

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"PIJACE MLADENOVAC" MLADENOVAC
KRALJICE MARIJE BR. 1



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"PIJACE MLADENOVAC"
Број: 2949
2012 22
Управни одбор бр.1
MLADENOVAC

PLAN PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PIJACE MLADENOVAC" - MLADENOVAC ZA 2023. GODINU

POSLOVNO IME: JKP "PIJACE MLADENOVAC"

SEDIŠTE: Mladenovac, ul. Kraljice Marije br. 1

PRETEŽNA DELATNOST: 6820

MATIČNI BROJ: 17314734

PIB: 101280680

JBBK: 84376

OSNIVAČ: GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: VOŽDOVAC - BEOGRAD

NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADSKO
OPŠTINE - MLADENOVAC

Mladenovac, decembar 2022. godine

SADRŽAJ

1. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI.....	4
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA - ŠEMA.....	5
2.1. ŠEMA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA 2023. godine	6
3. OSNOVE ZA IZRADU PLANA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU	7
3.1. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2022. GODINI - IZVRŠENJE.....	7
3.2. FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2022. GODINU.....	7
4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU	8
4.1. PLAN FIZIČKOG OBIMA USLUGA	8
4.1.1. FIZIČKI OBIM USLUGA.....	9
5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE	10
5.1. PLAN DOBITI/GUBITKA ZA 2023. GODINU – PREDLOŽENI NAČIN RASPODELE DOBITI/POKRIĆA GUBITKA.....	10
5.1.1. UKUPAN PRIHOD	10
5.1.2. PLAN UKUPNIH RASHODA	11
5.1.3. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA I OSTVARENIH REZULTATA.....	12
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	13
6.1. Troškovi zaposlenih, struktura, dinamika zapošļavanja, isplaćene zarade i plan obraćuna i isplate zarada nalaze se u prilogima 5,7,8, 10,11, 11a i 11b.	13
6.1.1. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2022. godinu.....	13
6.1.2. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2023. godinu.....	14
6.2. ISPLAĆENE NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA, SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU	14
7. INVESTICIJE	15
7.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE	15
8. ZADUŽENOST	16
8.1. KREDITNA ZADUŽENOST - PREGLED SADAŠNJIH KREDITNIH OBAVEZA	16
8.2. NEIZMIRENA DUGOVANJA I NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA	16
8.2.1.NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE	16
9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	16
9.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI.....	16
9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	16
10. CENE	17
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA	21
12. PRILOZI.....	23

ZAKONSKI OKVIR

Poslovanje preduzeća uređuje se zakonskim i podzakonskim aktima koji određuju ovu delatnost:

- Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019)
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 46/2014, 104/2016 i 95/2018)
- Zakon o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon)
- Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. Zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019, 149/2020 i 118/2021 – dr. zakon)
- Revidirana fiskalna strategija za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 128/2022)
- Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
- Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Sl. glasnik RS" br. 138/2022)
- Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS" br. 6/2020)
- Odluka o promeni odluke o osnivanju JKP "PIJACE MLADENOVAC" br. I-00-06-1-4/3/2016 od 05.09.2016. godine i br. I-00-06-1-23/4/2019 od 23.05.2019. god.
- Statut javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac" br. 3485 od 05.10.2016. uz saglasnost, po rešenju Skupštine GO Mladenovac br. I-00-06-1-5/5/2016 od 14.10.2016. godine i br. 1434 od 24.04.2019. uz saglasnost, po rešenju Skupštine GO Mladenovac br. I-00-06-1-23/5/2019 od 23.05.2019. godine
- Pravilnik o radu JKP "Pijace Mladenovac" br. 2387 od 13.08.2021. godine
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Pijace Mladenovac", br. 2973/2021, 3194/2021 – prečišćeni tekst i izmena i dopuna br. 1669/2022 i ostali zakonski i podzakonski akti koji se tiču poslovanja preduzeća.

1. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

MISIJA

Razvoj delatnosti pijace vršićemo između daljeg sadržajnog obogaćivanja ponude, infrastrukturnog uređenja i opremanja pijace, na jednoj strani, i očuvanja specifičnosti po kojima se pijaca prepoznaje, a to je da je pijaca mesto na kome se kupuje sveže voće i povrće i drugi prehrambeni proizvodi, od poznatog proizvođača, u ambijentu koji pruža mogućnost susretanja ljudi, komunikaciju i socijalizaciju. U okviru pijačne delatnosti prodaje neprehrambenih proizvoda, postaviće se viši standardi na stvaranju boljih uslova za korisnike i dovodjenja u legalne tokove ove vrste trgovine, a u skladu sa zakonskim okvirima i ovlašćenjima koji su na raspolaganju rukovodstvu preduzeća. Paralelno sa ovim aktivnostima, kroz sopstvene resurse će se pojačati naponi na većoj iskorišćenosti postojećih kapaciteta na autoteretnoj stanici ATAS u Senaji.

Kroz jačanje partnerstva između pijace i građana, sprovodićemo javnu politiku koja će povećati kvalitet života u gradu.

VIZIJA

JKP „Pijace Mladenovac“ će biti organizovano preduzeće, lako prilagodljivo zahtevima korisnika, koje će korišćenjem sopstvenih kadrovskih, tehničkih i drugih resursa, povećati efikasnost svog rada i poslovanja, pružati usluge korisnicima čije su karakteristike u rangu sa vodećim pijacama Srbije i šire.

JKP „Pijace Mladenovac“ će odgovorno poslovati, poštujući zakone. Održivi razvoj biće suštinski okvir aktivnosti, a njegove vrednosti promovisaće kod svojih korisnika usluga, poslovnih partnera, isporučioaca i u društvenoj zajednici.

Kvalitet usluga će neprekidno razvijati i unapredjivati, povećati njihovu pouzdanost i štititi životnu sredinu. Preduzeće će koristiti sve resurse na racionalan način, upravljajući procesima, poboljšavati ih, smanjivati troškove.

Društveno odgovorno poslovanje i povećanje zadovoljstva zaposlenih, biće jedan od važnih zadataka preduzeća.

CILJEVI

CILJEVI					
R.br	Opšti cilj	Parametar	Ciljna vrednost	Odgovoran	Napomena
1	Poslovni uspeh	Obim prodaje	69.280.000,00	Direktor	
		Profitna stopa	3%		
2	Smanjenje troškova	% smanjenja troškova	2%	Izvršni direktor za ekonomske i organizacione poslove	
3	Povećanje korišćenja kapaciteta	% povećanja aktivnih tezgi	3%	Upravnik pijace i šef naplate	
		% povećanja zakupa	0%		
4	Povećanje zadovoljstva	Ocena zadovoljstva korisničkih usluga – korisnost (od 1-5)	4	Upravnik pijace i šef naplate	
5	Očuvanje prirodnih resursa	% smanjenja utroška električne energije	3%	Upravnik pijace i šef naplate	
		% smanjenja utroška vode	5%		
6	Modernizacija strukture usluga	% povećanja novih vrsta prodaje	3%	Direktor, izvršni direktor za ekonomske i organizacione poslove i izvršni direktor za pravna pitanja, upravnik pijace	

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA - ŠEMA

JKP „Pijace Mladenovac“ posluje kao jedinstveno preduzeće, a određene poslove i delatnosti obavlja u delovima preduzeća.

U okviru preduzeća postoji 4 izdvojene lokacije na kojima preduzeće obavlja osnovnu delatnost i to:

1. **Zelena pijaca** u Mladenovcu na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Janka Katića, Kraljice Marije, Kralja Aleksandra Obrenovića i Vojvode Putnika;
 - 1a. **Robna pijaca** u Mladenovcu na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Janka Katića, Kraljice Marije, Kralja Aleksandra Obrenovića i Vojvode Putnika;
2. **Mlečna hala** u Mladenovcu koja se nalazi u ulici Kralja Petra Prvog 238;
3. **Žito-stočna pijaca** koja se nalazi na katastarskim parcelama između Bataševskog potoka i ulica Kajmakčalanske, Kosmajске i železničke pruge Beograd-Niš;
4. **Autoteretna stanica** u ataru sela Senaja koja se nalazi na 500m od naplatne rampe Mali Požarevac auto-puta Beograd-Niš.

Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, zaposleni u preduzeću su organizovani u okviru trisektora i to:

1. **Sektor opštih poslova.** Sektorom rukovodi izvršni direktor za opšte i pravne poslove i neposredno je odgovoran za rad službe direktoru preduzeća.
2. **Sektor finansijskih i ekonomskih poslova.** Sektorom rukovodi izvršni direktor za finansijske i ekonomske poslove i neposredno je odgovoran za rad službe direktoru preduzeća. U okviru ovog sektora postoji služba finansijsko komercijalnih poslova kojom rukovodi šef službe.
3. **Sektor naplate i kontrole.** Sektorom rukovodi upravnik pijace i neposredno je odgovoran za rad službe direktoru preduzeća.

U okviru Sektora naplate i kontrole, radi efikasnijeg obavljanja poslova, obrazovane su dve službe:

1. **Služba naplate i kontrole na pijaci;**
2. **Služba naplate i kontrole na objektu u Senaji.**

R.br.	Radno mesto	Str. sprema	Stepen stručne sprema	Broj izvršilaca u 2022.	Broj izvršilaca u 2023.
1	DIREKTOR - ŽARKO OBRADOVIĆ - rešenje broj I-00-06-1-28/12/2020, od 19.02.2020. godine	VSS	VII	1	1
SEKTOR OPŠTIH POSLOVA					
2	Izvršni direktor za opšte i pravne poslove - Dejan Aleksić	VSS	VII	1	1
3	Referent za BZNR i ZOP i zaštitu podataka o ličnosti	VSS	VII	1	1
4	Referent za pravne poslove i kadrovska pitanja	VŠS	VI	1	1
5	Administrativni referent	VŠS	VI	1	1
6	Kurir - arhivator	SSS	IV	1	1
SEKTOR FINANSIJSKIH I EKONOMSKIH POSLOVA					
7	Izvršni direktor za ekonomske i organizacione poslove - Nikola Stojanović	VSS	VII	1	1
SLUŽBA FINANSIJSKO KOMERCIJALNIH POSLOVA					
8	Šef službe finansijsko komercijalnih poslova i javnih nabavki	VSS	VII	1	1
9	Referent za plan, analizu i javne nabavke	VSS	VII	0	0
10	Glavni referent za ekonomske poslove	VŠS	VI	1	1
11	Glavni referent za finansijska pitanja	VSS	VII	1	1
12	Referent za tehnička pitanja i poslovni prostor	SSS	IV	1	1
13	Likvidator	SSS	IV	1	1
14	Poslovni sekretar, blagajnik	VŠS	VI	1	1
SEKTOR NAPLATE I KONTROLE					
15	Upravnik pijace	SSS	IV	1	1
SLUŽBA NAPLATE I KONTROLE NA PIJACI					
16	Šef službe naplate i kontrole na pijaci	SSS	IV	1	1
17	Zamenik šefa službe naplate i kontrole na pijaci	SSS	IV	0	0
18	Referent naplate i dežurstva na pijaci	SSS/KV	IV	5	6
SLUŽBA NAPLATE I KONTROLE NA OBJEKTU U SENAJI					
19	Šef službe naplate i kontrole na objektu u Senaji	SSS	IV	1	1
20	Referent naplate i dežurstva na objektu u Senaji	SSS/KV	IV/III	11	10
Σ				32	32

NADZORNI ODBOR

- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1. PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA | BRANISLAV RADOŠEVIĆ | VSS-dipl.ecc. |
| Rešenje GO SO Mladenovac I-00-06-1-34/10-1/2021, od 22.03.2021. godine | | |
| 2. ČLAN NADZORNOG ODBORA | NIKOLA MILISAVLJEVIĆ | profesor opštenarodne |
| odbrane | | |
| Rešenje GO SO Mladenovac I-00-06-1-34/10-1/2021, od 22.03.2021. godine | | |
| 3. ČLAN NADZORNOG ODBORA IZ | | |
| REDOVA ZAPOSLENIH | GORICA ILIĆ | VSS-dipl.ind.menadž. |
| Rešenje GO SO Mladenovac I-00-06-1-35/4-1/2021, od 12.05.2021. godine | | |

Navedena šema organizacije preduzeća je sastavni deo Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "PIJACE MLADENOVAC" broj 3194/2021 koji je donet od strane direktora i na koji je dobijena saglasnost Veća GO Mladenovac, sa Odlukom o izmenama Pravilnika, broj 1669/2022 i br. 2555/2022, na koju je takođe dobijena saglasnost Veća GO Mladenovac.

3. OSNOVE ZA IZRADU PLANA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

3.1. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2022. GODINI - IZVRŠENJE

Pružanje pijačnih usluga realizovano je tokom 2022. godine u visokom procentu u odnosu na plan, skoro na svim objektima na kojima preduzeće obavlja svoju delatnost.

3.2. FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2022. GODINU

Fizički obim aktivnosti prate i finansijski pokazatelji. Prihod iz budžeta u visini od 10.000.000,00 dinara, upotrebljen je za stimulaciju stočnog fonda na teritoriji GO Mladenovac, izgradnju infrastrukture na auto-teretnoj stanici Atas u Senaji, izmirenje duga prema JKP Mladenovac, kao i subvencije zbogumanjenih prihoda tokom vanrednog stanja u zemlji i zatvaranja skoro svih objekata na kojima jepreduzeće vršilo svoju delatnost, izazvanog epidemijom virusa Covid-19.

Realizovani ukupni prihodi u 2022. godini iznose 71.187.098,00 dinara, ukupni rashodi 71.089.565,00 dinara, a finansijski rezultat je 97.533,00 dinara.

Osnov za izradu Programa poslovanja za 2023. godinu su finansijski pokazatelji za 2022. dinu, kao i trend rasta prihoda na auto-teretnoj stanici Atas u Senaji.

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

4.1. PLAN FIZIČKOG OBIMA USLUGA

Planom programa poslovanja za 2023. godinu, fizički obim pružanja usluga urađen je na osnovu godišnjeg obima i kretanja ovih usluga tokom 2022. godine.

Plan fizičkog obima usluga zelene, žitno-stočne pijace i mlečne hale umnogome zavisi od kupovne moći stanovništva, intenziteta poljoprivrede, vremenskih uslova i mera Vlade Srbije na zaštiti poljoprivrednih proizvođača i obnavljanju stočnog fonda.

Kao pružaoci usluga, preduzeće preduzima sve mere, kako bi se zadovoljile potrebe žitelja naše opštine, kako proizvođačima da plasiraju svoje viškove po najpovoljnijim uslovima, tako i potrošačima da kupuju po povoljnim uslovima.

4.1.1. FIZIČKI OBIM USLUGA

R.br.	Naziv usluge	j.m.	Realizacija	Plan	Rebalans IV	Realizacija (procena)	Plan	I n d e x		
			2021	2022	2022	2022	2023	8/4	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZELENA PIJACA									
1	Dnevna pijačnina-tezga	Kom	38,413	33,803	31,700	31,700	33,800	0.88	1.07	1.07
2	dnev.pijačnina-ras.vitrina	Kom	800	800	800	800	800	1.00	1.00	1.00
3	Dnevna pijačnina-ram	Kom	533	533	533	533	533	1.00	1.00	1.00
	ROBNA PIJACA									
4	Dnevna pijačnina - tezga	Kom	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	1.00	1.00	1.00
5	Mesečni zakup tezge	Kom	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1.00	1.00	1.00
	ŽITO-STOČNA PIJACA									
6	ogr.drvo-vozilo	Kom	400	487	487	487	487	1.22	1.00	1.00
7	Svinje-ovce	Kom	26,000	0	0	0	0	0.00		
8	Usluge merenja	Kom	4,800	0	0	0	0	0.00		
	AUTO TERETNA ST.SENAJA									
9	Kamioni parkiranje	Sat	223,619	223,619	241,000	237,000	250,000	1.12	1.04	1.05
10	Ostala vozila parkiranje	Sat								
	REZERVACIJE									
11	tezge/mesec	Kom	7,622	5,945	5,945	5,945	5,945	0.78	1.00	1.00
12	ram/mesec	Kom	774	774	774	774	774	1.00	1.00	1.00
	ZAKUP POSL. PROSTORA									
13	Lokali	M2	9,469	9,374	9,469	9,269	10,472	1.11	1.11	1.13
14	Zakup zemljišta	M2	9,101	9,010	8,510	8,510	8,510	0.94	1.00	1.00
15	Poligon-auto škole	Kom	60	60	60	60	60	1.00	1.00	1.00
	VAŠARI									
16	Prodajno mesto	M2	0	800	800	800	800		1.00	1.00
	NAMENSKE TEZGE									
17	Dnevna pijacnina tezge	kom	0	0			0			

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Plan prihoda za 2023. godinu utvrđen je na osnovu planiranog fizičkog obima usluga, cena usluga koje su važile u 2022. godini, a za koje nije u planu promena cena u 2023. godini, osim povećanje cene zakupa poslovnog prostora za 10%. Ukupni prihodi u planskoj 2023. godini formirani su po osnovu sopstvenih prihoda od pružanja usluga korisnicima, kao i sredstava iz budžeta u visini od 6.000.000,00 dinara.

Planirano je da poslovni prihod bude 69.280.000,00 dinara, a ukupni prihod preduzeća u 2023. godini bude 75.280.000,00 dinara.

Ukupni planirani troškovi u 2023. godini iznosiće 75.169.731,00 dinara. Prilikom planiranja vodilo se računa o maksimalnom smanjenju troškova tamo gde je postojala mogućnost.

Planirana dobit za 2023. godinu iznosiće 110.269,00 dinara.

5.1. PLAN DOBITI/GUBITKA ZA 2023. GODINU – PREDLOŽENI NAČIN RASPODELE DOBITI/POKRIĆA GUBITKA

5.1.1. UKUPAN PRIHOD

R. br.	NAZIV USLUGE	Realizacija 2021	Plan 2022	Rebalans IV 2022	Realizacija (procena) 2022	Plan 2023	Index 7/3	Index 7/5	Index 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Naplata pijačnine na "zelenoj pijaci	6,088,322	7,000,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	1.15	1.17	1.17
2	Naplata pijačnine na "Robnoj pijaci"	363,041	550,000	550,000	550,000	550,000	1.51	1.00	1.00
3	Naplata pijačnine na "Žitno-stočnoj" pijaci	194,153	200,000	200,000	200,000	200,000	1.03	1.00	1.00
4	Naplata parkiranja na autoteretnoj stan. Senaja	19,695,134	23,000,000	24,967,098	24,467,098	28,050,000	1.42	1.12	1.15
5	Rezervacija tezgi na svim pijacama	3,909,798	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0.90	1.00	1.00
6	Vašari drugo	0	600,000	600,000	600,000	600,000		1.00	1.00
7	Mlečna hala	446,174	380,000	380,000	380,000	380,000	0.85	1.00	1.00
8	Zakup objekata	21,402,336	25,890,000	25,990,000	25,490,000	29,000,000	1.35	1.12	1.14
9	Prihodi od kamata								
10	Ostali prihodi								
11	Prihodi od ispr.								
12	Prihod iz budžeta	9,700,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	6,000,000	0.62	0.60	0.60
12a	Subvencija za razgraničenje								
	Za povraćaj u budžet								
12b	Subvencije	211,608							
	Za povraćaj u budžet								
	U K U P N O	62,010,566	66,120,000	72,187,098	71,187,098	75,280,000	1.21	1.04	1.06

5.1.2. PLAN UKUPNIH RASHODA

R.b.	Vrsta troškova	Realizacija	Plan	Rebalans IV	Procena	Plan	Index		
		2021	2022	2022	2022	2023	Index 7/3	Index 7/5	Index 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Materijal za održavanje	614,769	600,000	600,000	600,000	600,000	0.98	1.00	1.00
2	Kancelarijski materijal	304,939	300,000	300,000	300,000	300,000	0.98	1.00	1.00
3	Kanc. inventar (stolovi, stolice, ormari....)	261,869	80,000	80,000	80,000	80,000	0.31	1.00	1.00
4	HTZ oprema	18,280	100,000	100,000	80,000	100,000	5.47	1.00	1.25
5	Troškovi režijskog materijala	82,296	100,000	100,000	100,000	100,000	1.22	1.00	1.00
6	Troškovi materijala za održavanje higijene	300,000	300,000	600,000	600,000	300,000	1.00	0.50	0.50
7	Troškovi el. Energije	2,240,884	2,800,000	3,400,000	3,100,000	3,900,000	1.74	1.15	1.26
8	Troškovi grejanja	564,544	700,000	900,000	800,000	980,000	1.74	1.09	1.23
9	Troškovi goriva	203,907	0	0	0	0			
10	Bruto zarade	30,174,389	32,557,813	36,020,710	36,020,710	37,584,787	1.25	1.04	1.04
11	5% umanjenje zarada	0	0	0	0	0			
12	Troš.dopr.na zar.na ter.pos	5,023,334	5,420,876	5,997,448	5,997,448	6,069,944	1.21	1.01	1.01
13	Trošk.nad. Član. UO I NO	771,547	1,000,000	1,000,000	904,407	1,050,000	1.36	1.05	1.16
14	dnevnice	6,668	50,000	50,000	50,000	50,000	7.50	1.00	1.00
15	troškovi prevoza na sl. Putu	93,044	50,000	100,000	100,000	150,000	1.61	1.50	1.50
16	trošk.smeštaja na sl.putu	12,000	0	0	0	0			
17	troš.prevoza na posao i sa posla	1,198,675	1,500,000	1,550,000	1,292,000	1,600,000	1.33	1.03	1.24
18	solidarna pomoć	371,604	300,000	300,000	300,000	300,000	0.81	1.00	1.00
19	Isplata otpremnina	364,233	1,380,000	1,380,000	1,180,000	360,000	0.99	0.26	0.31
20	Jubilarne nagrade	923,598	220,000	240,000	240,000	960,000	1.04	4.00	4.00
21	stručno usavršavanje	193,636	100,000	250,000	250,000	250,000	1.29	1.00	1.00
22	paketići za decu	78,840	150,000	130,000	130,000	160,000	2.03	1.23	1.23
23	Transportne usluge - prevoz robe	0	0	0	0				
24	troškovi PTT usluga	494,008	600,000	600,000	600,000	600,000	1.21	1.00	1.00
25	trošk.usluga inv.održavanja	1,834,271	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1.36	1.00	1.00
26	troškovi održ. higijene pijaca	3,432,204	4,308,000	4,308,000	4,308,000	4,950,000	1.44	1.15	1.15
27	trošk.rekl.i propagande	204,203	200,000	200,000	200,000	200,000	0.98	1.00	1.00
28	troškovi zakupnine posl.pr.	587,856	650,000	700,000	700,000	700,000	1.19	1.00	1.00
29	troškovi zakupa zemljišta	687,810	290,000	600,000	600,000	0	0.00	0.00	0.00
30	komunalne usluge	3,218,322	2,900,000	3,000,000	3,000,000	3,100,000	0.96	1.03	1.03
31	Privremeni i povremeni poslovi	1,519,433	1,520,000	272,000	272,000	1,440,000	0.95	5.29	5.29
32	troškovi amortizacije	2,544,465	1,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0.79	1.00	1.00
33	knjigovodstvene usluge	660,000	720,000	720,000	720,000	720,000	1.09	1.00	1.00
34	Troškovi revizije	108,000	108,000	90,000	90,000	100,000	0.93	1.11	1.11
35	Usluge obezbeđenja pijaca	466,003	0	0	0	0			
36	advokatske usluge	59,163	100,000	100,000	100,000	100,000	1.69	1.00	1.00
37	troškovi reprezentacije	509,545	400,000	400,000	400,000	400,000	0.79	1.00	1.00
38	troškovi premije osiguranja	157,517	165,000	165,000	165,000	165,000	1.05	1.00	1.00
39	troškovi platnog prometa	378,894	400,000	400,000	380,000	400,000	1.06	1.00	1.05
40	troškovi članarina	55,800	100,000	100,000	100,000	100,000	1.79	1.00	1.00
41	porez na imovinu	207,307	250,000	250,000	250,000	260,000	1.25	1.04	1.04
42	doprinos za vodoprivredu	33,092	40,000	40,000	40,000	40,000	1.21	1.00	1.00
43	doprinos privredna komora	10,000	100,000	100,000	100,000	100,000	10.00	1.00	1.00
44	Sudski troškovi	150,096	200,000	200,000	200,000	200,000	1.33	1.00	1.00
45	troškovi oglasa	10,000	0	0	0	0			
46	troškovi taksa	110,302	100,000	100,000	100,000	100,000	0.91	1.00	1.00
47	donacije								
48	ostali nematerijalni troškovi	164,640	550,000	650,000	650,000	600,000	3.64	0.92	0.92
49	finansijski rashodi	429,725	300,000	1,500,000	1,490,000	1,500,000	3.49	1.00	1.01
50	ost.rashodi-otpis potraživanja								
51	Troškovi za razgraničenje								
UKUPNO RASHODI		61,835,712	66,009,689	72,093,158	71,089,565	75,169,731	1.22	1.04	1.06

5.1.3. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA I OSTVARENIH REZULTATA

R. br.	O P I S						Indeks		
		REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	REBALANS IV 2022	REALIZACIJA (PROCENA) 2022	PLAN 2023	Index 7/3	Index 7/5	Index 7/6
1	2	3	4			7	8	9	10
1	POSLOVNI PRIHODI	52,098,958.00	61,120,000.00	62,187,098.00	61,187,098.00	69,280,000.00	1.33	1.11	1.13
2	PRIHODI OD FINANSIRANJA	9,911,608.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00	0.61	0.60	0.60
3	ZA POVRĆAJ U BUDŽET								
4	OSTALI PRIHODI								
I	U K U P N I P R I H O D I	62,010,566.00	66,120,000.00	72,187,098.00	71,187,098.00	75,280,000.00	1.21	1.04	1.06
1	POSLOVNI RASHODI	61,405,987.00	65,709,689.00	70,593,158.00	69,599,565.00	73,669,731.00	1.20	1.04	1.06
2	RASHODI OD FINANSIRANJA	429,725.00	300,000.00	1,500,000.00	1,490,000.00	1,500,000.00	3.49	1.00	1.01
3	OSTALI RASHODI								
II	U K U P N I R A S H O D I	61,835,712.00	66,009,689.00	72,093,158.00	71,089,565.00	75,169,731.00	1.22	1.04	1.06
III	FINANSIJSKI REZULTAT	174,854.00	110,311.00	93,940.00	97,533.00	110,269.00	0.63	1.17	1.13

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka utvrđen je broj, kvalifikaciona struktura, opis poslova i stručna osposobljenost zaposlenih potrebna za izvršavanje programskih zadataka iz delatnosti preduzeća.

Zbog promene sistema elektronskih faktura i efiskalizacije u radni odnos biće primljen jedan zaposleni, na poslovima finansijski likvidator u službi finansijsko komercijalnih poslova.

U 2023. godini predviđen je odliv kadrova, jer od maja meseca jedan zaposleni odlazi u starosnu penziju.

U 2023. godini predviđeno je zapošljavanje 2 radnika na privremenim i povremenim poslovima zbog smanjenja troškova održavanja higijene pijaca.

6.1. Troškovi zaposlenih, struktura, dinamika zapošljavanja, isplaćene zarade i plan obračuna i isplate zarada nalaze se u prilogima 5,7,8, 10,11, 11a i 11b.

6.1.1. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2022. godinu

2022	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	30	30	23	7
II	30	30	23	7
III	29	29	22	7
IV	29	29	22	7
V	30	30	22	8
VI	30	30	22	8
VII	33	33	25	8
VIII	32	32	24	8
IX	32	32	24	8
X	32	32	24	8
XI	32	32	24	8
XII	32	32	32	0
УКУПНО				

6.1.2. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2023. godinu

2022	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	32	32	32	0
II	32	32	32	0
III	32	32	32	0
IV	32	32	32	0
V	32	32	32	0
VI	31	31	31	0
VII	31	31	31	0
VIII	31	31	31	0
IX	31	31	31	0
X	31	31	31	0
XI	31	31	31	0
XII	31	31	31	0
УКУПНО				

Po presudi Osnovnog suda u Mladenovcu P1 br. 80/2019, na posao su vraćena tri radnika u julu mesecu 2022. godine. Od ta tri radnika jedan je raspoređen na mesto referenta naplate i dežurstva na objektu u Senaji, drugi na mesto referenta naplate i dežurstva na pijaci, a treći na mesto administrativnog referenta u sektoru opštih poslova, dok je jedan radnik u maju mesecu primljen na mesto referenta naplate i dežurstva na objektu u Senaji zbog povećanog obima posla.

6.2. ISPLAĆENE NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA, SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU

Troškovi naknada članova nadzornog odbora se planiraju respektujući Zaključak Skupštine gradske opštine Mladenovac o određivanju naknade članovima nadzornih odbora javnih i javnokomunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Mladenovac br. I-00-06-1-1/17/2011, od 16. marta. 2011. godine. Isplata nadzornom odboru će se vršiti isključivo u skladu sa pomenutim zaključkom, te zbog toga može varirati iznad ili ispod planiranog iznosa za određeni mesec. (Prilog 12).

7. INVESTICIJE

7.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE

Planirana su sledeća investiciona ulaganja u 2023. godini:

1. Izrada vodovodne mreže na objektu u Senaji 1.000.000,00 dinara;
2. Postavljanje solarnih panela sa priključcima na objektu u Senaji 750.000,00 dinara.

7.1.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA U PERIODU 2023-2025. GODINE

Prilog 16 se odnosi na investiciona ulaganja.

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA 2023. GODINE

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-31.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Одржавање основних средстава				600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
2	Сопствена средства				600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3	Позајмљена средства								
4	Средства Буџета (по контима)								

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 2023. GODINE

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	План 01.01-31.03.2023.	План 01.04-31.06.2023.	План 01.07-31.09.2023.	План 01.10-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1									
	Сопствена средства				2,500,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

8. ZADUŽENOST

Ukupne obaveze preduzeća na dan 31.12.2023. godine procenjene su na 23.000.000,00 dinara. Najveći deo ukupnih obaveza predstavljaju obaveze iz poslovanja, prema dobavljačima, od kojih je najveća obaveza prema JKP „Mladenovac“ za komunalne usluge.

Iznos nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023. godine projektovan je na 1.500.000,00 dinara.

8.1. KREDITNA ZADUŽENOST - PREGLED SADAŠNJIH KREDITNIH OBAVEZA

JKP „Pijace Mladenovac“ ima tri overdraft kredita (dozvoljeni minus), u bankama Intesa, Eurobank Direktna i Halkbank-a. Takođe, preduzeće ima i kratkoročni kredit kod Halkbank-e u iznosu od 1.000.000,00 dinara, kao i dugoročni kredit kod Halkbank-e u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

8.2. NEIZMIRENA DUGOVANJA I NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

8.2.1. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

P. br.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2022.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2023.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2023.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2023.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2023. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неizmирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неizmирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неizmирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неizmирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неizmирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Привредни субјекти	1,800,000.00	31,000,000.00	1,500,000.00	21,500,000.00	1,500,000.00	21,500,000.00	1,500,000.00	21,500,000.00	1,500,000.00	21,500,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Остало		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	УКУПНО	1,800,000.00	32,500,000.00	1,500,000.00	23,000,000.00	1,500,000.00	23,000,000.00	1,500,000.00	23,000,000.00	1,500,000.00	23,000,000.00

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

9.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Dato u Prilogu 15.

9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Dato u Prilogu 17.

Sredstva za reklamu i propagandu su planirana u skladu sa potrebama promocije rada autoteretne stanice „ATAS“ u Senaji.

10. CENE

Cene pijaćnih usluga su počevši od 2014. godine pod potpunom kontrolom lokalnih samouprava što je naglašeno i u fiskalnoj strukturi.

Uvažavajući preporuku Fiskalnog saveta, opredeljenje je da cene na svim objektima ostanu na nivou prethodnih godina.

Planirano je povećanje cene zakupa poslovnog prostora za 10%.

VRSTA PROIZVODA I USLUGA

ZELENA PIJACA

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
pijaćnina tezga I kat.	267,86	267,86	267,86	267,86
pijaćna tezga II kat.	204,67	204,67	204,67	204,67
pijaćna tezga III kat.	170,70	170,70	170,70	170,70
ppijaćni ram	170,70	170,70	170,70	170,70
pijaćna rashladna vitrina	321,56	321,56	321,56	321,56
pijaćnina po m2-plato	160,25	160,25	160,25	160,25
pijaćnina po džaku-kom	79,23	79,23	79,23	79,23
pij.preduzetnici I kat. 1,2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pij.preduzetnici I kat. 2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pij.preduzetnici II kat.2m2	204,67	204,67	204,67	204,67
pij. Preduzetnici III kat. 2M2	170,70	170,70	170,70	170,70
Parkiranje put. voz. celodnevno radno vreme			-	-
Parkiranje teret. voz. celodnevno radno vreme			-	-
Reklamni pano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ROBNA PIJACA	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
pijaćnina tezga I kat.1,2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pijaćnina tezga I kat. 2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pijaćnina tezga II kat.2 m2	204,67	204,67	204,67	204,67
pijaćnnina tezga III kat. 2 m2	170,70	170,70	170,70	170,70
prodaja sa platoa po m2	160,25	160,25	160,25	160,25

ŽITO STOČNA PIJACA	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
pijaćni plato po m2	158,41	158,41	158,41	158,41
prodaja ogreva sa freze	122,73	122,73	122,73	122,73
prodaja ogreva sa traktora	158,41	158,41	158,41	158,41
prod.ogreva sa kamiona do 2t	158,41	158,41	158,41	158,41
prod.ogreva sa kamiona 2-5t	306,96	306,96	306,96	306,96
prod. " sa kamiona 5-10t	409,98	409,98	409,98	409,98
prod.ogreva sa kamiona preko 10t	615,03	615,03	615,03	615,03
prod. žitarica I stoke sa freze	61,37	61,37	61,37	61,37
prod. žitarica I stoke sa traktora	81,20	81,20	81,20	81,20
prod. " sa kamiona 2t	81,20	81,20	81,20	81,20
prod. " sa kamiona 2-5t	158,41	158,41	158,41	158,41
prod. " sa kamiona preko 5t	306,96	306,96	306,96	306,96
živa stoka po grlu konji,gov,jun	81,20	81,20	81,20	81,20
telad ždrebada	45,53	45,53	45,53	45,53

svinje ovce koze	33,57	33,57	33,57	33,57
upotreba vage do 50 kg	19,72	19,72	19,72	19,72
“ od 50-100 kg	45,53	45,53	45,53	45,53
“ preko 100 kg	70,23	70,23	70,23	70,23
merjenja na kolskoj vagi do 10t	235,62	235,62	235,62	235,62
“ preko 10t	358,47	358,47	358,47	358,47
ulaz teretnih vozila do 2t	117,76	117,76	117,76	117,76
ulaz teretnih vozila preko 2t	235,62	235,62	235,62	235,62
rezervacija prodajnog mesta	850,75	850,75	850,75	850,75

REZERVACIJE TEZGI RAMOVA

I RASHLADNIH VITRINA	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
tezga I kategorija	798,85	798,85	798,85	798,85
tezga II kategorija	682,90	682,90	682,90	682,90
tezga III kategorija	536,68	536,68	536,68	536,68
ram	536,68	536,68	536,68	536,68
½ tezge I kategorije	536,68	536,68	536,68	536,68
½ tezge II kategorije	429,07	429,07	429,07	429,07
½ tezge III kategorije	312,17	312,17	312,17	312,17
preduzetnici tezga 1,2 m, I kat	798,85	798,85	798,85	798,85
preduzetnici tezga 2 m2, I kat.	798,85	798,85	798,85	798,85
preduzetnici tezga 2 m2, II kat	682,90	682,90	682,90	682,90
preduzetnici tezga 2m2 m,III kat	536,68	536,68	536,68	536,68
preduzetnici vitrina	956,36	956,36	956,36	956,36

MESEČNI ZAKUP TEZGI RAMOVA I RASHLADNIH VITRINA

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
tezga I kategorija	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89
tezga II kategorija	6003,69	6003,69	6003,69	6003,69
tezga III kategorija	4929,28	4929,28	4929,28	4929,28
ram	4929,28	4929,28	4929,28	4929,28
preduzetnici tezga 1,2 m, I kat	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89
preduzetnici tezga 2 m2, I kat.	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89
preduzetnici tezga 2 m2, II kat	6003,69	6003,69	6003,69	6003,69
preduzetnici tezga 2m2 m,III kat	4929,28	4929,28	4929,28	4929,28
preduzetnici vitrina	9332,42	9332,42	9332,42	9332,42

ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR

objekat zelena pijaca

delatnost trgovina i ugostiteljstvo	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
lokal do 10 m2	8639,08	8639,08	8639,08	8639,08
lokal od 10-20 m2	11129,30	11129,30	11129,30	11129,30
lokal od 20-30 m2	13569,41	13569,41	13569,41	13569,41
delatnost zanatstvo				
lokal do 10 m2	6784,71	6784,71	6784,71	6784,71
lokal od 10-20 m2	8639,08	8639,08	8639,08	8639,08
lokal od 20-30 m2	10523,63	10523,63	10523,63	10523,63
lokal vlasništvo korisnika po m2				
del.trg.i ugodt.preko 30 m2	453,65	453,65	453,65	453,65

delat.zanatstvo preko 30m2	350,79	350,79	350,79	350,79
objekat davaoca po m2				
delatnost trgovina i ugostiteljstvo	814,88	814,88	814,88	814,88
delatnost zanatstvo	590,38	590,38	590,38	590,38
objekat robna pijaca				
vlas.korisnika trg. ugost.20-30 m2	11129,20	11129,20	11129,20	11129,20
vlas.korisnika zanatstvo 20-30m2	8639,08	8639,08	8639,08	8639,08
objekat žito-stočna pijac				
vlasn.kor.trg.i ugost. po m2	101,81	101,81	101,81	101,81
vlas.kor.zanatstvo po m2	66,89	66,89	66,89	66,89
granični lok.po m dužnom zel pij.	2215,50	2215,50	2215,50	2215,50
lokali na prostoru pij.po m dužn.	2215,50	2215,50	2215,50	2215,50
izdav.zemlj.žito-st. M2	27,32	27,32	27,32	27,32
postav.ap. za sladoled -vitrina	2596,67	2596,67	2596,67	2596,67

IZDAVANJE PROSTORA NA VAŠARIMA I SAJMOVIMA

JEDNODNEVNE MANIFESTACIJE

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
prodajno mesto 2m2	1537,45	1537,45	1537,45	1537,45
zab.radnje po m2 zauzet.prostor	687,54	687,54	687,54	687,54
ugostiteljske radnje m2	943,17	943,17	943,17	943,17
priključak na el.energiju	238,64	238,64	238,64	238,64

VIŠEDNEVNE MANIFESTACIJE

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
prodajno mesto po danu 2m2	1107,33	1107,33	1107,33	1107,33
zab.radnje po m2 zauzet.prostor	658,32	658,32	658,32	658,32
ugostiteljske radnje m2	1229,92	1229,92	1229,92	1229,92
priključak na el.energiju	238,64	238,64	238,64	238,64

NOVOGODIŠNJI VAŠAR

prodajno mesto 2m2	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89
--------------------	---------	---------	---------	---------

IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA OBJEKTU

ŽITO-STOČNE PIJACE ZA OBUKU-AUTO ŠKOLE

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
korišćenje poligona mesečno	11838,99	11838,99	11838,99	11838,99

AUTOTERETNA STANICA U SENAJI

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1.sat	104,34	104,34	104,34	104,34
2.sat	104,34	104,34	104,34	104,34
3.sat	207,96	207,96	207,96	207,96
4.sat	313,03	313,03	313,03	313,03
5.sat	407,38	407,38	407,38	407,38
6.sat	521,72	521,72	521,72	521,72
7.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
8.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
9.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
10.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
11.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
12.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
13.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
14.sat	625,00	625,00	625,00	625,00

15.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
16.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
17.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
18.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
19.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
20.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
21.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
22.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
23.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
24.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
Za avansnu uplatu na sat	42,00	42,00	42,00	42,00
Zakup posl.prostora po m2	281,63	281,63	281,63	281,63
Zakup zem.za postav.kioska m2	1877,54	1877,54	1877,54	1877,54
Za parkiranje u car. postupku – dan, kamioni	800,00	800,00	800,00	800,00
Za parkiranje u car. postupku – dan, vozila	625,00	625,00	625,00	625,00
Za zakup car. kontejnera po m2	600,00	600,00	600,00	600,00
Merenjekamionanakolskojvagi do 15t	500,00	500,00	500,00	500,00
Merenjekamionanakolskojvagi do 15t	700,00	700,00	700,00	700,00
PLATO PORED JKP „MLADENOVAC“				
Za korišćenje ograđenog prostora-mesečno	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizikom je veoma važno za svako javno preduzeće kako bi bilo sposobno da u otežanim uslovima poslovanja kvalitetno obavlja svoje poslovne aktivnosti i ostvaruje svoju misiju. Upravljanje je process kojim preduzeće utvrđenim metodama void računa o rizicima koji se javljaju prilikom poslovanja preduzeća radi postizanja određenog cilja. Cilj sistema upravljanja rizicima preduzeća je stvaranje vrednosti i smanjenja posledica rizika. Svakodnevnom analizom i praćenjem poslovnih aktivnosti stvaraju se uslovi blagovremenog prepoznavanja rizika, kako bi se odredio način delovanja, odredili poslovni potezi i mere za izbegavanje rizika, odnosno ublažavanje njegovih posledica. Analizom poslovnih aktivnosti JKP "Pijace Mladenovac" uočavaju se određene slabosti koje mogu direktno uticati na moguće rizike, a to su:

- Pogoršanje likvidnosti
- Pogoršanje tržišne pozicije
- Infrastrukturalna opremljenost objekata pijace
- Veliki infrastrukturni i investicioni projekti
- Bezbednost na radu

Pogoršanje likvidnosti

Značajan identifikovan rizik je višegodišnja nelikvidnost preduzeća prouzrokovana smanjenim rojem korisnika i otežanom naplatom svih vrsta potraživanja. Ugrožena likvidnost dovodi do otežanog izmirivanja tekućih obaveza kao i do otežanog izmirivanja dugova nastalih u prethodnom periodu.

U takvim uslovima poslovanja ugroženo je i uredno investiranje u održavanje opreme na pijacama i dalje unapređivanje tehničke opremljenosti.

U cilju popravljivanja stanja i smanjivanja rizika preduzimaju se mere intenziviranja redovne naplate potraživanja od svih korisnika kao i mere štednje i racionalizacije svih troškova. Radi sprečavanja nastanka rizika neophodna je redovna i temeljna kontrola dospelosti potraživanja, redovna i detaljna kontrola naplate dnevnih i mesečnih pijačnina, blagovremeno fakturisanje potraživanja i sklapanje ugovora, usmena i pismena opomena korisnicima usluga koji kasne u plaćanju dospelih obaveza kako bi se izbegli skupi i komplikovani sudski sporovi.

Pogoršanje tržišne pozicije

Posebni segmenti analize poslovne aktivnosti odnose se na identifikaciju rizika koji mogu dovesti do ugrožavanja ekonomsko - finansijske stabilnosti poslovanja, usluga i daljeg unapređivanja i razvoja preduzeća.

JKP "Pijace Mladenovac" se prevashodno bavi komunalnim delatnostima, a prihode ostvaruje kroz osnovne delatnosti:

- Opremanje, održavanje i izdavanje objekata na pijacama;
- Priređivanje sajмова i vašarskih aktivnosti (Sveti prorok Jeremija, Ognjena Marija, Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, Novogodišnji vašar).

Lokacije na kojima JKP "Pijace Mladenovac" vrši pijačne aktivnosti su:

- **Zelena pijaca** - nalazi se u samom centru grada, na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Kralja Aleksandra Obrenovića, Janka Katića, Kraljice Marije i Vojvode Putnika.
- **Robna pijaca** - nalazi se u samom centru grada, na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Kralja Aleksandra Obrenovića, Janka Katića, Kraljice Marije i Vojvode Putnika.
- **Mlečna hala** - nalazi se u samom centru grada, u ulici Kralja Petra Prvog 217.
- **Žito-stočna pijaca** - nalazi se u mesnoj zajednici Bataševo, ulica Kajmakčalanska na 2,5 km od centra grada, na regionalnom putu Mladenovac - Smederevska Palanka.
- **Auto teretna stanica** u Senaji.

Ulaskom velikih trgovačkih lanaca na tržište u Mladenovcu i izgradnjom supermarketa i megamarketa (DIS, Roda centar) značajno je pogoršana tržišna pozicija JKP "Pijace Mladenovac" u delu koji predstavlja njenu osnovnu delatnost i iz koje crpi najveći deo svojih likvidnih sredstava. Mogućnost bezgotovinskog plaćanja i druge pogodnosti koje se nude u ovim prodajnim objektima, uz prateće sadržaje koji dovode veći broj potencijalnih kupaca, bitno su uticali na smanjenje broja korisnika na zelenoj i robnoj pijaci, a samim tim i na ukupan promet. Neujednačen kvalitet robe i usluga na pijacama u odnosu na ove velike prodajne objekte postaje sve veća pretnja pijacama, pa se kao jedina šansa i prioritet u poslovnim planovima nameće bolje infrastrukturno opremanje i uređenje pijaca.

Infrastrukturna opremljenost

Izvesno je da pijace viziju budućnosti treba da grade na savremenim oblicima trgovine koji su u skladu sa potrebama kupaca i zahtevima vremena. Lokali na pijacama (privremenog karaktera - montažni) su u tom smislu izuzetno važan deo infrastrukture, jer obezbeđuju bolje uslove i mogućnost dodatne ponude kupcima. Tezga je savršen prodajni objekat za sveže voće i povrće, ali je neadekvatna i u letnjim, a naročito u zimskim uslovima kada su niske temperature. Zato se prednost daje izgradnji tipskih montažnih privremenih lokala na prostoru zelene pijace, gde inače ima dovoljno prostornih mogućnosti. Izgradnjom lokala izgradili bi se i drugi prateći elementi koji su neophodni za normalno funkcionisanje i poslovanje (pristupne staze, vodovodne instalacije) kao i adekvatan prilaz i parking prostor za vozila.

Noviji i moderniji koncept rešenja podrazumeva savremeni model razvoja mesta na kojima se obavlja prodaja robe (bilo da su to poljoprivredni proizvodi ili roba široke potrošnje). On se zasniva na efikasnijem i višenamenskom korišćenju centralnih gradskih lokacija. Kako je i sama reč pijaca nastala od italijanske reči *piazza* - centralni gradski trg ili centralna gradska raskrsnica, prirodno je da na ovakvim mestima, koje pre svega odlikuje intenzivan protok ljudi bude organizovana i prodaja ovakve vrste robe.

Na centralnim gradskim trgovima bi se obavljala dnevna, vikend ili sezonska trgovina poljoprivrednim ili zanatskim proizvodima. Nakon dnevne trgovine, pijace se operu i postaju funkcionalan javni prostor. Koncept pijaca - trgova jeste da se ne menja suština pijačne delatnosti i da kao osnova za projekat postoji klasičan trg. U toku prepodneva, trg se koristi za pijačnu prodaju, nakon čega se pokretne tezge sklanjaju, prostor opere i stavi u funkciju trga. Projekat ne utiče na tradicionalnu ulogu pijaca, niti na specifičnost svake od njih, samo dodaje funkcionalnost prostoru na trgu po ugledu na pijace-trgove u zemljama zapadne Evrope.

Naše pijace godišnje poseti daleko manje ljudi od bilo kog trga u Evropi. Istraživanja pokazuju da od ljudi koji redovno idu na pijacu, 85% je starije od 60 godina, što nije problem sam po sebi, ali se postavlja pitanje perspektive naših pijaca. Ono što je jedna od glavnih ideja projekta pijaca - trgova, je da se "podmlade", tj. da građani koji dolaze na pijacu budu što mlađi. Cilj projekta je da se na pijačne platee kroz kulturne i druge komercijalno-uslužne sadržaje dovede mlađa populacija, a pijace postanu mesta okupljanja, druženja i intenzivne komunikacije.

Naravno, ovaj koncept se zasniva pre svega na mobilnim prodajnim objektima koji će nakon završetka radnog vremena moći lako da se demontiraju i oslobode prostor za druge sadržaje koji karakterišu ovakva mesta u urbanim sredinama. Takođe, ovaj koncept podrazumeva infrastrukturno uređenje površina koje se mogu koristiti u ove svrhe (mokri čvor, toaleti, el. energija...), a takođe i određeni nivo edukacije zakupaca tezgi, jer se razlikuje od tradicionalnog pristupa ovoj vrsti delatnosti.

Veliki infrastrukturni i investicioni projekti

Objekat ATAS u Senaji priveden je nameni i visoko je ocenjen sa aspekta bezbednosti od strane organizacija koje se bave bezbednošću i kategorizacijom parkirališta za kamione. Objekat je od šireg društvenog značaja za Grad Beograd i Republiku Srbiju obzirom da je lociran na koridoru 10.

JKP "PIJACE MLADENOVAC" ulaže maksimalne napore i sredstva kako bi se obezbedila veća upošljenost kapaciteta na ATAS-u. U tom smislu ostvareni su kontakti sa međunarodnim transportnim organizacijama, Privrednom komorom Srbije i državnim upravama. Kao rezultat ovog angažovanja očekuje se značajnije povećanje broja korisnika usluga na ovom objektu.

Veća iskorišćenost objekta treba da donese veće prihode preduzeća.

Bezbednost na radu

Radi ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata, u preduzeću se posebna pažnja usmerava na obuku zaposlenih u cilju obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja na radu. Kao najvredniji resurs u poslovanju preduzeća, ljudski resursi su u fokusu praćenja i kontrole potencijalnih rizika. Na osnovu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, utvrđeno je da nemaradnih mesta sa povećanim rizikom od ugrožavanja bezbednosti i zdravlja radnika. Prema obavezama koje proističu iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu vrši se osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava rada, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. Takođe, svi zaposleni su u obavezi da pristupe osnovnoj obuci iz oblasti zaštite od požara, koja se organizuje odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

12. PRILOZI

Na osnovu čl. 60. stav 4. Zakona o javnim preduzećima i Uredbe Vlade o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa: 110-7812/2022, preduzeće je u obavezi da u prilogu ovog programa dostavi i sledeće priloge:

- Prilog 1 – Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine
- Prilog 1a – Bilans uspeha za period 01.01-31.12.2022. godine
- Prilog 1b – Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine
- Prilog 2 – Ciljevi javnog preduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva
- Prilog 3 – Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima
- Prilog 4 – Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja
- Prilog 5 – Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine
- Prilog 5a – Bilans uspeha za period 01.01-31.12.2023. godine
- Prilog 5b – Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine
- Prilog 6 – Subvencije i ostali prihodi iz budžeta
- Prilog 7 – Troškovi zaposlenih
- Prilog 8 – Broj zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama na dan 31.12.2022. godine
- Prilog 9 – Kvalifikaciona struktura; starosna struktura; struktura po polu; struktura po vremenu u radnom odnosu
- Prilog 10 – Dinamika zapošljavanja
- Prilog 11 – Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2023. godinu*- Bruto 1
- Prilog 11a – Raspon isplaćenih i planiranih zarada
- Prilog 11b - Prilog 11 – Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu*- Bruto 1
- Prilog 12 – Naknade Nadzornog odbora/Skupštine u neto iznosu
- Prilog 13 – Naknade Komisije za reviziju u neto iznosu
- Prilog 14 – Kreditna zaduženost
- Prilog 15 – Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga
- Prilog 16 – Plan investicija
- Prilog 17 – Sredstva za posebne namene

U Mladenovcu

Decembar 2022. godine



Direktor

Žarko Obradović

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација 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	151.110	151.110
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	151.110	151.110
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	43.100	43.100
023	2. Постројења и опрема	0011	4.200	4.200
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	103.810	103.810
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.603	1.603

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.400	1.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.400	1.400
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	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0
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	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	203	203
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	152.713	152.713
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	113.780	113.780
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	121.285	121.285
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	661	661

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	2.699	2.699
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.605	2.605
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	94	94
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10.865	10.865
350	1. Губитак ранијих година	0413	10.865	10.865
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	38.933	38.933
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.500	20.500
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	20.500	20.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 - 0452)	0449	5.433	5.433
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.521	3.521
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.912	1.912
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.000	13.000
	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	152.713	152.713
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.187	71.187
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	62.187	61.187
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	62.187	61.187
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.000	10.000
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	70.593	69.599
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.080	5.660
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.888	46.465
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.021	36.021
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.995	5.995
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.872	4.449
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.000	2.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.522	12.180
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.103	3.294
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.594	1.588
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.500	1.490
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.500	1.490
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.500	1.490

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.187	71.187
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72.093	71.089
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	94	98
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	94	98
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА ¹	1051		
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		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	94	98
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 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	68.267	68.267
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	58.267	58.267
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.000	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	68.209	68.209
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.000	15.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45.809	45.809
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.500	6.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	58	58
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68.267	68.267
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	68.209	68.209
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	58	58
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	145	145
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	203	203

[illegible]

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

Број 3 - Висока вероватноћа

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	113.689	113.686	113.780	113.792
	Реализација	113.689	113.686	113.780	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	149.850	149.850	152.713	152.946
	Реализација	149.850	149.850	152.713	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2%	+0%
Пословни приходи	План	73.120	73.120	72.187	75.280
	Реализација	73.120	73.120	71.187	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-3%	+6%
Пословни расходи	План	70.015	70.015	70.593	73.670
	Реализација	70.015	70.015	69.600	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-1%	+6%
Пословни резултат	План	3.105	3.105	1.594	1.610
	Реализација	3.105	3.105	1.588	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-49%	+1%
Нето резултат	План	198	53	94	110
	Реализација	198	53	98	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-73%	+85%	+12%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	30	32	31
	Реализација	28	29	32	-
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+10%	-3%
Просечна нето зарада	План	67.599	73.915	75.150	75.900
	Реализација	67.599	73.915	75.150	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+2%	+1%
Инвестиције	План	9.179	9.179	4.699	1.700
	Реализација	9.179	9.179	4.699	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-49%	-64%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. 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
EBITDA	4,611	4,231	3.588	3.610
ROA	0,16%	0,14%	0,06%	0,07%
ROE	0,20%	0,18%	0,09%	0,10%
Оперативни новчани ток	3,777	5,652	1.853	1910
Дуг / капитал	29,48%	36,76%	29,01%	34,20%
Ликвидност	423,42%	17,55%	4,33%	4,12%
% зарада у пословним приходима	65,67%	52,48%	66,76%	73,40%

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	1.256	1.378	2.792	875
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	1.256	1.378	2.792	875

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	45.557	9.700	10.000	6.000
	Пренето	45.557	9.700	10.000	-
	Реализовано	45.557	9.700	10.000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	45.557	9.700	10.000	6.000
	Пренето	45.557	9.700	10.000	-
	Реализовано	45.557	9.700	10.000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	151.210	151.210	151.210	151.210
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	151.210	151.210	151.210	151.210
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	43.100	43.100	43.100	43.100
023	2. Постројења и опрема	0011	4.300	4.300	4.300	4.300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	103.810	103.810	103.810	103.810
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.736	1.736	1.736	1.736
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.500	1.500	1.500	1.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
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	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	236	236	236	236
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	152.946	152.946	152.946	152.946
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	113.902	113.902	113.902	113.902
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	121.285	121.285	121.285	121.285
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	661	661	661	661
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	2.821	2.821	2.821	2.821
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.711	2.711	2.711	2.711
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	110	110	110	110
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10.865	10.865	10.865	10.865
350	1. Губитак ранијих година	0413	10.865	10.865	10.865	10.865
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

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.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	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	39.044	39.044	39.044	39.044
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.300	1.300	1.300	1.300
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1.300	1.300	1.300	1.300
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.000	23.000	23.000	23.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23.000	23.000	23.000	23.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.744	5.744	5.744	5.744
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.767	3.767	3.767	3.767
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.977	1.977	1.977	1.977
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ћ. 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	152.946	152.946	152.946	152.946
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. 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	22.400	39.200	56.300	75.280
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.400	33.200	50.300	69.280
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.400	33.200	50.300	69.280
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.000	6.000	6.000	6.000
66, 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	20.450	37.600	54.600	73.670
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.950	3.200	4.800	6.360
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.800	24.600	36.100	48.535
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.400	18.800	28.200	37.585
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.500	3.000	4.500	6.070
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.900	2.800	3.400	4.880
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	500	1.000	1.500	2.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.600	6.400	9.300	13.490
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.600	2.400	2.900	3.285
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.950	1.600	1.700	1.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	800	1.200	1.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	800	1.200	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	400	800	1.200	1.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	22.400	39.200	56.300	75.280
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	20.850	38.400	55.800	75.170
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.550	800	500	110
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.550	800	500	110
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.550	800	500	110
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ↓					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	20.700	37.300	56.800	75.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.700	31.300	50.800	69.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.000	6.000	6.000	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	19.000	37.103	56.750	74.909
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.600	9.200	15.200	19.800
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.200	23.503	34.950	46.409
4. Плаћене камате у земљи	3010	400	800	1.200	1.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.800	3.600	5.400	7.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) ↑	3015	1.700	197	50	91
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) ↑	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20.700	37.300	56.800	75.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.000	37.103	56.750	74.909
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	145	145	145	145
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	1.845	342	195	236

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	-
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	6.000.000	6.000.000	6.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 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)	22.553.717	22.553.717	6.988.221	13.838.929	20.514.943	27.137.064
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.020.710	36.020.710	9.678.056	19.178.124	28.419.896	37.584.787
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.018.158	42.018.158	11.241.062	22.275.391	33.009.709	43.654.730
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	32	32	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	32	32	32	31	31	31
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
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*						
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	272.000	272.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	2	2	2	2
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	1.000.000	904.407	250.000	500.000	750.000	1.050.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.550.000	1.292.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
	Отпремнина за одлазак у пензију	1.380.000	1.180.000	0	360.000	360.000	360.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	1	1
24.	Јубиларне награде	240.000	240.000	0	0	0	960.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	0	0	6
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	300.000	300.000	100.000	150.000	250.000	300.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130.000	130.000	0	0	0	160.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000	250.000	120.000	120.000	250.000	250.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	0
2	Сектор општих послова	5	5	5	5	0
3	Сектор финансијских и економских послова	7	7	7	7	0
4	Сектор наплате	19	19	19	19	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		32	32	32	32	0

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	6	6	3	3
2	ВС	4	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	22	22		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	0	0		
УКУПНО		32	31	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60	9	8
УКУПНО		32	31
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	26	26	2	2
2	Женски	6	5	1	1
УКУПНО		32	31	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	3	3
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	2
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		32	31

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	32		Стање на дан 30.06.2022. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	32		Стање на дан 30.09.2023. године	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	32		Стање на дан 30.09.2022. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	одлазак у старосну пензију	1	1	навести основ	
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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	31		Стање на дан 31.12.2023. године	31

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	2.892.814	96.427	25	2.337.448	93.498	1	79.661	79.661	4	475.705	118.926
II	30	2.770.998	92.367	25	2.215.437	88.617	1	80.364	80.364	4	475.197	118.799
III	29	2.909.019	100.311	24	2.323.967	96.832	1	85.971	85.971	4	499.081	124.770
IV	29	2.917.919	100.618	24	2.332.249	97.177	1	85.617	85.617	4	500.053	125.013
V	30	2.987.300	99.577	24	2.394.527	99.772	2	85.671	42.836	4	507.102	126.776
VI	30	3.090.791	103.026	24	2.338.761	97.448	2	238.347	119.174	4	513.683	128.421
VII	33	3.078.505	93.288	24	2.138.902	89.121	5	437.324	87.465	4	502.279	125.570
VIII	32	3.068.206	95.881	23	2.128.221	92.531	5	436.555	87.311	4	503.430	125.857
IX	32	3.064.354	95.761	23	2.127.229	92.488	5	436.766	87.353	4	500.359	125.090
X	32	3.076.091	96.128	23	2.134.636	92.810	5	440.742	88.148	4	500.713	125.178
XI	-32	3.143.661	98.239	23	2.199.257	95.620	5	444.263	88.853	4	500.141	125.035
XII	32	3.021.052	94.408	23	2.099.363	91.277	5	420.120	84.024	4	501.569	125.392
УКУПНО	371	36.020.710		285	26.769.997		38	3.271.401		48	5.979.312	
ПРОСЕК	31	3.001.726	97.169	24	2.230.833	93.933	3	272.617	85.642	4	498.276	124.569

* исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 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	32	3.267.729	102.117	28	2.747.233	98.115				4	520.496	130.124
II	32	3.211.092	100.347	28	2.691.533	96.126				4	519.559	129.890
III	32	3.199.235	99.976	28	2.679.604	95.700				4	519.631	129.908
IV	32	3.254.135	101.692	28	2.733.989	97.642				4	520.146	130.037
V	32	3.110.446	97.201	28	2.590.474	92.517				4	519.972	129.993
VI	31	3.135.487	101.145	27	2.604.159	96.450				4	531.328	132.832
VII	31	3.077.649	99.279	27	2.551.904	94.515				4	525.745	131.436
VIII	31	3.075.609	99.213	27	2.551.055	94.484				4	524.554	131.139
IX	31	3.088.514	99.629	27	2.565.026	95.001				4	523.488	130.872
X	31	3.051.042	98.421	27	2.527.914	93.626				4	523.128	130.782
XI	31	3.065.359	98.883	27	2.541.812	94.141				4	523.547	130.887
XII	31	3.048.490	98.338	27	2.520.941	93.368				4	527.549	131.887
УКУПНО	377	37.584.787		329	31.305.644					48	6.279.143	
ПРОСЕК	31	3.132.066	99.687	27	2.608.804	95.141				4	523.262	130.815

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предзаулу 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 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	32	3.795.467	118.608	28	3.190.911	113.961				4	604.556	151.139
II	32	3.729.683	116.553	28	3.126.216	111.651				4	603.468	150.867
III	32	3.715.911	116.122	28	3.112.360	111.156				4	603.551	150.888
IV	32	3.779.678	118.115	28	3.175.528	113.412				4	604.150	151.037
V	32	3.612.783	112.899	28	3.008.836	107.458				4	603.947	150.987
VI	31	3.641.868	117.480	27	3.024.731	112.027				4	617.137	154.284
VII	31	3.574.689	115.313	27	2.964.036	109.779				4	610.653	152.663
VIII	31	3.572.320	115.236	27	2.963.050	109.743				4	609.269	152.317
IX	31	3.587.309	115.720	27	2.979.278	110.344				4	608.031	152.008
X	31	3.543.785	114.316	27	2.936.172	108.747				4	607.613	151.903
XI	31	3.560.414	114.852	27	2.952.315	109.345				4	608.100	152.025
XII	31	3.540.822	114.220	27	2.928.073	108.447				4	612.748	153.187
УКУПНО	377	43.654.731		285	36.361.506					48	7.293.223	
ПРОСЕК	31	3.637.894	115.786	24	3.030.125	110.506				4	607.769	151.942

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	80.020	58.024	80.136	58.346
	Највиша зарада	113.781	81.690	113.870	81.994
Пословодство	Најнижа зарада	99.319	71.552	109.153	78.687
	Највиша зарада	154.912	110.523	164.482	117.473

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

Реализација 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												
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

Реализација 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												
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

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	48.613	20.255	16.204	3	50.340	21.800	17.100	3
II	48.909	20.379	16.303	3	50.340	21.800	17.100	3
III	47.103	19.626	15.701	3	50.340	21.800	17.100	3
IV	48.450	20.188	16.150	3	50.340	21.800	17.100	3
V	48.817	20.341	16.272	3	50.340	21.800	17.100	3
VI	47.685	19.869	15.895	3	50.340	21.800	17.100	3
VII	48.450	20.188	16.150	3	50.340	21.800	17.100	3
VIII	47.838	19.932	15.946	3	50.340	21.800	17.100	3
IX	48.226	20.094	16.075	3	50.340	21.800	17.100	3
X	48.399	20.166	16.133	3	50.340	21.800	17.100	3
XI	47.481	19.784	15.827	3	50.340	21.800	17.100	3
XII	48.913	20.400	16.305	3	50.340	21.800	17.100	3
УКУПНО	578.884	241.222	192.961	36	604.080	261.600	205.200	36
ПРОСЕК	48.240	20.102	16.080	3	50.340	21.800	17.100	3

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	75.958	31.649	25.319	3	87.500	33.441	26.553	3
II	76.420	31.842	25.473	3	87.500	33.441	26.553	3
III	73.598	30.666	24.533	3	87.500	33.441	26.553	3
IV	75.703	31.543	25.234	3	87.500	33.441	26.553	3
V	76.277	31.782	25.426	3	87.500	33.441	26.553	3
VI	74.508	31.045	24.836	3	87.500	33.441	26.553	3
VII	75.703	31.543	25.234	3	87.500	33.441	26.553	3
VIII	74.747	31.145	24.916	3	87.500	33.441	26.553	3
IX	75.353	31.397	25.118	3	87.500	33.441	26.553	3
X	75.623	31.510	25.208	3	87.500	33.441	26.553	3
XI	74.189	30.913	24.730	3	87.500	33.441	26.553	3
XII	76.328	31.849	25.919	3	87.500	33.441	26.553	3
УКУПНО	904.407	376.884	301.946	36	1.050.000	401.294	318.636	36
ПРОСЕК	75.367	31.407	25.162	3	87.500	33.441	26.553	3

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	0				0			
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	0				0			
ПРОСЕК								

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Материјал за одржавање	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Канцеларијски материјал	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Трошкови материјала за одржавање хигијене	600.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4	Режијски материјал	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5	ХТЗ опрема	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Трошкови ел. енергије	3.400.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
7	Трошкови грејања	900.000	245.000	490.000	735.000	980.000
8	Трошкови горива	0	0	0	0	0
Укупно добра:		6.000.000	1.570.000	3.140.000	4.710.000	6.280.000
Услуге						
1	Трошкови транспортних услуга	0	0	0	0	0
2	Трошкови ПТТ услуга	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Трошкови услуга инв. одржавања	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4	Трошкови рекл. и пропаганде	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Трошкови закупнине посл. пр.	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Трошкови закупа земљишта	600.000	0	0	0	0
7	Комуналне услуге	3.000.000	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000
8	Трошкови одржавања хигијене пијаца	4.308.000	1.237.500	2.475.000	3.712.500	4.950.000
9	Књиговодствене услуге	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
10	Адвокатске услуге	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Трошкови репрезентације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
12	Трошкови премије осигурања	165.000	41.250	82.500	123.750	165.000
13	Трошкови платног промета	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
14	Трошкови чланарине	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
15	Трошкови огласа	0	0	0	0	0
16	Трошкови ревизије	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Услуге обезбеђења пијаца	0	0	0	0	0
Укупно услуге:		13.883.000	3.508.750	7.017.500	10.526.250	14.035.000
Радови						
1	Асфалтирање платоа на објекту у Сенаји са израдом хоризонталне и вертикалне сигнализације	2.659.000	0	0	0	0
2	Проширење терасе ресторана са израдом равнајућег слоја и постављање неклизајућих плочица, осветљења и заштитне ограде	1.151.000	0	0	0	0
3	Замена бехатон плоча са постављањем заштитних стубова	641.000	0	0	0	0
4	Ремонт видео надзора са заменом дотрајалих камера	248.000	0	0	0	0
5	Израда водоводне мреже на објекту у Сенаји	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Постављање соларних панела с прикључцима у Сенаји	750.000	250.000	500.000	750.000	750.000
Укупно радови:		6.449.000	750.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		26.332.000	5.828.750	11.657.500	16.986.250	22.065.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Асфалтирање платона на објекту у Сенаји са изградом хоризонталне и вертикалне сигнализације	2022	2021	2.659	2.659	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
2	Проширење терасе ресторана са изградом равнајућег споја и постављање неклаузулних плочица, осветљења и заштитне оградe	2022	2021	1.151	1.151	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
3	Замена бокатон плоча са постављањем заштитних стубова	2022	2021	641	641	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
4	Ремонт видео надзора са заменом потрајалих камера	2022	2021	248	248	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
5	Изrada водоводне мреже на објекту у Сенаји	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000				1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
6	Постављање соларних панела са прикључцима у сенаји	2.023	2.023	750	0	Сопствена средства	1.000				1.000		
						Позајмљена средства	750				750		
						Средства буџета (по континга)							
Укупно инвестиције						Укупно:	750	500	750	1.500	1.750		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 28. децембра 2022. године, разматрајући Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац за 2023. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 19. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац" ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 37/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац за 2023. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 2957 од 21.12.2022. године.

II Решење доставити Јавном комуналном предузећу "Пијаце Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу, и да се годишњи програм пословања сматра донетим када надлежни орган на њега да сагласност.

Одредбама члана 18. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19), прописано је да Скупштина даје сагласност на годишње програме јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 21.12.2022. године усвојио је Програм пословања и у складу са важећим прописима, проследио га оснивачу на сагласност.

Веће градске општине Младеновац је на седници одржаној 23.12.2022. године, утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Пијаце Младеновац", Младеновац за 2023. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 2957 од 21.12.2022. године.

На основу наведеног, Скупштина градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број: I-00-06-1-46/8/2022, 28. децембар 2022. године



Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић

JKP "Pijace Mladenovac"

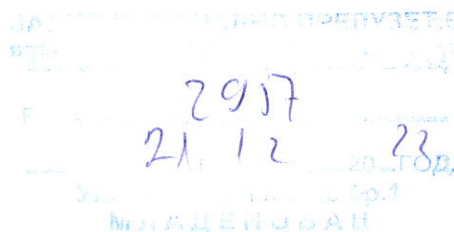
Kraljice Marije br. 1

M l a d e n o v a c

PIB: 101280680

MB: 17314734

Šifra delatnosti: 68.20



Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 15/2016 i 88/2019) i člana 22. i 40. Statuta JKP „Pijace Mladenovac“ br.2633/2019 (prečišćen tekst), Nadzorni odbor JKP „Pijace Mladenovac“ je na sednici održanoj dana 21.12.2022. godine, doneo sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Program poslovanja JKP „Pijace Mladenovac“ za 2023. godinu, br. 2949 od 20.12.2022. godine.

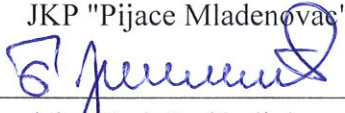
2. Program poslovanja JKP „Pijace Mladenovac“ za 2023. godinu, proslediti osnivaču – Gradskoj opštini Mladenovac, na saglasnost.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor JKP „Pijace Mladenovac“, je na svojoj 10 redovnoj sednici održanoj dana 21.12.2022. godine, razmatrao predlog Programa poslovanja JKP „Pijace Mladenovac“ za 2022. godinu, koji je podneo direktor preduzeća, pa je na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 15/2016 i 88/2019) i člana 22. i 40. Statuta JKP „Pijace Mladenovac“ br. 2633/2019 (prečišćen tekst) , doneo odluku kao u dispozitivu.

U Mladenovcu, dana 21.12.2022. godine

Predsednik Nadzornog odbora
JKP "Pijace Mladenovac"


Branislav Radošević, dipl. ecc.

