



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-158/22
Датум: 29. децембар 2022.године

Јавно комунално предузеће
"БИОКТОШ"
Р-Број 09-1184/1-2022
30-ХИ 20 22
УЖИЦЕ

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2023. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-04/33-22 од 30. новембра 2022. године.
2. Решење доставити ЈКП "Биоктош" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.
3. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 30.11.2022. године доноси

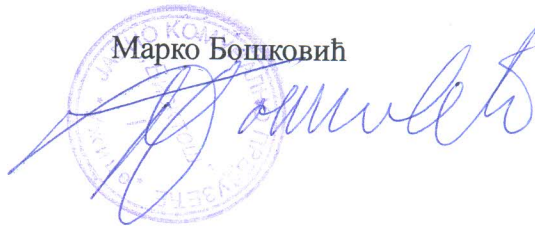
О Д Л У К У

1. Усваја се Програма пословања предузећа за 2023. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-04/33-22
Ужице, 30.11.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Марко Бошковић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023.ГОДИНУ

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“

АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5В

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173

Е- mail: jkpbioktos@gmail.com

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421

ПИБ: 101501733

ЈБК: 81165

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УЖИЦЕ, новембар 2022.година

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ	4
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.2. Мисије и визија јавног комуналног предузећа	4
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.4. Организациона шема	6
1.5. Управљање предузећем	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	8
2.1. Процењени физички обим активности	8
2.2. Пројекција резултата пословања	10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	12
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	12
3.1. Циљеви (Прилог 2, стр. 39)	12
3.2. Кључне активности	13
3.3. Анализа тржишта	14
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима (Прилог 3, стр. 40)	14
3.5. Планирани индикатори за 2023. годину	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	16
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	24
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	25
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	25
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	26
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	26
ПРИЛОЗИ	27
Биланс стања на дан 31.12.2022. године	28
Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године	33
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године	36
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	38
Пословни ризици и план управљања ризицима	39
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	41
Биланс стања на дан 31.12.2023. године	43
Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	48
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године	51
Трошкови запослених	54
Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године	55
Квалификациона структура	56

Динамика запошљавања.....	57
Маса за зараде	58
Распон исплаћених и планираних зарада	60
Накнаде Надзорног одбора	62
Кредитна задуженост	64
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	65
План инвестиција	66
Средства за посебне намене.....	68

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Биоктош“ Ужице, Николе Пашића бр.5В основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању јавног комуналног предузећа од стране Скупштине општине Ужице бр. 023-25/89 о чему је издато Решење Окружног привредног суда у Ужицу дана 26.12.1989.године; број регистарског улошка је 1-656-00 ОПС Ужице.

Регистарски број: 6187605571

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101501733

Шифра делатности: 38.11 – скупљање отпада који није опасан

Предузеће је извршило упис превођења у Регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије о чему је издато Решење БД 34882/2005 од 08.07.2005.године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом 100%.

Делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Биоктош“ (у даљем тексту: ЈКП „Биоктош“ Ужице или Предузеће) обавља комуналне делатности везане за изношење отпадака, одржавање чистоће јавних површина, одржавање јавних зелених површина, вршење услуга тржница на велико и мало, услуге сахрањивања и друге погребне услуге, услуга јавне гараже, односно паркиралишта.

Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, украсног шибља и дрвећа; куповином и продајом цвећа, семенског и садног материјала и хемијских и других средстава за негу цвећа са амбалажом и погребне опреме, као и одржавање сајмишта.

1.2. Мисије и визија јавног комуналног предузећа

ЈКП „Биоктош“ континуирано и квалитетно обавља комуналне и друге делатности од посебног друштвеног интереса на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује

Послови су разврстани сагласно делатностима дефинисаним Статутом и потребама Предузећа и то:

I Технички сектор

РЈ „Скупљање и транспорт комуналног отпада“

РЈ „Одржавање јавне хигијене“

РЈ „Одржавање зелених површина“

РЈ „Градска гробља“

РЈ „Пијаце“

РЈ „Паркинг сервис“

II Сектор за финансијско, рачуноводствене и комерцијалне послове и послове КОП-а

Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Служба за комерцијалне послове

Служба за кадровске, опште и правне послове

1. РЈ „Скупљање и транспорт комуналног отпада“

У оквиру ове РЈ је и Служба одржавања. Послови изношења смећа из стамбеног и пословног простора обављају се за 19.400 домаћинстава и 1.850 правних лица са подручја града Ужица, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Волујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Потпећ, Рибашевина, Кремна и Качера.

2. РЈ „Одржавање јавне хигијене“

Служба јавне хигијене врши послове ручног и машинског чишћења као и прања улица. Поред ових главних радова вршиће се и споредни радови као и послови из домена зоохигијене. Посебним годишњим уговором се одређују обим, интензитет и вредност радова јавне хигијене.

3. РЈ „Одржавање зелених површина“

Посебним годишњим уговором предвиђени су следећи радови:

-одржавање и чување зелених површина на Тргу партизана

-одржавање паркова, скверова и дрвореда

-радови на одржавању 6,95 ха зеленог појаса и чување 220 ха зеленог појаса

-остали радови

У оквиру ове РЈ се врши производња лишћарског и четинарског шибља, туја, сезонског цвећа и перена у Расаднику Севојно на површини од 1 ха корисне површине. Продаја цвећа врши се у Расаднику и Продавници цвећа бр.2.

4. РЈ „Градска гробља“

Послови РЈ „Градска гробља“ обављају се на гробљу „Доварје“ површине од 14 ха, гробљу „Сарића Осоје“ површине од 17,78 ха и гробљу „Влаовац“ Севојно површине 1,78 ха. Основне погребне услуге су: сахрањивање, грађевинске услуге везане за израду гробница, превоз посмртних остатака, одржавање гробних места.

Продаја погребне опреме се врши у 2 малопродајна објекта и то:

- Продавница бр. 3 на Сарића Осоју

- Продавница бр. 6 на Доварју

5. РЈ „Пијаце“

Радна јединица „Пијаце“ послује у саставу ЈКП „Биоктош“ Ужице и обавља делатност пружања пијачних услуга коришћењем пијачног простора, управља пијацама, бави се изградњом и одржавањем пијачних објеката, организовањем трговине роба на мало, стварањем услова за задовољење потреба корисника пијачних услуга и потреба потрошача – грађана, као и организовањем других пратећих услуга.

Обављајући ову делатност Радна јединица „Пијаце“ задовољава општи интерес прописан законом о Јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса и Одлуком о пијацама.

6. РЈ „Паркинг сервис“

У оквиру Радне целине Паркинг сервис врше се услуге:

- управљања, коришћења, одржавања, уређења, опремања, обележавања и наплата накнаде за коришћење паркиралишта у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима;
- одношење непрописно паркираних возила специјалним возилом „паук“ у сарадњи са МУП-ом, Комуналном полицијом и Комуналном инспекцијом,
- постављање уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене.

Визија ЈКП „Биоктош“ је континуирано побољшање процеса пружања услуга уз сталну примену савремених трендова и технологија и уважавање еколошких принципа, заштита здравља запослених на раду, праведна наплата услуга и рационално пословање.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

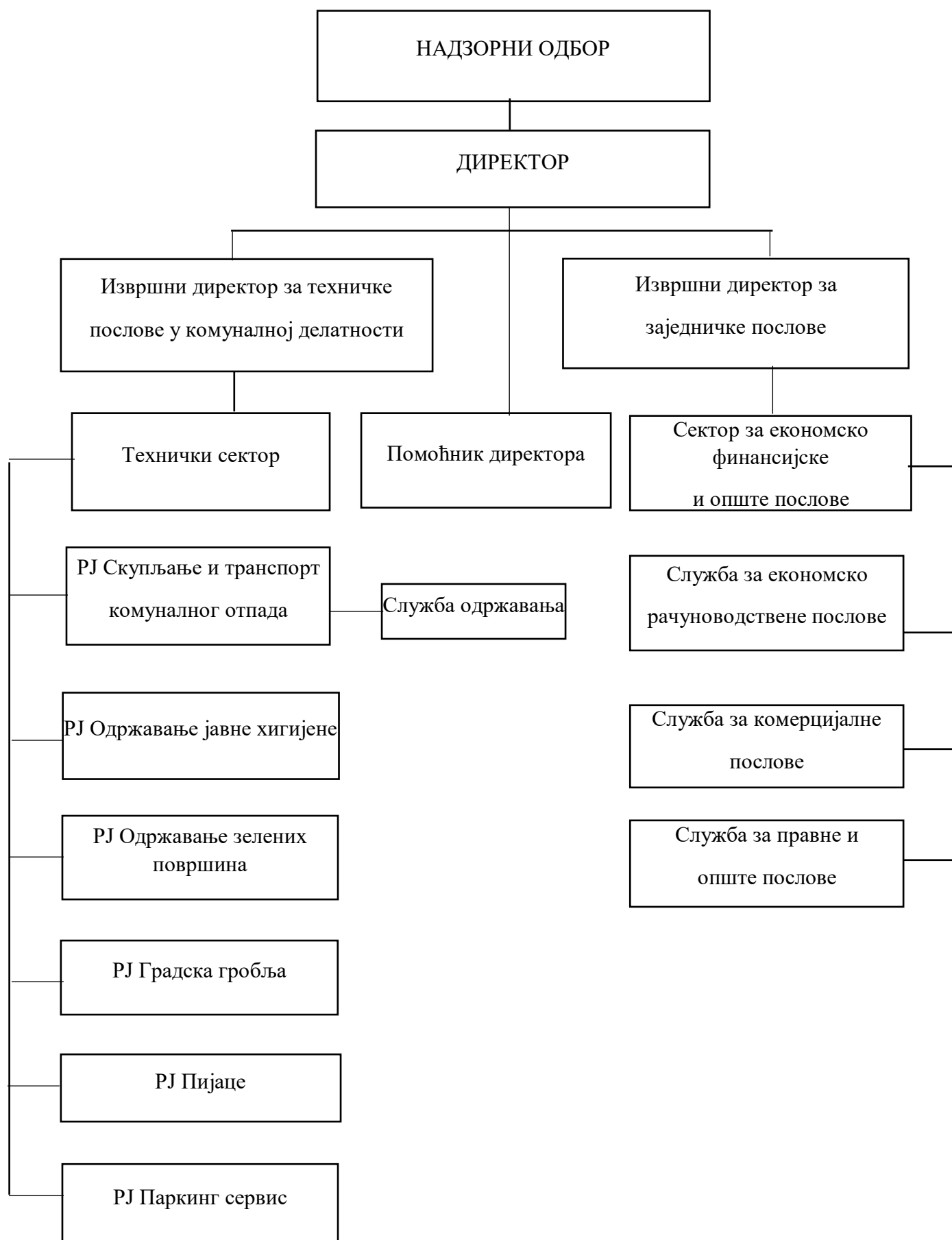
Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Биоктош“ Ужице за период 2017.—2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022. до 2026. године је у фази усвајања.

1.4. Организациона шема

ЈКП „Биоктош“ је организован у складу са делатностима пословања у два сектора и то: Технички сектор и Сектор за финансијско, рачуноводствене и комерцијалне послове и послове КОП-а. Технички сектор чини шест радних јединица а Сектор за финансијско, рачуноводствене и комерцијалне послове и послове КОП-а чине три службе, што се види из приложене табеле:



1.5. Управљање предузећем

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Чланови Надзорног одбора:

1. Марко Бошковић - Решење о именовану I број 023-24/21 од 04.03.2021.године на период од четири године.

2. Ненад Стјепић – Решење о именовану I број 023-24/21 од 04.03.2021.године до истека мандата Надзорног одбора

3. Гордана Филиповић – Решење о именовану I број 023-24/21 од 04.03.2021.године до истека мандата Надзорног одбора.

Вд директора ЈКП „Биоктош“ Ужице је Наташа Миловић-Стефановић, спец. струков. инж. грађевине.

Решење о именовану вд директора I број 119-10/22 од 20.04.2022.године.

У предузећу су именовани помоћник директора и два извршна директора из редова запослених и то:

1. Оливер Ристановић, помоћник директора
2. Бранислав Марић, Извршни директор за техничке послове у комуналној делатности
3. Мирјана Радивојчевић, Извршни директор за заједничке послове. Радни однос мирује за време обављања функције у државном органу од 15.10.2020.године док обавља ту функцију.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Процењен физички обим полази од анализе пословног окружења и процене ресурса предузећа.

Поверени послови од стране оснивача су радови и услуге из области: изношења смећа, јавне хигијене, јавног зеленила, градске пијаце, градско гробље и паркинг сервис.

Посебним годишњим уговором се одређују обим, интензитет и вредност радова јавне хигијене и одржавања и уређења јавних зелених површина.

Део делатности који се односи на промет робе и услуга зависи од тржишних кретања, конкуренције и макроекономске политике за јавна предузећа.

- Физички обим активности – услуга

Ред. број	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изношење смећа из стамбеног простора (месечно)	м ²	1.357.000	1.379.000	1.387.000	102	100
2.	Изношење смећа из пословног простора (месечно)	број корисника	1.830	1.827	1.900	100	100
3.	Ручно чишћење (по Програму-годишње)	м ²	49.722.140	46.934.298	49.722.140	94	106
4.	Машинско чишћење (по Програму-годишње)	м ²	10.148.832	12.283.353	10.148.832	121	83
5.	Прање (по Програму-годишње)	м ²	18.389.628	18.149.220	18.389.628	99	101
6.	Одржавање трга (по Програму-годишње)	м ²	2.793	2.793	2.793	100	100
7.	Одржавање паркова и скверова (по Програму-годишње)	м ²	39.960	39.960	39.960	100	100
8.	Чување зеленог појаса (по Програму-годишње)	ха	220	220	220	100	100
9.	Производња цвећа - годишње	ком	119.000	119.000	119.500	100	100
10.	Кошење зеленог појаса (по Програму-годишње)	ха	11.978	11.978	11.978	100	100
11.	Кошење прилазних путева (по Програму-годишње)	ха	50.000	50.000	50.000	100	100
12.	Закуп гробних места - годишње	ком	17.150	17.573	17.902	102	102
13.	Број сахрана - годишње	број	500	490	500	98	92
14.	Израда гробница - годишње	ком	150	150	150	100	100
15.	Закуп тезги – Зелена пијаца - месечно	ком	170	100	163	59	163
16.	Закуп објеката на Зеленој пијаци - месечно	ком	45	45	64	100	142
17.	Услуге Јавне гараже гаражна места – (месечно)	број	160	110	160	69	145
18.	Паркинзи - месечно	број	1.150	1.100	1.200	96	109

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1, стр. 28.), биланс успеха (Прилог 1а, стр. 33) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б, стр. 36) дата је пројекција пословања у 2022. години.

Пројекција биланса стања:

Укупно пројектована актива биланса стања износи 484.684.000 динара коју чине нематеријална имовина у износу од 1.191.000 динара; некретнине постројења и опрема у износу од 349.802.000 динара; финансијски пласман у износу од 2.600.000 динара и обртна средства у износу од 131.091.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 484.684.000 динара коју чине капитал у износу од 395.759.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 25.634.000 динара, као и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 63.291.000 динара.

Пројекција биланса успеха:

Укупно пројектовани приходи предузећа за 2022.годину износе 543.566.000 динара.

Структура прихода:

	-у 000 динара -
- пословни приходи	492.333
- приходи од субвенција	47.000
- финансијски приходи	1.506
- приходи од усклађивања финансијске имовине	629
- остали приходи	<u>2.098</u>
Укупно:	543.566

Пројектовани пословни приходи незнатно мањи од планираних због отежаних услова привређивања.

Смањени су приходи од пијачних услуга (услуге на Зеленој пијаци „Липа“ и закуп објеката на Зеленој пијаци) због радова на реконструкцији Зелене пијаце. Смањени су приходи од Паркинг сервиса због измештања тезги са Зелене пијаце као и због реконструкције парка код ГКЦ-а.

Пројектовани укупни расходи предузећа за 2022.годину износе 517.498.000 динара.

Структура расхода:

	-у 000 динара -
- пословни расходи	510.748
- финансијски расходи	3.050
- расходи од усклађивања финансијске имовине	1.500
- остали расходи	<u>2.200</u>
Укупно:	517.498

Укупно пројектовани расходи за 2022.годину су на нивоу планираних расхода за исту годину.

Пројектована нето добит за 2022.годину износи 22.158.000 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скушштине града Ужица.

Пројекција токова готовина за 2022.годину:

У 2022.години Предузеће је било солвентно и своје обавезе је извршавало у законском року.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори приказују се кроз Прилог 4 (стр. 41).

	2020.година реализација	2021.година релаизација	2022.година реализација процена	План 2023. година
ЕБИТДА	28.622	34.517	57.158	34.878
ROA	0,40	0,17	4,57	0,11
ROE	9,03	0,51	5,60	0,15
Оперативни новчани ток	25.102	30.909	58.689	6.264
Дуг/капитал	28	21	23	38
Ликвидност	218	982	208	141
% зарада у пословним приходима	57	58	53	57

ЕБИТДА означава добит пре опорезивања која се коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA означава стопу приноса средстава.

ROE означава стопу приноса капитала.

Индикатори ЕБИТДА, ROA и ROE су мањи због мање планиране добити и одложених инвестиционих активности.

Оперативни новчани ток означава новчани ток из пословних активности.

Дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа.

Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза. Ликвидност је индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа. Предузеће је способно да измирује краткорочне обавезе у законском року.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме и простора. У току 2022.године је ажурирано је доста потребних процедура које јасно дефинишу одговорности извршилаца. Реорганизацијом појединих служби повећава се ефикасност и економичност и омогућава једноставна контрола и извештавање као и примена финансијског система управљања и контроле.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања Организације за економску сарадњу (ОЕЦД): непристрасност, обавезност, транспарентност, одговорност.

Корпоративна култура је врло важна када је у питању пословна етика Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи у остварењу визије Предузећа. Корпоративна култура је скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Предузеће је имплементирало процес Финансијског управљања и контроле (ФУК) која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз:

- Пословање у складу са законима Републике Србије и унутрашњим актима
- Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- Обезбеђење интегритета запослених, њихове стручности и етичности.

Финансијско управљање и контрола подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у Предузећу на исправан, ефикасан и делотворан начин, јер обухвата све запослене, процесе и инфраструктуру.

Надзорни одбор Предузећа је донео Кодекс пословног понашања запослених.

Предузеће је увело стандарде:

ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом

ISO 14001 – систем менаџмента заштитом животне средине

ISO 45001 – систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви (Прилог 2, стр. 38)

Реализација плана предузећа кроз редовно вршење пословних активности

1. Задовољство корисника применом систем квалитета, односно редован мониторинг процеса вршења услуга и брзо реаговање на приговоре корисника.
2. Одржавање чистоће на јавним површинама 365 дана у години и набавка потребне опреме и механизације.
3. Повећање степена доступности комуналних услуга физичких лица са редовном контролом на терену и свакодневно праћење евиденције корисника преко APR-а.
4. Едукција деце у школама и одраслих о примарној селекцији, путем трибина и поделом пропагандних флајера.
5. Успостављање система Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента

предузећа кроз:

- усвајање стратегије управљања ризицима,
- усвајање Регистра ризика (који ће сумирати све информације о ризицима) и дефинисање начина управљања ризицима,
- спровођење система ФУК.

6. Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације;

7. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа;

8. Подизање нивоа свести становништва о управљању комуналним отпадом кроз процес едукације и информисања јавности о активностима предузећа.

3.2. Кључне активности

Основне функције ЈКП „Биоктош“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ужице, општине Севојно и насеља: Бела Земља, Вољујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Потпећ, Рибашевина, Кремна и Качер.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности:

-у правцу повећања степена досупности комуналних услуга;

-у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и

-у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и виšekратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме, у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда. Резултат стандардизације су стандарди као званични документи, са захтевима који се односе на услугу или Предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.

Стандардизација може да има један или више циљева који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом. Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност заштите животне средине и заштиту производа.

Други циљеви који се постижу стандардизацијом су заштита здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и друго.

Предузеће је сагледало достигнути ниво реализације својих пословних активности на основу анализе извођења свих пословних активности и поређењем остварених са планираним перформансама (трошкови, квалитет, време за реализовање активности). Стандардизација пословања омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама купаца и променама на тржишту. Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама потрошача. Овај начин побољшања пословних процеса доприноси постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.

Основни стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и корпоративну културу.

3.3. Анализа тржишта

У ЈКП „Биоктош“ повећање обима промета/производње могуће је у допунској делатности у области малопродаје погребне опреме, цвећа, расадничког материјала као и услуга одржавања зелених површина правним и физичким лицима (орезивање, крчење, кошење...).

Техничка опремљеност, квалитет роба, услуга и ценовна политика је конкурентна на постојећем тржишту.

Непремостиво ограничење је недостатак радне снаге условљен постојећим законским прописима. То је основни разлог зашто неће доћи до повећања обима промета, јер постојећи број радника не задовољава потребе ни за квалитетно и ефикасно обављање основне комуналне делатности.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима (Прилог 3, стр. 39)

Макроекономско окружење, у којем послује Јавно комунално предузеће „Биоктош“ Ужице карактерише велики број ризика. Као најважнији фактори издвајају се:

- економски,
- социјални,
- технолошки,
- политички,
- природни фактори и сл.

Директан утицај на пословање Јавног комуналног предузећа „Биоктош“ Ужице има политичка и економска (не)стабилност региона и земље, ограничавање фонда зараде, ограничавање запошљавања у јавном сектору, кретање зарада корисника и животног стандарда.

Наведени фактори директно утичу на наплату потраживања и токове готовине предузећа и самим тим на потенцијал развоја предузећа.

Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, на пословање предузећа утичу и еколошки захтеви, који захтевају одређена финансијска средства и самим тим утичу на финансијску позицију предузећа.

Поред друштвено условљених фактора, пословање предузећа изложено је и утицају *природних фактора* попут временских услова. У условима поплава, великих снежних наноса, екстремно ниских температура и других елементарних непогода вршење услуга је отежано или технички онемогућено што се негативно одржава на организацију рада и вршење услуга од општег интереса.

За анализу пословања предузећа и сагледавање свих фактора, који остварују утицај на пословне процесе, од значаја је ПЕСТ *анализа*, као један од метода анализе пословног окружења предузећа и представља темељ за стратешко планирање.

ПЕСТ анализа је акроним почетних слова: *Политичка, Економска, Социолошка и Технолошка* и заснива се на *анализи окружења предузећа*.

Политичка ситуација и стабилност окружења у којем предузеће послује, али и законски прописи, динамика њиховог доношења, утицај на организацију рада и финансијско пословање предузећа, могу да остваре значајан утицај на пословање предузећа.

На предузеће утичу и одређени економски фактори, као што су: раст и развој економије, стопа инфлације, кретање вредности домаће валуте и др.

Утицај социолошких и са њима повезаних демографских фактора у окружењу предузећа у које спадају: кретање стопе природног прираштаја, друштвени ставови корисника услуга и постојећих и потенцијалних пословних партнера предузећа огледа се кроз физички обим сакупљеног отпада од корисника, приходе од продаје, али и посредно кроз расходе и обавезе предузећа уговарањем повољних или мање повољних услова набавке са добављачима и сл.

За јавно комунално предузеће „Биоктош“ Ужице од изразитог значаја су технолошки

фактори, који се не огледају само у унапређењу постојећег информационог система, већ и кроз унапређење инфраструктуре, технолошких процеса у предузећу и сл.

Предузеће се залаже да управљање ризицима постане саставни део организацијске климе и културе и процеса доношења одлука. При томе се управљање ризицима користи као алат за спречавање настанка или ублажавање последица неповољних догађаја који могу угрозити остварење циљева, довести до поремећаја у обављању послова из надлежности Предузећа, нанети штету околини, имовини, запосленима, грађанима и другим заинтересованим странама. Стратегија даје правац деловања управљачке структуре и укључених запослених, како би ефективно спроводили процес управљања ризицима.

Процес управљања ризицима који успоставља Предузеће обухвата:

- а) идентификацију ризика;
- б) процену ризика;
- в) реаговање на ризик;
- г) праћење и извештавање о управљању ризицима и
- д) преиспитивање и унапређење управљања ризицима.

а) Идентификација ризика

Идентификација ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима. За Предузеће, у односу на утврђене стратешке и оперативне циљеве, ризике дефинише Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Биоктош“ (Радна група) формирана Одлуком директора Предузећа, за утврђивање и процену ризика и исти се евидентирају у Регистру ризика.

б) Процена ризика

Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов значај за остварење постављених циљева и служи за утврђивање приоритетних ризика и мера за њихово ублажавање.

При утврђивању границе прихватљивости ризика поступа се на следећи начин:

- код ризика ниског нивоа се не предузимају додатне мере,
- ризичи средњег нивоа се надзиру и њима се управља спровођењем додатних мера,
- за ризик високог нивоа захтева се тренутно спровођење мера за њихово ублажавање.

в) Реаговање на ризик

Вероватноћа и утицај ризика се смањују избором адекватног одговора на ризик. Одлука зависи од значаја ризика, толеранције на ризик и става Предузећа према ризику.

г) Праћење и извештавање управљања ризицима.

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица у Предузећу спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефективности управљања ризицима и потреба увођења додатних мера ублажавања ризика. У складу са тим, годишње се ажурира регистар ризика у погледу нових ризика, ризика за које се спроводе додатне мере ублажавања ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин.

д) Преиспитивање и унапређење управљања ризицима.

Зависно од промена у окружењу ревидирају се постојеће процене ризика. Такође, на годишњем нивоу спроводи се процена Стратегије како би се осигурало њено ажурирање у складу с праксом и променама методологије управљања ризицима у јавном сектору Републике Србије. Уколико је потребно, даје се задатак да се израде посебне стратегије за управљање ризицима.

3.5. Планирани индикатори за 2023.годину

Планирани индикатори за 2023 .годину приказују се кроз Прилог 4 (стр. 41).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

План биланса стања за 2023.годину (Прилог 5 стр. 43)

-Планирана је укупна актива у износу од 514.376.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 387.148.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 3.227.000 динара, обртна имовина 121.389.000 динара и нематеријална имовина у износу од 1.187.000 динара и одложена пореска средства у износу од 1.425.000 динара. Укупна пасива је планирана у износу од 514.376.000 динара коју чини: капитал у износу од 374.158.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 140.218.000 динара.

План биланса успеха за 2023.годину (Прилог 5а стр.48)

Укупно планирани приходи предузећа износе 598.402.000 динара. У структури планираних прихода највеће учешће имају сопствени приходи од вршења услуга изношења отпадака, наплата услуга депоновања, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа, расадног материјала и погребне опреме. Посебним годишњим уговором са Градском управом за инфраструктуру и развој планирани су послови одржавања чистоће јавних површина и одржавања јавних зелених површина. Планирана средства по овом основу износе 119.000.000 динара са ПДВ-ом односно 108.181.819 динара без ПДВ-а.

План токова готовине (Прилог 5б стр. 51)

Програмом пословања за 2023.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и угужења.

Планирани приходи предузећа за 2023.годину

Структура планираних прихода за 2023.годину:

	-у 000 динарима -
- пословни приходи	588.302
- финансијски приходи	1.500
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	2.000
- остали приходи	<u>6.600</u>
- Укупно:	598.402

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је дата сагласност Града Ужица. Ценовници су доступни на сајту www.bioktos.com.

Основни извори прихода предузећа за 2023.годину су:

1. Приходи од услуге изношења отпадака износе 308.393.208 динара и чине их: услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 143.554.500 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 68.418.930 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 20.296.901 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 73.242.877 динара и остали приходи у износу од 2.880.000 динара;

2. Приходи од услуге одржавања јавне хигијене износе 74.678.182 динара и чине их: услуге ручног и машинског чишћења и услуге прања јавних површина у износу од 71.818.182 динара, остали приходи у износу од 2.860.000 динара;

3. Услуге РЈ “Зеленило” износе 56.386.836 динара и чине их: радови по програму одржавања јавних зелених површина (одржавање Трга партизана, паркова, скверова и дрвореда, зеленог појаса и остале услуге) у износу од 36.363.636 динара, приходи по основу промета цвећа, шибља, перена и разноврсних четинара у износу од 19.351.200 динара и остали приходи у износу од 672.000 динара.

4. Приходи од погребних услуга у износу од 57.882.025 динара коју чине: услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 12.824.925 динара, услуге израде гробница у износу од 13.757.100 динара, остале погребне услуге (превоз посмртних остатака, сахрањивање, озвучење) у износу од 18.300.000 динара, услуге продаје погребне опреме у износу од 11.500.000 динара и остали приходи у износу од 1.500.000 динара.

5. Приходи од пијачних услуга у износу од 46.962.238 динара, коју чине: услуге резервација и надрезервација тезги у износу од 22.429.523 динара, услуге закупа објеката и друго у износу од 21.672.715 динара и остали приходи у износу од 2.860.000 динара.

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 52.100.000 динара коју чине: услуге на паркиралиштима у износу од 32.687.000 динара, услуге одношења непрописно паркираних возила специјалним возилом „паук“ и постављања уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене у износу од 5.000.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 14.313.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 1.500.000 динара и углавном их чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца и камате на средства по текућим рачунима код банака.

Остали приходи се односе на приходе по основу наплаћених спорова, рабата, у износу од 6.600.000 динара.

У 2023.години планирани су приходи по основу укидања исправке вредности потраживања (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) у износу од 2.000.000 динара.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП „БИОКТОШ“**

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	РЈ“СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМ.ОТПАДА	260.150.000	259.269.958	308.393.208	119	119
1.1.	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	2.100.000	2.100.000	-	-	-
1.2.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	5.000.000	5.000.000	-	-	-
2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНА	73.181.816	65.167.967	74.678.182	102	115
3	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	46.909.363	51.412.720	56.386.836	120	110
4	ГРАДСКА ГРОБЉА	56.650.100	45.236.096	57.882.025	102	128
5	ПИЈАЦЕ	31.540.000	27.470.770	46.962.238	149	171
5.1.	ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИЈА	42.000.000	42.000.000	-	100	100
6	ПАРКИНГ СЕРВИС	46.200.000	45.279.379	52.100.000	113	115
7	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	3.012.852	629.000	2.000.000	66	318
	УКУПНО:	566.744.131	543.565.890	598.402.489	106	110

РЈ „СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	122.850.000	123.513.044	143.554.500	117	116
2.	Изношење отпадака из пословног простора	54.000.000	55.484.616	68.418.930	127	123
3.	Наплата услуге депоновања	60.000.000	60.105.771	73.242.877	122	122
4.	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	2.100.000	2.100.000	-	-	-
5	Превоз других отпадака	17.300.000	16.898.247	20.296.901	117	120
6.	Приход од субвенција	5.000.000	5.000.000	-	-	-
7.	Остали приходи	6.000.000	3.268.280	2.880.000	48	88
	УКУПНО:	267.250.000	266.369.958	308.393.208	115	116

РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	68.181.816	63.636.364	71.818.182	105	113
2.	Остали пословни приходи	2.500.000	614.000	1.000.000	40	163
3.	Дезинфекција јавних површина	1.500.000	-	-	-	-
4.	Остали приходи	1.000.000	917.603	1.860.000	186	203
	УКУПНО:	73.181.816	65.167.967	74.678.182	102	115

РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	33.909.363	33.909.363	36.363.636	107	107
2.	Промет цвећа	12.000.000	17.064.637	19.351.200	161	113
3.	Остали приходи	1.000.000	438.720	672.000	67	153
	УКУПНО:	46.909.363	51.412.720	56.386.836	120	110

РЈ „ГРАДСКА ГРОБЉА“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање и закуп гробних места	12.470.000	12.880.000	12.824.925	103	100
2.	Продавница погребне опреме	11.500.000	8.000.000	11.500.000	100	144
3.	Израда гробница	13.757.100	9.300.000	13.757.100	100	148
4.	Остале погребне услуге	17.423.000	14.683.516	18.300.000	105	125
5.	Остали приходи	1.500.000	372.580	1.500.000	100	403
	УКУПНО:	56.650.100	45.236.096	57.882.025	102	128

РЈ „ПИЈАЦЕ“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пијачне услуге	17.500.000	15.323.287	22.429.523	128	146
2.	Робна пијаца					
3.	Закуп објеката и друго	14.040.000	12.147.483	21.672.715	154	178
4.	Приход од субвенција	42.000.000	42.000.000			
5.	Остали приходи			2.860.000		
	УКУПНО:	73.540.000	69.470.770	46.962.238	64	68

РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуге „паука“ и канци	2.800.000	9.344.016	5.000.000	179	54
2.	Јавна гаража	8.000.000	11.010.772	14.313.000	179	130
3.	Паркинзи	32.400.000	24.924.591	32.687.000	101	131
4.	Остали приходи			100.000	-	-
	УКУПНО:	43.200.000	45.279.379	52.100.000	121	115

Планирани расходи предузећа за 2023.годину

Структура планираних расхода:

	-у 000 динарима-
- пословни расходи	592.152
- финансијски расходи	1.650
- расходи по основу обезвређених потраживања	1.500
- остали расходи	<u>2.420</u>
Укупно:	597.722

Трошкови зарада су планирани по инструкцијама надлежних у Граду Ужицу, као и ресорних министарстава.

Планирана маса зарада за 2023.годину је рађена на бази исплаћене масе за 2022.годину.

Маса зарада за 2023.годину је већа у односу на масу за 2022.годину по основу:

-Увећане цене рада од 12,5% у односу на цену рада у 2022.години;

-Доплате до нивоа законски минималне зараде која ће од јануара 2023.године бити увећана за 14,3%. Гарантована минимална зарада у у 2023.години повећаће се на 230,00 динара по радном часу (у 2022.години је била 201,22 динара) а према Одлуци Владе Србије објављена у “Службеном гласнику РС” број 105/22 од 14.09.2022.године).

-Минулог рада који се увећава сваке године;

Додаци зарада за 2023.годину планирани су у износима предвиђеним Посебним или појединачним колективним уговорима. Повећање зарада по овом основу утиче на повећање

маса зарада и трошкова предузећа.

Кад су у питању тзв. послови са повећаним ризиком, нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, из године у годину имамо све мањи број радника, а повећан обим посла који захтева квалитетну услугу. За сезонске послове одржавања јавне хигијене, одржавања јавних зелених површина и погребних услуга, паркинг услуга, одвоза комуналног отпада а у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран указује се потреба за прековременим радом у оправданим законом прописаним ситуацијама.

С обзиром да је ово планска категорија, а рађена је на основу очекиваних услова у 2023.години, зарада ће се исплаћивати према стварном броју радника.

Планирани трошкови бруто зарада 2 за 2023.годину у укупном износу од 294.493.923 динара разврстани су аналитички и то:

	-у динарима -
- нето зараде запослених	184.939.111
- порез из зарада	19.714.364
- доприноси из зарада	50.902.226
- доприноси на терет послодавца	38.938.222

Правилником о раду ЈКП „Биоктош“ регулисано је право и предвиђена средства за солидарне помоћи радницима у случају смрти запосленог, смрти члана породице, у случају дуже и теже болести и друге накнаде у складу са законом.

У складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије планирана је исплата солидарне помоћи запосленима ради побољшања материјалног положаја запослених која износи 41.800 динара годишње по запосленом (без пореза и доприноса).

Код трошкова који нису ограничени (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе, јер код појединих примања може доћи до промена.

Планирана средства за отпремнину предвиђена су за раднике који испуњавају услов за одлазак у пензију.

Средства за дневнице за службена путовања, за стручна усавршавања и сличне намене планирана су до нивоа плана за 2022.годину.

Повећање цене рада условљава повећање трошкова привремених и повремених послова.

За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге, а због немогућности запошљавања новозапослених радника, да би се извршио планирани обим послова потребно је и уговарање послова преко агенција. Планирана средства за трошкове агенција износе 16.000.000 динара.

У оквиру производних услуга предвиђена су средства за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у износу од 8.000.000 динара, која се односе на екстерне услуге и то: одржавање возног парка, водоинсталатерски радови, браварски радови и остале услуге одржавања основних средстава и опреме.

Остали расходи (трошкови спорова и казни, накнадно утврђени трошкови) су планирани на нивоу плана из 2022.године.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

Ред број	ВРСТЕ ТРОШКА	ПЛАН ЗА 2022. (P2)	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	14.500.000	20.500.000	20.500.000	141	100
2.	Материјал	9.000.000	8.500.000	10.000.000	111	118
3.	Ситан инвентар	2.000.000	1.600.000	2.000.000	100	125
4.	Резервни делови	5.000.000	6.000.000	6.500.000	130	108
5.	Аутогуме	1.500.000	1.000.000	1.800.000	120	180
6.	Канцеларијски материјал	980.000	980.000	1.500.000	153	153
7.	Радна одећа и обућа	2.800.000	2.800.000	4.000.000	143	143
8.	Гориво	26.000.000	32.500.000	50.000.000	192	154
9.	Електрична енергија	5.500.000	8.000.000	8.000.000	145	100
10.	Мазиво	1.000.000	1.100.000	1.700.000	170	155
11.	Трошкови бруто зараде	222.324.931	211.990.789	255.555.701	115	120
12.	Трошкови доприноса на терет послодавца	36.475.360	36.835.054	38.938.222	107	106
13.	Привремени и повремени послови	7.500.000	7.500.000	8.500.000	113	113
14.	Накнада члановима НО	830.000	830.000	984.375	119	119
15.	Отпремнине, јубилеји	4.608.015	4.608.015	6.300.625	137	137
16.	Дневнице за службено путовање	500.000	500.000	500.000	100	100
17.	Превоз на посао	8.500.000	8.000.000	8.500.000	100	106
18.	Стипендија	800.000	800.000	800.000	100	100
19.	Помоћ	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	100
20.	Поклон пакетићи	500.000	500.000	500.000	100	100
21.	Амортизација	31.000.000	32.000.000	33.000.000	106	106

Ред број	ВРСТЕ ТРОШКА	ПЛАН ЗА 2022. (P2)	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
22.	Резервисања за отпремнине	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
23.	Трошкови телефона	1.700.000	1.800.000	1.800.000	106	100
24.	Текуће и инвестиционо одржавање	7.000.000	6.500.000	8.000.000	114	123
25.	Закупнина – остала	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	100
26.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	100	100
27.	Комуналне услуге	1.600.000	1.600.000	1.900.000	119	119
28.	Услуге промета	2.900.000	2.900.000	2.990.000	103	103
29.	Регионална депонија „Дубоко“	43.600.000	43.600.000	45.000.000	103	103
30.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система, одржавање сервера	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200	200
31.	СОН	16.000.000	16.800.000	16.800.000	105	105
32.	Трошкови агенција	12.500.000	12.500.000	16.000.000	128	128
33.	Непроизводне услуге	3.500.000	3.000.000	3.500.000	100	117
34.	Репрезентација	420.000	420.000	420.000	100	100
35.	Премије осигурања	3.500.000	4.200.000	4.500.000	129	107
36.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
37.	Остали порези и таксе	2.000.000	1.500.000	1.500.000	75	100
38.	Огласи и претплата	300.000	300.000	300.000	100	100
39.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	100	100
40.	Остали нематеријални трошкови	900.000	900.000	900.000	100	100
41.	Стручна литература	250.000	250.000	250.000	100	100
42.	Заштита на раду (безбедност)	1.600.000	2.000.000	1.900.000	119	95
43.	Сертификационе провере ИМС	460.000	460.000	500.000	109	109

Ред број	ВРСТЕ ТРОШКА	ПЛАН ЗА 2022. (P2)	ПРОЦЕНА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
44.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	500.000	-	990.000	198	-
45.	Кamate	4.500.000	3.000.000	1.600.000	36	53
46.	Ефекти валутне клаузуле	50.000	50.000	50.000	100	100
47.	Донације	320.000	100.000	320.000	100	100
48.	Трошкови спорова и казни	400.000	400.000	400.000	100	100
49.	Накнадно утврђени трошкови	500.000	500.000	500.000	100	100
50.	Остали расходи и накнада штете	500.000	500.000	500.000	100	100
51.	Услуга процене капитала	650.000	650.000	-	-	
52.	Исправка вредности потраживања	2.100.000	1.500.000	1.500.000	71	100
53.	Трошкови из ранијих година	700.000	700.000	700.000	100	100
54.	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	515.502.306	517.497.858	597.722.923	116	116

Планирана нето добит за 2023.годину износи 578.000 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Приказ утрошене остварене добити из претходних година

Година	Остварена добит	Утрошена добит	
		Нераспоређена добит	Уплата граду Ужице
2015	40.711.355,58	20.355.677,79	20.355.677,79
2016	42.979.726,65	-	-
2017	17.226.308	-	-
2018	19.163.724	-	191.637
2019	33.447.726		334.477
2020	1.366.773		13.668
2021	2.291.428	2.291.428	

Средства су утрошена за реконструкцију зелене пијаца „Липа“, реконструкцију и изградњу управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ и набавку специјалног возила – аутосмећар.

Процењена и планирана добит биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2022.године је 216 радника, а од тога: 202 на неодређено време и 14 на одређено време. Предузеће планира запошљавање на неодређено време ради попуњавања упражњених радних места у складу са важећом законском регулативом.

Приказана је структура запослених по организационим јединицама односно секторима (Прилог 8, стр. 55).

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана је у Прилогу број 9 (стр. 56).

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Динамика запошљавања је приказана кроз Прилог 10 (стр. 57).

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Прилог 11, стр. 58).

Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство исказани су кроз Прилог 11а стр. 60.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града број 06-85/13 којом је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса) (Прилог 12, стр. 62).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2022. године износи 26.914.637 динара.

Планирана је нова кредитна задуженост у 2023.години у укупном износу од 71.000.000 динара за трећу фазу реконструкције Зелене пијаце „Липа“ 20.000.000 динара, набавку комуналног возила у износу од 17.000.000 динара, 14.000.000 динара за аутосмећара и револвинг кредит у износу од 20.000.000 динара

Кредитна задуженост је приказана кроз Прилог 14 (стр. 64).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023.годину приказана су кроз Прилог 15 (стр. 65).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2023.годину износи 176.780.000 динара и то 138.570.000 динара за набавку добара, 35.310.000 динара за набавку услуга и 2.900.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

Кад су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху поправке возила, а поред тога и услуге поправке уређаја комуналних возила, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се на радове за изградњу гробница.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планирана укупна инвестициона улагања износе 24.200.000 динара (Прилог 16, стр. 66). Инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 10.200.000 динара а остатак од 14.000.000 динара из банкарских кредита.

Из банкарских кредита се финансирају:
- аутосмеђар (14.000.000 динара)

Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

	Назив	-у динарима -	Извори средстава
1.	Комунално возило	14.000.000	кредит
2.	Полуподземни контејнери	5.000.000	сопствена средства
3.	Комунално возило.путар (половно)	2.500.000	сопствена средства
4.	Канте 120л	1.500.000	сопствена средства
5.	Рачунари и рачунарска опрема	500.000	сопствена средства
6.	Косачице, тримери..	300.000	сопствена средства
7.	Апарат за заваривање	200.000	сопствена средства
8.	Пумпа за систем заливање	200.000	сопствена средства
	Укупно:	24.200.000	

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа утрошених средстава за 2022.годину (Прилог 17, стр. 68).



ВД ДИРЕКТОРА

Наташа Миловић-Стефановић

ПРИЛОЗИ

Прилог 1

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	384.680	353.593
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.065	1.191
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.065	1.191
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	380.200	349.802
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	276.546	233.331
023	2. Постројења и опрема	0011	98.707	80.786
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4.453	4.453
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	366	31.104
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	128	128
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.415	2.600
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	364	364
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	2.051	2.236
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	132.406	131.091
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.745	21.526
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.400	10.206
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6.700	7.300
13	3. Роба	0034	3.645	4.020
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	67.145	72.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.145	72.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.060	1.300
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.060	1.300
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	25.440	24.332
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	5.440	4.332
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	20.000	20.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.566	9.783
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.450	1.650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	517.086	484.684
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.684	2.684
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	415.761	395.759
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.609	225.608
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	190.152	170.151
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	146.596	147.993
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	43.556	22.158
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.477	25.634
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.671	10.920
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.671	10.920

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	43.806	14.714
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	43.806	14.714
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45.848	63.291
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.909	9.705
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.909	9.705
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11.678	29.192
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	11.678	29.192
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.361	23.544
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.674	21.600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.187	1.944
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.500	
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	900	850
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	517.086	484.684
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	2.684

Прилог 1а

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	558.291	539.333
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23.500	19.764
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23.500	19.764
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	475.373	438.038
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	475.373	438.038
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		5.301
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	59.418	76.230
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	505.782	510.748
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.500	20.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.780	62.480
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	294.538	284.564
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	222.325	211.991
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.475	36.835
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35.738	35.738
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.060	32.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.250	63.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.654	46.604
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	52.509	28.585

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.200	1.506
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.200	1.506
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.550	3.050
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.500	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.350	1.544
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.013	629
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.100	1.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.240	2.098
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.070	2.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	566.744	543.566
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515.502	517.498
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	51.242	26.068
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	51.242	26.068
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.686	3.910
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		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	43.556	22.158
	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		

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	584.948	567.121
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	534.508	517.345
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.200	1.050
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.240	48.726
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	528.378	508.432
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	192.584	189.917
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		317
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	291.894	280.638
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.500	2.300
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	800	792
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.500	28.068
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.100	6.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	56.570	58.689
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.287	2.581
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.287	2.133
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		448
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.840	62.830
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.840	62.830
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	80.553	60.249
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.000	12.495
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	37.000	12.495
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	10.651	14.408
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10.651	14.386
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		22
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	26.349	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	1.913
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	623.235	582.197
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	620.869	585.670
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.366	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3.473
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.200	13.256
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	15.566	9.783

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година		
Реализација плана предузећа	Физички обим извршених комуналних услуга	2021	71-100%	98%	98%	Годишњи програм пословања предузећа. Извештај о пословању предузећа	Редовно вршење пословних активности предузећа у несмањеном обиму
Задовољство корисника	Степен решености рекламација, приговора и захтева корисника	2021	95,00%	98%	98%	Анализа корисничког центра о броју примљених и решених рекламација, приговора.	Редован интерни мониторинг процеса вршења услуга. Брзо и професионално реаговање на приговоре корисника.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 365 дана у години	Дан	2021	365	365	365	Дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подносе менаџменту,	Набавка опреме и материјала потребног за вршење услуге
Повећање степена доступности комуналних услуга (обим пословања) физ.лица	м ²	2021	1.356.000	1.357.000	1.358.000	Извештај о физичком обиму	Контрола на терену, свакодневно праћење евиденције корисника преко АПР-а и осталих јавно доступних података,
Развијање свести о примарној селекцији	т	2021	900	1000	1100	Испостављени рачуни од стране ЈКП Дубоко (део за примарну селекцију отпада)	Медијско праћење рада Предузећа, трибине, подела пропагандних флајера и остале промо активности

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неисправност возила	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Месечна контрола реализације Плана одржавања
Недовољан број радника	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Ангажовање нових радника по уговору о пп пословима
Нефункционирање информационог система	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Праћење рада информационог система
Сакупљање и транспорт кабастог и зеленог отпада	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Захтев надлежном органу за укључење у редовне услуге
Неповољни временски услови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Ангажовање већег броја специјалних возила после престанка елементарне непогоде
Недовољни ресурси за реализацију годишњих програма радних јединица	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Планирање људских и финансијских ресурса на годишњем нивоу
Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Слање опомена корисницима услуга и покретање поступака за наплату потраживања
Ценовна политика	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Повећање цена на основу повећања цена уласних инпута

Ризик застарелости дуга	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Праћење редовности плаћања за кориснике који се позивају на застарелост
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Донети стратегије за успостављање ликвидности:односно санирање кризе ликвидности како би се повећали приходи и смањили расходи, а то су <ul style="list-style-type: none"> • Осигурање прихода из текућег пословања – наплата потраживања • Убрзање прилива из текућег пословања • Повећање прихода из до сада неискориштених извора ликвидности • Смањење издатака у текућем пословању • Померање издатака у текућем пословању и • Смањење издатака који се односе на до сада некориштене изворе ликвидности.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020.	2021.	2022.	2023.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	343.307	376.624	415.761	374.158
	Реализација	371.446	372.205	395.759	-
	% одступања реализације од плана	8%	-1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	6%	514376
Укупна имовина	План	470.938	500.148	517.086	498.023
	Реализација	475.785	452.161	484.684	-
	% одступања реализације од плана	1%	-10%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	7%	
Пословни приходи	План	424.370	446.092	558.291	588.302
	Реализација	428.443	440.593	538.683	-
	% одступања реализације од плана	1%	-1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3%	22%	
Пословни расходи	План	433.388	450.172	505.782	592.152
	Реализација	426.950	445.079	510.098	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	4%	15%	
Пословни резултат	План	-9.018	-4.080	52.509	-3850
	Реализација	1.493	-4.486	28.585	-
	% одступања реализације од плана	-117%	10%	-46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-400%	-737%	
Нето резултат	План	1.552	4.572	43.556	578
	Реализација	1.367	758	22.158	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-83%	-49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-45%	2823%	
Број запослених на дан 31.12.	План	214	216	216	216
	Реализација	219	205	215	-
	% одступања реализације од плана	2%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	5%	
Просечна нето зарада	План	51.106	53.852	61.958	71.286
	Реализација	49.776	53.382	60.036	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	7%	12%	
Инвестиције	План	93.500	68.200	97.190	24.200
	Реализација	83.628	73.465	59.043	-
	% одступања реализације од плана	-11%	8%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-20%	

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	28.622	34.517	57.158	34.878
ROA	0,40	0,17	4,57	0,11
ROE	9,03	0,51	5,60	0,15
Оперативни новчани ток	25.102	30.909	58.689	6.264
Дуг / капитал	28	21	23	38
Ликвидност	218	982	208	141
% зарада у пословним приходима	57	58	53	57

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	40.991	28.493	26.915	58.231
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	40.991	28.493	26.915	58.231

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			47.000	
	Пренето			47.000	-
	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

Прилог 5.

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	397.464	403.150	393.864	391.562
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.303	1.264	1.225	1.187
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.303	1.264	1.225	1.187
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	392.889	398.538	389.397	387.148
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	290.833	287.253	284.123	282.907
023	2. Постројења и опрема	0011	101.223	110.452	104.441	103.408
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	445	445	445	445
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	260	260	260	260
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	128	128	128	128
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	3.272	3.348	3.242	3.227
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	364	364	364	364
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	2.908	2.984	2.878	2.863
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				1.425
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	112.265	112.670	115.789	121.389
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.000	23.100	26.400	26.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.200	12.900	13.500	14.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.200	6.100	7.200	6.700
13	3. Роба	0034	3.600	4.100	5.700	5.300
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				50
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	76.113	73.309	74.859	72.734
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.113	73.309	74.859	72.734
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.394	1.987	1.740	1.355
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.520	1.124	922	583
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	874	863	818	772

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	12.928	11.524	10.120	15.850
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	2.928	1.524	120	5.850
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	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.580	2.350	1.950	3.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	400	720	1.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	509.729	515.820	509.653	514.376
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.684	2.684	2.684	2.684
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	368.265	373.645	373.896	374.158
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.608	225.608	225.608	225.608
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	147.972	148.037	148.288	148.550
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	147.972	147.972	147.972	147.972
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		65	316	578

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.315			
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	5.315			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.356	42.100	41.588	53.675
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.792	10.536	10.024	11.611
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.792	10.536	10.024	11.611
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	31.564	31.564	31.564	42.064
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	31.564	31.564	31.564	42.064
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	99.108	100.075	94.169	86.543
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.527	30.350	26.521	18.423
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	34.527	30.350	26.521	18.423
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	35.689	40.058	37.630	39.853
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	35.689	40.058	37.630	39.853
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.892	29.667	30.018	28.267
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.267	24.900	25.106	24.765
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.750	3.240	3.385	3.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	875	1.527	1.527	102
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) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	509.729	515.820	509.653	514.376
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	2.684	2.684	2.684

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	136.349	294.820	443.958	588.302
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.500	15.637	20.107	24.651
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.500	15.637	20.107	24.651
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	114.400	251.925	389.442	521.981
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114.400	251.925	389.442	521.981
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	100	4.000	5.600	6.300
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	15.349	23.258	28.809	35.370
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	143.294	299.054	448.126	592.152
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.500	10.000	15.500	20.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.900	43.750	63.750	85.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.753	173.419	255.083	333.578
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	64.350	129.220	192.469	255.555
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.802	19.687	29.326	38.938
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.601	24.512	33.288	39.085
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.200	16.100	26.000	33.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.935	30.860	48.465	66.890
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.006	24.925	39.328	51.684
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.945	4.234	4.168	3.850
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	670	700	1.200	1.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	270	700	1.200	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	900	1.200	1.650
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	900	1.200	1.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	270	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	200	0	150
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	750	1.500	2.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	600	800	1.200	1.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.195	5.810	6.140	6.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	735	1.250	1.900	2.420
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	139.714	302.080	452.798	598.402
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	145.029	302.004	452.426	597.722

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	76	372	680
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.315	0	0	0
69-59	Ѕ. 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(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		76	372	680
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.315			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		11	56	102
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		65	316	578
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.315			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 30.03.2023	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)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	132.410	300.847	451.028	592.357
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	130.705	297.497	447.078	586.677
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	270	540	810	1.080
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.435	2.810	3.140	4.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	141.256	299.801	451.608	586.093
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	51.753	107.471	164.675	214.791
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78.216	170.476	254.329	331.278
4. Плаћене камате у земљи	3010	400	900	1.200	1.600
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	652	1.304	1.304	1.304
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.900	17.600	27.000	33.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.335	2.050	3.100	3.920
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1046	0	6264
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8846	0	580	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	9.268	14.172	15.826	10.760
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.760	5.000	5.000	5.000
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.445	9.041	10.636	5.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	63	131	190	260
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	45.625	59.650	60.075	74.200
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45.625	59.650	60.075	74.200
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36357	45478	44249	63440

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	57.000	57.000	57.000	71.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	37.000	37.000	37.000	51.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.001	20.004	20.007
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045		1	4	7
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	37000	36999	36996	50993
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	198.678	372.019	523.854	674.117
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	206.881	379.452	531.687	680.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.203	7.433	7.833	6.183
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.783	9.783	9.783	9.783
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	1.580	2.350	1.950	3.600

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буцета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буцета*					
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 буцета*				
УКУПНО				

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.763.832	154.814.661	46.558.189	93.480.447	139.266.101	184.939.111
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	222.324.931	211.990.789	64.350.387	93.480.447	192.468.668	255.555.701
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	258.800.291	248.825.843	74.152.497	148.907.412	221.794.272	294.493.923
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	216	215	216	216	216	216
4.1.	- на неодређено време	202	195	197	197	197	197
4.2.	- на одређено време	14	20	19	19	19	19
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.500.000	7.500.000	1.900.000	4.200.000	6.500.000	8.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	11	11	11	11
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	830.000	830.000	246.094	492.188	738.282	984.376
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	8.000.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	130.000	260.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.900.000	1.900.000	386.198	1.158.593	2.703.383	3.351.242
23	Број прималаца отпремнине	5	5	1	3	7	8
24	Јубиларне награде	2.708.015	2.708.015	586.883	1.714.441	2.949.383	2.949.383
25	Број прималаца јубиларних награда	21	21	3	9	17	17
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	13.000.000	13.000.000	1.200.000	11.610.000	12.500.000	13.500.000
28	Стипендије	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
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

Прилог 8.

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	Скупљање отпада	15	62	65	59	6
2	Јавна хигијена	10	36	35	32	3
3	Зеленило	13	25	26	21	5
4	Градска гробља	10	20	18	16	2
5	Пијаци	7	13	13	13	0
6	Паркинг	7	18	19	18	1
7	СЕФОП	33	42	39	36	3
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		95	216	215	195	20

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2022	Број на дан 31.12. 2023.	Број на дан 31.12. 2022.	Број на дан 31.12. 2023.
1	ВСС	13	13	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	39	38		
5	КВ	45	45		
6	ПК	2	2		
7	НК	104	106		
УКУПНО		215	216	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40	26	30
3	40 до 50	65	66
4	50 до 60	82	84
5	Преко 60	36	31
УКУПНО		215	216
Просечна старост		52	51

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	159	162	2	2
2	Женски	56	54	1	1
УКУПНО		215	216	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	13	20
2	5 до 10	13	8
3	10 до 15	22	18
4	15 до 20	23	28
5	20 до 25	38	23
6	25 до 30	35	43
7	30 до 35	45	41
8	Преко 35	26	35
УКУПНО		215	216

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	215		Стање на дан 30.06.2023. године	216
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>пензија</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	12		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>по основу одлива у 2023.години и попуњавање упражњених радних места</i>	12	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	216		Стање на дан 30.09.2023. године	216
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	216		Стање на дан 30.09.2023. године	216
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>пензија</i>	1
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>попуњавање упражњеног радног места</i>	1
2			2		1
	Стање на дан 30.06.2023. године	216		Стање на дан 31.12.2023. године	216

Прилог 11.

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	208	16.294.678	78.340	206	16.030.107	77.816				2	264.571	132.286
II	212	16.710.108	78.821	210	16.446.799	78.318				2	263.309	131.655
III	212	15.909.606	75.045	210	15.772.078	75.105				2	137.528	68.764
IV	216	16.497.303	76.376	213	16.324.083	76.639				3	173.220	57.740
V	213	18.275.563	85.801	211	17.996.840	85.293				2	278.723	139.362
VI	214	18.281.597	85.428	212	18.000.829	84.910				2	280.768	140.384
VII	212	17.475.579	82.432	210	17.208.693	81.946				2	266.886	133.443
VIII	211	18.307.834	86.767	209	18.045.324	86.341				2	262.510	131.255
IX	211	18.137.097	85.958	209	17.877.224	85.537				2	259.873	129.937
X	216	18.709.100	86.616	214	18.462.090	86.271				2	247.010	123.505
XI	216	18.746.970	86.792	214	18.499.561	86.447				2	247.409	123.705
XII	216	18.645.354	86.321	214	18.397.945	85.972				2	247.409	123.705
УКУПНО		211.990.789			209.061.573						2.929.216	
ПРОСЕК	213	994.873	82.891	211	990.813	82.550				2	1.406.024	119.645

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. 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	216	21.565.208	99.839	213	21.142.851	99.262				3	422.357	140.786
II	216	21.623.612	100.109	213	21.201.114	99.536				3	422.498	140.833
III	216	21.161.567	97.970	213	20.737.570	97.359				3	423.997	141.332
IV	216	21.964.397	101.687	213	21.541.400	101.133				3	422.997	140.999
V	216	21.912.607	101.447	213	21.472.253	100.809				3	440.354	146.785
VI	216	20.992.907	97.189	213	20.552.553	96.491				3	440.354	146.785
VII	216	20.918.224	96.844	213	20.479.067	96.146				3	439.157	146.386
VIII	216	21.317.810	98.694	213	20.876.256	98.011				3	441.554	147.185
IX	216	21.012.336	97.279	213	20.570.782	96.576				3	441.554	147.185
X	216	21.023.636	97.332	213	20.584.479	96.641				3	439.157	146.386
XI	216	21.259.102	98.422	213	20.818.748	97.741				3	440.354	146.785
XII	216	20.804.295	96.316	213	20.363.941	95.605				3	440.354	146.785
УКУПНО		255.555.701			250.341.014						5.214.687	
ПРОСЕК		21.296.308	98.594	213	20.861.751	97.942				3	434.557	144.852

*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	216	24.850.988	115.051	213	24.364.644	114.388				3	486.344	162.115
II	216	24.916.652	115.355	213	24.430.146	114.696				3	486.506	162.169
III	216	24.384.857	112.893	213	23.896.624	112.191				3	488.233	162.744
IV	216	25.312.910	117.189	213	24.825.829	116.553				3	487.081	162.360
V	216	25.250.792	116.902	213	24.743.724	116.168				3	507.068	169.023
VI	216	24.191.213	111.996	213	23.684.145	111.193				3	507.068	169.023
VII	216	24.105.160	111.598	213	23.599.471	110.796				3	505.689	168.563
VIII	216	24.566.752	113.735	213	24.058.303	112.950				3	508.449	169.483
IX	216	24.214.948	112.106	213	23.706.499	111.298				3	508.449	169.483
X	216	24.227.579	112.165	213	23.721.890	111.370				3	505.689	169.563
XI	216	24.497.272	113.413	213	23.990.204	112.630				3	507.068	169.023
XII	216	23.974.800	110.994	213	23.467.732	110.177				3	507.068	160.023
УКУПНО		294.493.923			288.489.211						6.004.712	
ПРОСЕК	216	24.541.160	113.616	213	24.040.768	112.867				3	500.393	166.798

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

Прилог 11а

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	60.629	43.659	73.337	53.581
	Највиша зарада	132.556	94.852	129.700	93.092
Пословодство	Најнижа зарада	122.249	87.626	115.906	83.422
	Највиша зарада	141.060	100.812	147.829	105.800

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												
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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	42.173	15.901	13.136	2	52.500	19.800	16.350	2
II	42.173	15.901	13.136	2	52.500	19.800	16.350	2
III	43.262	16.312	13.475	2	52.500	19.800	16.350	2
IV	43.069	16.239	13.415	2	52.500	19.800	16.350	2
V	45.544	17.172	14.186	2	52.500	19.800	16.350	2
VI	44.537	16.793	13.872	2	52.500	19.800	16.350	2
VII	45.242	17.058	14.092	2	52.500	19.800	16.350	2
VIII	45.323	17.089	14.117	2	52.500	19.800	16.350	2
IX	44.600	16.816	13.892	2	52.500	19.800	16.350	2
X	45.920	17.314	14.303	2	52.500	19.800	16.350	2
XI	43.984	16.580	13.702	2	52.500	19.800	16.350	2
XII	43.984	16.580	13.702	2	52.500	19.800	16.350	2
УКУПНО	529.811	199.755	165.028		630.000	237.600	196.200	
ПРОСЕК	44.151	16.646	13.752		52.500	19.800	16.350	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.895	24.845	20.525	2	82.031	30.938	25.547	2
II	65.895	24.845	20.525	2	82.031	30.938	25.547	2
III	67.595	25.487	21.054	2	82.031	30.938	25.547	2
IV	67.295	25.373	20.961	2	82.031	30.938	25.547	2
V	71.163	26.831	22.166	2	82.031	30.938	25.547	2
VI	70.189	26.239	21.975	2	82.031	30.938	25.547	2
VII	70.692	26.654	22.019	2	82.031	30.938	25.547	2
VIII	70.818	26.702	22.058	2	82.031	30.938	25.547	2
IX	69.687	26.275	21.706	2	22.349	30.938	25.547	2
X	71.753	27.055	22.349	2	82.031	30.938	25.547	2
XI	69.227	26.077	21.575	2	82.031	30.938	25.547	2
XII	69.227	26.077	21.575	2	82.031	30.938	25.547	2
УКУПНО	829.436	312.460	258.488	24	924.693	371.250	306.563	24
ПРОСЕК	69.120	26.038	21.541	2	77.058	30.938	25.547	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Банка Интеса	Партија 8501363.3	еуро		11.712	1.374.021	2018	сеп.2023		08.10.2018	2,18	9	1.374.137	13.113	0	0	
Банка Интеса	Партија 8501855.4	еуро		23.072	2.706.696	2018	нов.2023		27.12.2018	2,13	11	2.706.696	33.806	0	0	
Банка Интеса	Партија 8502983.1	еуро		22.295	2.615.551	2019	јул 2024		26.08.2019	2,16	12	1.652.074	38.344	8.214	963.477	
Банка Интеса	Партија 5887407	еуро		81.879	9.605.689	2020	мај 2025		18.06.2020	3,65	12	3.974.885	475.555	47.996	5.630.804	
Банка Интеса	Партија 9496178	еуро		90.267	10.612.679	2022	март 2027		01.04.2022	1,81	12	2.491.900	173.143	69.028	8.120.779	
	Нови кредит	еуро				2023	Фебруар 2028			3,6	11	3.116.666	112.200	118.342	13.883.334	
	Нови кредит	еуро				2023	Фебруар 2028			3,6	11	3.666.666	132.000	139.226	16.333.334	
	Нови кредит	еуро				2023	Октобар 2023			3,6	3	699.999	25.200	113.370	13.300.001	
	Нови кредит revolving					2023	Јануар 2023			6	12	20.000.000	49.315			
Страни кредитор																
.....																
Укупно кредитно задужење				229.226	26.914.637							39.683.023	1.052.676	496.176	58.231.729	
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте				229.226	26.914.637									442.855	52.733.258	

Прилог 15.

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	Роба за даљу продају	14.500.000	4.500.000	10.000.000	15.500.000	20.500.000
2	Електрична енергија	5.500.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	8.000.000
3	Уља и мазива	1.000.000	400.000	850.000	1.250.000	1.700.000
4	Резервни делови	5.000.000	1.500.000	3.200.000	5.000.000	6.500.000
5	Аутогуме	1.500.000	600.000	1.100.000	1.500.000	1.800.000
6	Канцеларијски материјал	980.000	400.000	700.000	1.000.000	1.500.000
7	Лична заштитна средства	2.800.000	700.000	1.400.000	2.500.000	4.000.000
8	Гориво	26.000.000	12.000.000	26.000.000	38.000.000	50.000.000
9	Полу-подземни контејнери			5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	Комунално возило-аутосмеђар					14.000.000
12	Камион путар-полован			2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
14	Материјал за расадник	700.000	200.000	450.000	500.000	700.000
15	Грађев.,електро водовод и др.материјал	3.505.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.300.000
16	Канте за смеће 120л-пластичне		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Рачунари рачунарска опрема	700.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Апарат за варење			200.000	200.000	200.000
19	Пумпа за воду			200.000	200.000	200.000
20	Тримери ,косачице и сл.				300.000	300.000
21	Материјал-потрошни	9.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
22	Ситан инвентар	2.000.000	300.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Новогодишњи пакетићи	490.000				500.000
24	Репрезентација-пиће,кафа...	120.000	100.000	180.000	300.000	420.000
25	Стручна литература	250.000	50.000	120.000	180.000	250.000
26	Заштита на раду	1.600.000	500.000	950.000	1.500.000	1.900.000
27	Програм(оригинал)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Укупно добра:	77.245.000	31.475.000	69.000.000	96.605.000	138.570.000
Услуге						
1	Текуће и инвестиционо одржавање	7.000.000	1.500.000	3.500.000	7.000.000	8.000.000
2	Услуга осигурања	3.500.000	1.200.000	2.300.000	3.400.000	4.500.000
3	Услуга пројектовања	500.000		460.000	460.000	500.000
4	Услуга мобилне,фиксне тел и интернета	1.700.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
5	Комуналне услуге	1.600.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
6	Услуга сертификационе провере ИМС	460.000			460.000	460.000
7	Одрж.програма,сервера,ревизијка и др	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Услуга обуке за пружање прве помоћи	150.000	60.000	90.000	120.000	150.000
9	Услуга агенција	12.500.000	3.500.000	7.500.000	12.000.000	16.000.000
...						
	Укупно услуге:	28.410.000	7.685.000	16.700.000	27.715.000	35.310.000
Радови						
1	Радови на изградњи гробница	2.900.000	400.000	1.400.000	2.500.000	2.990.000
2						
	Укупно радови:	2.900.000	400.000	1.400.000	2.500.000	2.990.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		108.555.000	39.560.000	87.100.000	126.820.000	176.870.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023		
1	ПОЛУ-ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000		5.000	5.000	5.000		
2	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО (ауто смећар 8-10 м³)	2023	2023	14.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	14.000			14.000	14.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.000			14.000	14.000		
3	КАМИОН ПУТАР(полован)	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500		2.500	2.500	2.500		
4	КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ 120 л(пластичне)	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2023	2023	500		Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	125	250	375	500		
6	АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ	2023	2023	200		Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2023.годину

7	ПУМПА ЗА ВОДУ(за бунар у расаднику)	2023	2023	200		Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (субвенција)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		
14	ТРИМЕРИ,КОСАЧИЦЕ И СЛ.	2023	2023	300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
Укупне инвестиције				24.200			24.200	1.625	9.950	24.075	24.200		

Прилог 17.

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	124.000	124.000	31.000	65.000	98.000	124.000
2.	Донације	320.000	100.000	100.000	160.000	250.000	320.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	420.000	420.000	120.000	240.000	330.000	420.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	100.000	60.000	110.000	140.000	200.000
7.	Остало						