара, као додатак на зараду коју испалаћује национална служба за запошљавање;
- Позиција В 1 - трошкови ПТТ услуга у износу од 170.000,00 динара подразумева коришћење услуга слања све врсте пошиљки;
- Позиција В 2 - трошкови телефоније и интернета у износу од 250.000,00 динара;
- Позиција В 3 - трошкови оглашавања на медијима у износу од 50.000,00 динара планирана су на минималном нивоу, тек довољно да се постигне маркетиншки ниво у циљу заузимања тржишне позиције у домену свог пословања.
- Позиција В 4 - трошкови комуналних услуга – извоз смећа у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција В 5 - трошкови комуналних услуга – утрошак воде у износу од 10.000,00 динара;
- Позиција В 6 - трошкови омладинске задруге у износу од 600.000,00 динара;
- Позиција В 7 - трошкови одржавања основног средства у износу од 300.000,00 динара, позиција ће се користити за одржавање „паук“ возила;
- Позиција В 8 - трошкови закупа службених просторија у износу од 300.000,00 динара;
- Позиција В 9 - у износу од 3.000.000,00 динара представља издвајање новчаних средстава за трошкове услуга (враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама – асфалт, бетон);
- Позиција В 10 - трошкови опреме и услуга заштите на раду у износу од 80.000,00 динара;
- Позиција В 11 - трошкови инвестиционог одржавања у износу од 50.000,00 динара подразумева трошкове одржавања пословних просторија;
- Позиција В 12 - трошкови осталих производних услуга у износу од 100.000,00 динара.
- Позиција Г 1 - Трошкови амортизације у износу од 80.000,00 динара.
- Позиција Д 1 – Трошкови ревизије и књиговодствених услуга у износу од 350.000,00 динара;
- Позиција Д 2 – Трошкови услуга специјализованих предузећа у износу од 3.000.000,00 динара;
- Позиција Д 3 – Трошкови здравствених услуга у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција Д 4 – Трошкови чишћења пословног простора у износу од 200.000,00 динара;

- Позиција Д 5 - Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта у износу од 400.000,00 динара, ради ефикасније контроле на посебним паркиралиштима;
- Позиција Д 6 – Трошкови одржавања софтвера, лиценци и сл. У износу од 800.000,00 динара, набавка и одржавање постојећег компјутерског програма за контролу и наплату паркирања, као и накнада за коришћење опреме на посебним паркиралиштима;
- Позиција Д 7 - Трошкови м-паркинга у износу од 700.000,00 динара, подразумевају издвајање уговорених новчаних средстава мобилним оператерима (вип, телеком и теленор) и провајдерима ради накнаде коришћења електронске наплате паркирања (СМС);
- Позиција Д 8 – Трошкови обнове домена и продужавања важења “hosting”-а у износу од 10.000,00 динара;
- Позиција Д 9 – Трошкови стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција Д 10 – Трошкови репрезентације и износу од 20.000,00 динара;
- Позиција Г 11 - Трошкови премије осигурања у износу од 60.000,00 динара.
- Позиција Д 12 – Трошкови платног промета у износу од 150.000,00 динара;
- Позиција Д 13 – Трошкови чланарина коморе и лиценце у износу од 200.000,00 динара;
- Позиција Д 14 – Судске, административне и др. таксе у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција Д 15 – Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл. 100.000,00 динара;
- Позиција Д 16 - Трошкови пореза у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција Д 17 – Остали нематеријални трошкови у износу од 500.000,00 динара;
- Позиција Ђ 1 – Трошкови судских спорова у износу од 500.000,00 динара;
- Позиција Ђ 2 – Трошкови камата у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција Ђ 3 - Донације и спонзорства у износу од 50.000,00 динара.
- Позиција Ђ 4 – Обезвређивање вредности алата и инвентара у износу од 50.000,00 динара.

ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Приходи за 2023. годину су обрачунати по важећем Ценовнику о коришћењу јавних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила на територији града Зајечара број 501/2022/1 од 05.05.2022.година на који је Скупштина града Зајечара дала сагласност решењем I број 02-80/2022 од 22.06.2022.године и Ценовнику на редовном одржавању улица и путева бр. 274/2022/1 од 11.03.2022.године на који је Скупштина Града Зајечара дала сагласност решењем I број: 02-81/2022 од 22.06.2022.године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2023. годину нема пројекте од посебног значаја и са великим улагањима те с тога нису планиране субвенције (прилог 6).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар за 2023. годину је предвиђена укупна маса за зараде у БРУТО 1 износу од 41.820.000,00 динара односно у БРУТО 2 износу од 48.155.736,00 динара.

Планирана средства по основу уговора о делу у износу од 100.000,00 динара предвиђена су за лица која ће бити ангажована за извођење радова и услуга када за то не постоји адекватно решење.

Средства за накнаду по Уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.500.000,00 динара обухвата средства предвиђена за раднике који ће због потребе посла бити ангажовани по Уговору о привременим и повременим пословима, као и средства за исплату накнада по основу Уговора јавних радова уколико тај уговор буде реализован у 2023. години. Планира се ангажовање 6 (шест) радника по основу уговора о привремено повременим пословима.

Планирани износ од 1.000.000,00 динара обухвата трошкове превоза запослених у јавном саобраћају (за долазак и одлазак са рада).

Износ од 160.000,00 динара предвиђен је за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања у земљи. Обрачун и накнада ових трошкова биће извршена у складу са Законом.

У 2023. години планира се исплата отпремине за одлазак у пензију за 2 (два) радника у укупном износу од 840.000,00 динара и за јубиларне награде за 2 (два) радника у износу од 160.000,00 динара.

Планирана средства за социјалну помоћ у износу од 100.000,00 динара биће исплаћена по указаној потреби и у складу са Законом (прилог 7).

Остале накнаде трошкова запослених – моја прва плата у износу од 108.000,00 динара, као додатак на зараду коју испалаћује национална служба за запошљавање

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2023. годину је 25.217,46 динара. Уколико добит буде остварена биће распоређена тако да ће се део добити користити покриће губитака из ранијих година. Остатак добити ће се распоредити у складу са одлуком Скупштине града 50:50 за ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар односно град Зајечар.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Запошљавање радника ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар, везано је за примену бројних закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП. У децембру 2022. године укупан процењени број запослених је 25 на неодређено и 6 на одређено (прилог 8, прилог 9). За 2023. годину планирамо укупно 36 радника, од којих 31 старозапослених и додатно запошљавање 5 нових радника (прилог 10). У ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар је потребно додатно запослење 5 (пет) извршилаца са средњом стручном спремом.

Планирана структура запослених радника чини 27 радника средње стручне спреме, 1 радник са вишом стручном спремом, 5 радника са високом стручном спремом као и 3 радника са основном школом што укупно чине 36 радника. Наше предузеће је мало и веома специфично. Планиране едукације и обуке вршићемо углавном у оквиру фирме, кроз сарадњу са Привредном Комором Србије и евентуалним одласком на семинаре.

Зараде запослених за 2023. годину су планиране на основу процене зарада за децембар 2022. године. У нашем предузећу нема синдиката, синдикалног руководства нити је исплаћена нека накнада по том основу.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2023. ГОДИНЕ

Програмом пословања за 2023. годину предвиђена је маса зараде за 36 радника и то у укупном нето износу од 29.737.296,020 динара, односно у укупном износу Бруто 2 - 48.155.736,00 динара (*прилог 11, прилог 11а*). Накнада за чланове Надзорног одбора није предвиђена (*прилог 12*). Накнада за чланове комисије није предвиђена (*прилог 13*).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар није кредитно задужено и не планира задужење у 2023. години (*прилог 14*).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавке добара, услуга и радова биће спроведене у оној мери, неопходној за рационално, економично, ефикасно и ефективно пословање ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, како би исто могло на најквалитетнији и најбржи начин одговорити захтевима града Зајечара, као и потребама трећих лица за које се обављају послови у оквиру своје делатности. Тиме би се створили услови за подизање квалитета услуга као и услова за побољшање услова рада запослених (*прилог 15*).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у наредној пословној години не планира инвестиције (*прилог 16*).

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду планирана су на минималном нивоу, тек довољно да се постигне маркетиншки ниво у циљу заузимања тржишне позиције у домену свог пословања. Већи део средстава ће се користити за промоцију услуга паркинга (*прилог 17*).

У Зајечару,

ВД ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЋ

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	216	402
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		22
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	216	402
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	216	402
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	8.141	7.639

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		13
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		13
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.441	7.306
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		7.306
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		142
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		142
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	700	178
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.141	8.041
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	890	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		25
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	344	25
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.111	13.111
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.111	13.111
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.467	15.710
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		1.537
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		1.537
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.373	4.724
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	927	2.278
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.446	2.446
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.094	9.449
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.231	8.272
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	863	1.155
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		22
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		7.669
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.357	8.041
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	63.000	46.596
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	63.000	46.596
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	63.000	46.596
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		
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	62.756	46.606
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.200	1.663
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.746	37.010
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.096	28.651
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.830	4.627
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.820	3.732
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	80	25
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.940	3.476
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.790	4.432
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	244	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		10
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	320
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	285
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	63.500	46.916
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63.156	46.891
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	344	25
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	344	25
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	344	25
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
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		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	664	800	800	890
	Реализација	800	800	890	-
	% одступања реализације од плана	+20%	0%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+11%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План	47.212	76.128	63.500	75.500
	Реализација	26.737	33.284	46.916	-
	% одступања реализације од плана	-43%	-56%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+24%	+41%	+61%
Пословни расходи	План	44.920	70.384	63.156	75.204
	Реализација	35.388	39.184	46.891	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-44%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+20%	+60%
Пословни резултат	План	2.292	5.744	344	296
	Реализација	-8.651	-5.900	25	-
	% одступања реализације од плана	-477%	-203%	-93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	-100%	+1084%
Нето резултат	План	16	5.734	695	296
	Реализација	-	-	25	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+1084%
Број запослених на дан 31.12.	План	29	40	40	36
	Реализација	28	30	28	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-25%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-7%	+29%
Просечна нето зарада	План	38.011	58.813	53.662	68.836
	Реализација	49.435	50.085	55.095	-
	% одступања реализације од плана	+30%	-15%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+10%	+25%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% 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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-5382	5,734	0	216
ROA	/	/	/	/
ROE	/	/	/	/
Оперативни новчани ток	/	/	/	/
Дуг / капитал	-	-	-	-
Ликвидност	-	-	-	-
% зарада у пословним приходима	121	65	78	64

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				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	402	3.302	3.302	3.302
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	402	3.302	3.302	3.302
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	402	3.302	3.302	3.302
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	15.250	15.250	15.250	15.250
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	500	500	500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500	500	500	500
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	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14.000	14.000	14.000	14.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14.000	14.000	14.000	14.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	150	150	150	150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	150	150	150	150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	600	600	600	600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.652	18.552	18.552	18.552
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890	890	890
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	74	148	222	296
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74	148	222	296
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3.112	3.112	3.112	13.112
350	1. Губитак ранијих година	0413	3.112	3.112	3.112	13.112
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.100	25.100	25.100	25.100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	500	500	500	500
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	500	500	500	500
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	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.200	6.200	6.200	6.200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.000	2.000	2.000	2.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.400	16.400	16.400	16.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.200	8.200	8.200	8.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8.200	8.200	8.200	8.200
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	9.448	6.548	6.548	6.548
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15.652	18.552	18.552	18.552
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	18.750	37.500	56.250	75.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	18.750	37.500	56.250	75.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18.750	37.500	56.250	75.000
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				
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	17.901	35.802	53.703	71.604
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.663	3.325	4.988	6.650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.281	26.562	39.843	53.124
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.455	20.910	31.365	41.820
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.584	3.168	4.752	6.336
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.242	2.484	3.726	4.968
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20	40	60	80
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.240	2.480	3.720	4.960
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.698	3.395	5.093	6.790
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	1.800	2.700	3.600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	18.875	37.750	56.625	75.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18.801	37.602	56.403	75.204
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	74	148	222	296
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	74	148	222	296
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	74	148	222	296
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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				

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
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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)	26.140.000	20.495.301	7.434.324	14.868.648	22.302.972	29.737.296
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.096.000	28.651.377	10.455.000	20.910.000	31.365.000	41.820.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.925.504	33.278.574	12.038.934	24.077.868	36.116.802	48.155.736
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	31	22	20	36	36
4.1.	- на неодређено време	29	25	4	1	3	31
4.2.	- на одређено време	6	6	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.500.000	1.900.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	4	6	8
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	1.000.000	742.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	40.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	40.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	960.000	960.000	420.000	840.000	840.000	840.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	2	2	2	2
24	Јубиларне награде			80.000	80.000	80.000	160.000
25	Број прималаца јубиларних награда			1	1	1	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			36.000	72.000	108.000	108.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Финансијско административни служба	4	4	4	4	
3	Служба за наплату и контролу паркирања	27	27	22	20	2
4	Техничка служба	9	9	4	1	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		41	41	31	25	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	22	27		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		31	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	7	8
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	11	13
5	Преко 60	0	2
УКУПНО		31	36
Просечна старост			

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	15	17	2	2
2	Женски	16	19	1	1
УКУПНО		31	36	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	5	7
4	15 до 20	7	9
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	1	2
УКУПНО		31	36

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	31		Стање на дан 30.06.2023. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
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	<i>Пријем у радни однос</i>	5	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	36		Стање на дан 30.09.2023. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	36		Стање на дан 30.09.2023. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	36		Стање на дан 31.12.2023. године	36

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	29	2.322.092	80.072	27	2.089.180	77.377	1	84.938	84.938	1	147.974	147.974
II	29	2.325.706	80.197	27	2.100.537	77.798	1	85.266	85.266	1	139.903	139.903
III	29	2.501.062	86.244	27	2.247.609	83.245	1	90.357	90.357	1	163.096	163.096
IV	29	2.325.750	80.198	27	2.105.735	77.990	1	72.210	72.210	1	147.805	147.805
V	29	2.328.500	80.293	27	2.131.155	78.932	1	43.096	43.096	1	154.249	154.249
VI	28	2.324.162	83.006	26	2.124.203	81.700	1	72.240	72.240	1	127.719	127.719
VII	27	2.149.392	79.607	25	1.928.384	77.135	1	71.901	71.901	1	149.108	149.108
VIII	27	2.220.342	82.235	25	1.990.856	79.634	1	77.315	77.315	1	152.171	152.171
IX	28	2.159.371	77.120	25	1.911.912	76.476	2	90.832	45.416	1	156.627	156.627
X	31	2.665.000	85.968	27	2.231.200	82.637	3	268.800	89.600	1	165.000	165.000
XI	31	2.665.000	85.968	27	2.231.200	82.637	3	268.800	89.600	1	165.000	165.000
XII	31	2.665.000	85.968	27	2.231.200	82.637	3	268.800	89.600	1	165.000	165.000
УКУПНО	348	28.651.377	986.875	317	25.323.170	958.199	19	1.494.554	911.538	12	1.833.653	152.804
ПРОСЕК	29	2.387.615	82.240	26	2.110.264	79.850	2	124.546	75.962	1	152.804	152.804

* 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			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	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
II	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
III	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
IV	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
V	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
VI	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
VII	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
VIII	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
IX	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
X	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
XI	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
XII	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600
УКУПНО	432	41.820.000	1.161.667	360	33.772.800	1.125.760	60	5.820.000	1.164.000	12	2.227.200	2.227.200
ПРОСЕК	36	3.485.000	96.806	30	2.814.400	93.813	5	485.000	97.000	1	185.600	185.600

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
II	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
III	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
IV	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
V	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
VI	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
VII	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
VIII	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
IX	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
X	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
XI	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
XII	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719
УКУПНО	432	48.155.736	1.337.659	360	38.889.372	1.296.312	60	6.701.736	1.340.347	12	2.564.628	2.564.628
ПРОСЕК	36	4.012.978	111.472	30	3.240.781	108.026	5	558.478	111.696	1	213.719	213.719

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.735	37.495	65.800	48.297
	Највиша зарада	106.017	76.248	129.700	93.091
Пословодство	Најнижа зарада	139.904	100.003	136.660	97.670
	Највиша зарада	163.096	116.258	185.600	132.277

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

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I				4	1	3						
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

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

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

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.	Трошкови набавке основних средстава – возило		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју		0,00	22,00	20,00	500.000,00
3.	Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта		0,00	4,00	1,00	3,00
4.	Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Гориво	337.155,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
6.	Електрична енергија	308.328,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
7.	Трошкови грејања	123.450,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
8.	ХТЗ опрема	20.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
9.	Канцеларијски материјал	122.714,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
10.	Трошкови одр. пословног простора	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
11.	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	68.196,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
12.	Материјал за обележавање путева	322.750,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14.	Трошак осталих материјала	260.700,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
...						
Укупно добра:		1.663.293,00	675.000,00	4.150.026,00	7.825.021,00	8.950.003,00
Услуге						
1	ПТТ услуге	132.000,00	42.500,00	85.000,00	127.500,00	170.000,00
2	Трошкови телефоније и интернета	197.054,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
3	Трошкови оглашавања на медијима	18.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	24.200,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
5	Трошкови комуналних услуга – вода	7.863,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
6	Трошак омладинске задруге	593.665,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
7	Трошак одржавања основног средства	95.250,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
8	Трошкови закупа службених просторија	218.880,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
9	Трошкови услуге заштите на раду	48.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
10	Трошкови инвестиционог одржавања зграде	77.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
11	Трошкови осталих услуга	84.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	340.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
13	Трошкови услуга специјализованих предузећа	2.343.078,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
14	Трошкови здравствених услуга	13.333,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
15	Трошкови чишћења пословног простора	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
16	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	474.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
17	Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
18	Трошкови м – паркинга	611.650,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
19	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	4.374,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
20	Трошкови стручног усавршавања	96.227,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Остали нематеријални трошкови		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
...						
Укупно услуге:		5.528.574,00	2.017.500,00	4.035.000,00	6.052.500,00	8.070.000,00
Радови						
1	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
...						
Укупно радови:		2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		9.191.867,00	2.692.500,00	9.185.026,00	15.877.521,00	20.020.003,00

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	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Хуманитарне активности			22	20		
4.	Спортске активности			4	1	3	
5.	Репрезентација	20.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	18.000	12.500	25.000	35.000	50.000
7.	Остало						