

Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
М/7 Број 23264/2023
06-06-2023 20 год

 **БЕОГРАДПУТ**



ПРВИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ Београд

седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

претежна делатност: изградња путева и аутопутева

матични број: 07023332

ПИБ: 102209952

ЈББК: 81461

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, јун 2023.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
 - 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2022.године
 - 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
 - 2.2. БИЛАНС СТАЊА (прилог 1)
 - 2.3. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 1а)
 - 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 1б)
 - 2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ЗА 2022. годину
 - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ
 - 3.1. ЦИЉЕВИ
 - 3.2. РИЗИЦИ
 - 3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
 - 3.4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 4)
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 4.1. БИЛАНС СТАЊА (прилог 5)
 - 4.2. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 5а)
 - 4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 5б)
 - 4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (прилог 6)
 - 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 7)
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (прилог 8)
 - 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 9)
ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ (прилог 9а)
 - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (прилог 10)
 - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (прилог 11)
 - 6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (прилог 11а)
 - 6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 12)
 - 6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (прилог 13)
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 14)
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 15)
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 16)
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17)

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

Програм пословања за 2023.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број IV/9 47933/2022 од 15.12.2022.године, а од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-1052/22-С од 26.12.2022.године.

До израде Ребаланса програма пословања за 2023.годину у односу на Програм пословања, дошло је из следећих разлога:

1. Набавка основних средства

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 1.085.172.244 динара. Што је смањење за износ од 297.180.000 динара у односу на Програм пословања за 2023.годину (1.382.352.244 динара).

Смањење износа за набавку опреме Ребалансом програма пословања проистекло је из брисања неких позиција из Програма пословања, а и додавањем нових набавки опреме.

Планирана набавка финансираће се из сопствених средстава.

Детаљна објашњења и спецификација се налази у одељку 9. План капиталних улагања инвестиција (прилог 16, страна 72-77).

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Београд пут“ основано је 1953.године под називом Управа за путеве Народног одбора града Београда. Одлуком Народног одбора града Београда 1968.године добило је назив Дирекција за путеве града Београда, а 1978.године Предузеће је добило назив Радна организација „Београд пут“. Решењем Скупштине града Београда број 3-573/89 од 21. децембра 1989.године, РО „Београд пут“ је организовано као јавно комунално предузеће и као такво уписано у регистар Окружног привредног суда у Београду у регистарски уложак 1-1332-0. Предузеће је у регистар Агенције за привредне регистре преведено Решењем БД-31856/2005 од 23. јуна 2005.године.

Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Београд пут“, Београд. Скраћено пословно име предузећа је : ЈКП „Београд пут“.

Седиште предузећа је у Београду, улица Драгослава Срејовића 8а.

Скупштина града Београда је оснивач ЈКП „Београд пут“. Оснивач је задржао право да уређује и обезбеђује послове који се односе на изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање улицама, локалним и некатегорисаним путевима.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Поред наведених комуналних делатности Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

Мисија Предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузеће има мисију да :

- обезбеди корисницима државних путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања,
- друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој,
- партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја,
- води рачуна о заштити животне средине и
- обезбеди испуњење очекивања запослених.

ВИЗИЈА

Визија је израз Предузећа о томе шта оно жели да постане, а овде је то тежња да буде модел познатог и поузданог ЈКП-а које у нашим условима може успешно (позитивно) да послује.

Предузеће има визију да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој државних путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

У наредном периоду Предузеће је неопходно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећих лица).

Истовремено је потребно организацију поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, увођењем пројеката и праћењем трошкова рада, а самим тим би постало још економски ефикасније и успешније.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЈКП „Београд пут“ је донео Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, а Скупштина града Београда дала сагласност на исти Решењем број 3-435/17-С од 29.06.2017.године тј. број 3-416/17-С од 29.06.2017.године.

Основни циљ Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа.

Основне функције ЈКП „Београд пут“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Београда.

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

- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Јавно комунално предузеће "Београд-пут" Београд, Драгослав Срејачића 8 а | Надзорни одбор: Михаило Досковић, председник Марина Гајић, главолица, члан Никола Жижкић, члан | | | | | | | | |
| | В.Д. Директора Вук Јанковић | | | | | | | | |
| | | Служба за оптимизацију, анализу и мониторинг | | Служба итерне ревизије | | | | | |
| | | Представнички руководства за примену стандарда и квалитет | | Координатор за одбрану и ванредне ситуације | | | | | |
| Извршни директор за економске, финансијске и комерцијалне послове | | | | Извршни директор за техничке послове | | | | | |
| Сектор за економске, финансијске и комерцијалне послове | | | | Сектор за техничке послове | | | | | |
| 1. Служба финансија | | | | | | | | | |
| 11 Оддељење финансијске управине | | | | | | | | | |
| 12 Оддељење обрачуна зарада | | | | | | | | | |
| 2. Служба књиговодства, плана и анализе | | | | | | | | | |
| 2.1 Оддељење за финансијско књиговодство | | | | | | | | | |
| 2.2 Оддељење за материјално књиговодство | | | | | | | | | |
| 2.3 Оддељење за план и анализу | | | | | | | | | |
| 3. Служба за комерцијалне послове | | | | | | | | | |
| 3.1 Оддељење за набавку професијне послове | | | | | | | | | |
| 3.2 Оддељење за магацијске послове | | | | | | | | | |
| 4. Служба за јавне набаве | | | | | | | | | |
| 4.1 Оддељење за послове обезбеђења | | | | | | | | | |
| 4.2 Оддељење за опште послове | | | | | | | | | |
| 4.3 Оддељење за одржавање | | | | | | | | | |
| Извршни директор за заједничке послове | | | | | | | | | |
| Сектор за заједничке послове | | | | | | | | | |
| 1. Служба за правне послове | | | | | | | | | |
| 11 Оддељење за правне послове | | | | | | | | | |
| 12 Оддељење за кадровске послове | | | | | | | | | |
| 2. Служба за ИТ, послове писарнице и архиве и маркетинг | | | | | | | | | |
| 2.1 Оддељење за информационе технологије | | | | | | | | | |
| 2.2 Оддељење писарнице и архиве | | | | | | | | | |
| 2.3 Оддељење за планове, набавке, анализе и маркетинг | | | | | | | | | |
| 3. Служба за безбедност и здравље на раду | | | | | | | | | |
| 3.1 Оддељење за безбедност и здравље на раду | | | | | | | | | |
| 3.2 Оддељење за заштиту од пожара | | | | | | | | | |
| 4. Служба за опште послове | | | | | | | | | |
| 4.1 Оддељење за послове обезбеђења | | | | | | | | | |
| 4.2 Оддељење за опште послове | | | | | | | | | |
| 4.3 Оддељење за одржавање | | | | | | | | | |
| Служба за грађевинску оперативу | | | | | | | | | |
| 1. Оддељење за изградњу | | | | | | | | | |
| 2. Оддељење за одржавање | | | | | | | | | |
| 3. Оддељење за одржавање мостова и рушење објеката | | | | | | | | | |
| 4. Оддељење за грађевинску механизацију | | | | | | | | | |
| 5. Оддељење за техничку подршку | | | | | | | | | |
| Попон за производњу асфалта и бетона | | | | | | | | | |
| 1. Оддељење за производњу асфалта | | | | | | | | | |
| 2. Оддељење за производњу бетона | | | | | | | | | |
| 3. Лабораторија | | | | | | | | | |
| 4. Оддељење за техничку подршку | | | | | | | | | |
| Служба за саобраћајну сигнализацију | | | | | | | | | |
| 1. Оддељење светлосне сигнализације и мрежа | | | | | | | | | |
| 2. Оддељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу | | | | | | | | | |
| 3. Оддељење за техничку саобраћаја | | | | | | | | | |
| Служба за транспорт и ремонт | | | | | | | | | |
| 1. Оддељење за транспорт | | | | | | | | | |
| 2. Оддељење за ремонт | | | | | | | | | |
| 3. Оддељење за техничку подршку | | | | | | | | | |
| Служба за пројектовање | | | | | | | | | |
| 1. Оддељење за грађевинско пројектовање | | | | | | | | | |
| 2. Оддељење за геодетске послове | | | | | | | | | |

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чине:

- В.Д. директора предузећа, Вук Јанковић, дипл.економиста (решење Оснивача 112-231/22-С од 18.08.2022.године)
- Извршни директор за техничке послове, Александар Свилар, грађевински инжењер,
- Извршни директор за економске, финансијске и комерцијалне послове, Проф.др Марина Гајић Гламочлија,
- Извршни директор за заједничке послове, Мирослав Богдановић.

Чланови Надзорног одбора су:

- Михаило Досковић, председник, по решењу број 112-602/22-С од 28.09.2022. године,
- Никола Жижих, члан, по решењу број 112-928/21-С од 29.11.2021. године,
- Марина Гајић Гламочлија, члан, по решењу број 112-887/21-С од 08.11.2021.године.

Решења за председника и чланове Надзорног одбора, као и за директора су на 4 године.

Према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016, члан 21.), Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именованја новог Надзорног одбора, односно именованја новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Нова измењена организациона шема Предузећа, усвојена је од стране Надзорног одбора 22.03.2023.године Одлуком број 10905/2023.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2022.ГОДИНЕ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

| Ред.бр. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јед. мере | остварење | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 2021. | 2022. |
| 1. | асфалт (АБ+БНС) | т | 158.003 | 164.875 |
| 2. | бетон | т | 37,899 | 36.655 |

Вредносно је немогуће изразити физички обим производње из разлога што је цена асфалта и бетона различита у зависности од намене (да ли се односи на уградњу или продају, да ли се односи на Оснивача или трећа лица и од саме врсте асфалта).

ПЛАНИРАНЕ И ПРОЦЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА

| АКТИВНОСТ | 2021. | 2022.. | план 2022. | ребаланс 2023. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Град Београд, ЈП Путеви Београда | 4,034,767 | 4.535.531 | 4.670.000 | 4,670,000 |
| ЈП Путеви Београда | 3,782,268 | 4.326.961 | 4.166.666 | 4,166,666 |
| Секретаријат за саобраћај | 186,915 | 136.128 | 291.667 | 291,667 |
| Секретаријат за јавни превоз | 42,564 | 51.162 | 46.667 | 46,667 |
| Секретаријат за инспекцијске послове | 8,028 | 6.611 | 150.000 | 150,000 |
| Секретаријат за ванредне ситуације | 14,992 | 14.669 | 15.000 | 15,000 |
| 2. ЈП Путеви Србије | 292,135 | 139.451 | 300.000 | 300,000 |
| 3. ЈКП, ЈП и трећа лица | 243,333 | 258.095 | 408.333 | 408,333 |
| ПРИХОДИ ОД УСЛУГА | 4,570,235 | 4.933.077 | 5.378.333 | 5,378,333 |

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године (Прилог 1)

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН ребаланс 2022. | 2022. |
|----------------------------------|--|-------------|---------------------|------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | 0 | 0 |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 3,536,766 | 2,843,946 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 42,561 | 42,484 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 30,241 | 33,103 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 12,320 | 9,381 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 3,465,705 | 2,774,096 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 926,501 | 975,815 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 2,487,361 | 1,741,772 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 25,668 | 28,052 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 18,862 | 21,144 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 7,313 | 7,313 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 0 | 0 |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | 0 | 0 |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 0 | 0 |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 28,500 | 27,366 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 0 | 0 |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 0 | 0 |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | 0 | 0 |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 28,500 | 27,366 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 1,773,409 | 1,553,204 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 770,000 | 874,087 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 750,000 | 861,738 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 0 | 0 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 0 | 0 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 20,000 | 12,349 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | 0 |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | 0 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 509,000 | 34,633 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 9,000 | 11,479 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 0 | 0 |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 500,000 | 23,154 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 0 | 0 |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 0 | 0 |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 109,854 | 163,541 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 75,000 | 128,688 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 34,854 | 34,853 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | 0 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 4,555 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 0 |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 0 | 0 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 4,555 | 0 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | 0 | 0 |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | 0 | 0 |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | 0 | 0 |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 0 | 0 |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 350,000 | 413,493 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 30,000 | 67,450 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 5,310,175 | 4,397,150 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | 0 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 3,702,170 | 3,446,570 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 881,268 | 868,871 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 0 | 0 |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 0 | |
| 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 | 1,530,184 | 1,512,562 |
| 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 | 0 | 5,811 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1,290,718 | 1,280,158 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1,284,136 | 1,280,158 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 6,582 | 0 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | 0 |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 209,210 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 0 | 0 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 209,210 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 419,539 | 458,931 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0416 | 419,539 | 458,931 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 404,539 | 453,931 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 15,000 | 5,000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | 0 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------|
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 0 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 201,834 | 122,280 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 986,632 | 369,369 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | 0 |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 124,829 | 31,159 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 24,829 | 31,159 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 100,000 | 0 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 0 | 0 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 10,000 | 411 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 711,803 | 223,529 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 1,500 | 958 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 710,303 | 222,571 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 0 | 0 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 140,000 | 114,270 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 110,000 | 109,291 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 30,000 | 4,979 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 0 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|-----------|-----------|
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 0 | 0 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 5,310,175 | 4,397,150 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | |

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку.

То је табеларни приказ активе и пасиве при чему је увек АКТИВА=ПАСИВА.

Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза.

Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022.године (Прилог 1а)

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН ребаланс 2022. | 2022. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|------------------|
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 5,285,927 | 4,937,020 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 0 | 0 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | 0 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 5,282,747 | 4,933,077 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 5,282,747 | 4,933,077 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 0 | 0 |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 0 | 0 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 0 | 0 |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 0 | 0 |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 3,180 | 3,917 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | 26 |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 5,280,909 | 5,248,989 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 2,617,500 | 2,741,194 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 1,919,025 | 1,809,970 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 1,448,555 | 1,366,888 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 242,151 | 227,174 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 228,319 | 215,908 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 280,000 | 283,542 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 13,000 | 4,216 |

| | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 180,868 | 143,429 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 85,000 | 126,255 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 185,516 | 140,383 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 5,018 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 311,969 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 7,000 | 7,034 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 0 | 0 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 7,000 | 7,034 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 0 | 0 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 0 | 0 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 4,984 | 1,355 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 0 | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 4,984 | 1,271 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 0 | 84 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 0 | 0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 2,016 | 5,679 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 11,005 | 3,789 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 20,000 | 7,553 |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 53,310 | 44,740 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 33,705 | 14,710 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 5,357,242 | 4,992,583 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 5,339,598 | 5,272,607 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 17,644 | 0 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 280,024 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------|----------------|
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 9,900 | 8,740 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 7,744 | 0 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 288,764 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 1,162 | 0 |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 0 | 0 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 0 | 79,554 |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | 0 | 0 |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 6,582 | 0 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 209,210 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | 0 | 0 |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | 0 | 0 |

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се прецизирају приходи, расходи и резултат које је Предузеће остварило у одређеном временском периоду.

Приходи/расходи су разврстани у три групе: пословни, финансијски и остали.

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године (Прилог 16)

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН ребаланс 2022. | 2022. |
|---|-------------|---------------------------|------------------|
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 5,584,433 | 5,570,837 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 5,244,409 | 5,211,622 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 7,000 | 7,034 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 333,024 | 352,181 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 5,897,051 | 5,755,874 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3,580,660 | 3,725,717 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 1,977,366 | 1,858,647 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 4,984 | 1,246 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 13,721 | 13,721 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 320,320 | 156,543 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 312,618 | 185,037 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | 0 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 0 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 0 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 280,626 | 244,714 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 280,626 | 244,714 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 280,626 | 244,714 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 100,000 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 100,000 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | 0 | 0 |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | 0 | 0 |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 0 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 0 | 0 |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 0 | 0 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 0 | 0 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 100,000 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 5,684,433 | 5,570,837 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 6,177,677 | 6,000,588 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 493,244 | 429,751 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 843,244 | 843,244 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 0 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 0 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 350,000 | 413,493 |

Извештај о токовима готовине садржи информације о приливима и одливима готовине класификованих према пословним, инвестиционим и финансијским активностима.

1.1. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ 2022.године

Биланс успеха

Остварење прихода за 2022.годину износи 4.992.582.349 динара, што је 93% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Остварење расхода за 2022.годину износи 5.281.346.539 динара, што је 99% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Анализа прихода и расхода Остварено 2022.године са Оствареним у 2021.години

Укупни приходи у 2022.години (4.992.582.349 динара) су у односу на остварење 2021. године (4.634.606.666 динара) повећани за 8% или за износ од 357.975.682 динара.

Разлика између остварења за 2022.годину и остварења 2021.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

| | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 2022 | Секретаријат за саобраћај | 136.000.000 дин.без ПДВ-а |
| 2021 | Секретаријат за саобраћај | 187.000.000 дин.без ПДВ-а |
| 2022-2021 | | -51.000.000 дин.без ПДВ-а |

| | | |
|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 2022 | ЈП Путеви Београда | 4.327.000.000 дин.без ПДВ-а |
| 2021 | ЈП Путеви Београда | 3.782.000.000 дин.без ПДВ-а |
| 2022-2021 | | +545.000.000 дин.без ПДВ-а |

| | | |
|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 2022 | Секретаријат за јавни превоз | 51.000.000 дин.без ПДВ-а |
| 2021 | Секретаријат за јавни превоз | 43.000.000 дин.без ПДВ-а |
| 2022-2021 | | +8.000.000 дин.без ПДВ-а |

Остварење за 2022.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 139.000.000 динара, док је остварење 2021.године износило 292.000.000 динара, што значи да је дошло до смањења у 2022.години за износ од 153.000.000 динара или за 53%.

Укупни расходи у 2022. години (5.281.000.000 динара) су у односу на остварење 2021. године (4.550.000.000 динара) повећани за 731.000.000 динара или 16%.

Трошкови материјала учествују 55% у укупним приходима у 2022.години.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је у 2022. години у односу на остварење 2021. године, дошло до повећања трошкова основног материјала и сировина за 16%.

Трошкови горива у 2022. години су у односу на остварење 2021. године повећани за 44%.

Остварени у 2022.години трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2021. године за 30%.

Трошкови резервних делова су у 2022. години смањени у односу на остварење 2021. године за 3%.

Остварени у 2022.години трошкови бруто зарада су за 10% или за износ од 140.000.000 динара повећани у односу на остварење 2021. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима у 2022. години су исти као остварење 2021. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) у 2022. години износе 140.000.000 динара. У поређењу са остварењем 2021. године повећани су за износ од 5.000.000 динара или за 4%.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) у 2022.години износе 35.000.000 динара и у односу на остварење 2021.године су повећани за износ од 16.000.000 динара.

Остварени резултат пословања за 2022. годину је губитак 209.210.000 динара

1.2. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада. Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој OECD.

Увођење корпоративних правила и корпоративно управљање у јавним предузећима је један од приоритета од националног значаја, а Закон о јавним предузећима у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења
- у сегменту стратешког текућег планирања
- у сегменту контроле пословања јавног предузећа

Корпоративно управљање у Србији је тема новијег датума и за сада са слабим упориштем у пословној пракси. Зато је потребно време и континуирана едукација. Предлаже се увођење обавезне обуке за Директоре и чланове Надзорних одбора јавних предузећа. Потребно је исте образовати, примењивати стандарде и усвојити законе којима ће се уредити односи унутар предузећа али и међу учесницима у привреди.

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/16), где се између осталог наводи да чланови Надзорног одбора између осталог треба да познају област корпоративног управљања или

област финансија. Овде нема неке нарочите разлике јер се не може бити добар познавалац области финансија уколико се не познају правила корпоративног управљања. Председник и чланови Надзорног одбора су дужни да у току обављања своје функције додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања. Имајући у виду напред наведено председник и чланови Надзорног одбора Предузећа у 2017. години су започели додатну стручну обуку из ове области. Са интензивном обуком ће наставити и наредних година, имајући у виду значај и све већи утицај који ће корпоративно управљање имати у јавним предузећима, јер примена корпоративног управљања је кључна уколико се жели да се успешно води Предузеће са добро дефинисаним стратегијама.

Све што важи за корпоративно управљање код Надзорног одбора важи и за Директора Предузећа.

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

- Организацији и руковођењу процесом рада и пословања Предузећа уз примену законитости рада,
- Доношење средњорочног и дугорочног Плана пословне стратегије и развоја и њихово спровођење,
- Доношење годишњег Програма пословања Предузећа и његово спровођење,
- Праћење реализације тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Предузећа,
- Транспарентности и јавности у пословању
- Успостављању механизма надзора и контроле

Директне користи корпоративног управљања су: бољи учинак, лакши приступ тржиштима капитала, повољнији услови за прикупљање новог капитала, као и боља репутација ЈКП "Београд пут"-а.

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно. Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени. Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом интерних и екстерних механизма. Најзначајнији интерни механизми су мониторинг менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача, а најзначајнији екстерни механизам је законска регулатива.

2. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ

2.1. ЦИЉЕВИ

Циљеви Предузећа одређују његово укупно понашање и позицију на тржишту и проистичу из његове функције у друштву.

Предузеће врши конкретизацију циљева као и метода и средстава за остварење тих циљева кроз пословну политику.

Избори циљева представљају једно од кључних питања пословне политике и од пресудног је утицаја на пословни успех Предузећа.

Циљеви дефинисани пословном политиком треба да буду усклађени са могућностима и ресурсима Предузећа.

Предузеће има основни циљ да оствари:

- Несметано текуће пословање;
- Реализује планиране активности, приходе и расходе;
- Позитивно пословање;
- Обезбеди ликвидност Предузећа;
- Спречавање пропадања путева;
- Очување вредности мреже путева и њено побољшање (поред одржавања путева, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију);
- Заштита животне средине;
- Елиминисање или где то није могуће смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину, поштујући све прописане процедуре у складу са важећом законском регулативом побољшање саобраћајних веза.

Да би се достигли циљеви, потребно је:

- Јачање кадровских капацитета;
- Инвестирање у опрему и објекте.

ЈКП „Београд пут“ негују следеће вредности:

1. Законитост у раду и вршењу услуга;
2. Компетентност, професионализам и етичност;
3. Одговорност, ефикасност и ефективност;
4. Транспарентност и комуникативност;
5. Подстицање иновативности;
6. Стварање климе припадности фирми;
7. Учење од добре светске праксе;
8. Ефикасно и рационално планирање;
9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница;
10. Одговорност према животној и радној средини;
11. Друштвено одговорно пословање.

Циљ Предузећа је да се у 2023. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2023. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. Достицање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2023. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитета по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2023.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

С обзиром да Предузеће планира за 2023.годину приходе на истом нивоу као претходне године, не постоје нови циљеви, а самим тим ни ризици (прилог 3 и 4).

2.2. РИЗИЦИ

У пословању, Предузеће је перманентно изложено ризицима као што су:

1. Тржишни ризици
 - Варирање тражње за услугама које Предузеће нуди у свом пословању.
2. Оперативни ризици
 - Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле;
 - Ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуста.
3. Ризици пада ликвидности
 - Ризик немогућности плаћања обавеза;
 - Ризик наплате потраживања;
 - Ризик прегрејаног инвестирања;
 - Ризик земље;
 - Ризик погоршавања макроекономског, правног и политичког амбијента за пословање у држави.
4. Пројектни ризици
 - Ризик добијања дозволе и сагласности;
 - Ризик завршетка радова;
 - Ризик финансирања;
 - Ризик више силе;
 - Политички ризик.

2.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остварење циљева Предузећа. Ефикасно управљање ризиком повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева Предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима.

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика. Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступка вршиће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода);
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења;
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица;
- стална провера функционисања интерних контрола (контролних поступака).

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да Предузеће доследно и контролисано одвија активности и побољшава процесе доношења одлука;
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности;
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа;
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања;
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

Предузеће је у процесу иновирања система управљања ризицима, у складу са обавезама из Закона о буџетском систему тј. у складу са обавезама успостављања и унапређења система финансијског управљања и контроле.

Донета је Стратегија управљања ризицима. Формиран је Регистар ризика Предузећа.

Редовно се доставља извештај о систему ФУК, као и о систему интерне ревизије, Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2023. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

2.4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 4)

| | | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023 |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Укупни капитал | План | 3,683,186 | 3,688,726 | 3,804,572 | 3,702,170 | 3,463,177 |
| | Реализација | 3,638,560 | 3,757,535 | 3,695,588 | 3,446,570 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -1% | +2% | -3% | -7% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +3% | -2% | -7% | 0% |
| Укупна имовина | План | 5,024,360 | 4,683,321 | 4,840,471 | 5,310,175 | 5,019,883 |
| | Реализација | 4,674,473 | 4,797,451 | 4,716,182 | 4,397,150 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -7% | +2% | -3% | -17% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +3% | -2% | -7% | 0% |
| Пословни приходи | План | 4,811,347 | 4,350,344 | 4,416,406 | 5,285,927 | 5,382,383 |
| | Реализација | 4,784,094 | 4,370,310 | 4,573,126 | 4,937,020 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -1% | +0% | +4% | -7% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -9% | +5% | +8% | 0% |
| Пословни расходи | План | 4,509,599 | 4,289,858 | 4,363,910 | 5,280,909 | 5,392,522 |
| | Реализација | 4,454,989 | 4,010,338 | 4,532,387 | 5,248,989 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -1% | -7% | +4% | -1% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -10% | +13% | +16% | 0% |
| Пословни резултат | План | 301,748 | 60,486 | 52,496 | 5,018 | -10,139 |
| | Реализација | 329,105 | 359,972 | 40,739 | -311,969 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | +9% | +495% | -22% | -6317% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +9% | -89% | -866% | 0% |
| Нето резултат | План | 274,235 | 50,166 | 47,036 | 6,582 | 4,985 |
| | Реализација | 229,608 | 314,142 | 71,563 | -209,210 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -16% | +526% | +52% | -3279% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +37% | -77% | -392% | 0% |
| Број запослених на дан 31.12. | | | | | | |
| | План | 1,131 | 1,101 | 1,099 | 1,096 | 1,092 |
| | Реализација | 1,063 | 1,063 | 1,051 | 1,045 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -6% | -3% | -4% | -5% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | -1% | -1% | 0% |
| Просечна нето зарада | План | 56,445 | 65,366 | 70,219 | 78,993 | 94,697 |
| | Реализација | 60,481 | 65,817 | 70,812 | 78,331 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | +7% | +1% | +1% | -1% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +9% | +8% | +11% | 0% |
| Инвестиције | | | | | | |
| | План | 993,250 | 58,500 | 560,760 | 899,546 | 1,085,172 |
| | Реализација | 593,532 | 24,207 | 11,183 | 250,218 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -40% | -59% | -98% | -72% | -100% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -96% | -54% | +2137% | 0% |

| | 2019. година реализација | 2020. година реализација | 2021. година реализација | 2022. година реализација | План 2023. година |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација) | 545,180 | 686,242 | 478,099 | 411,152 | 392,441 |
| ROA (стопа приноса средстава) | 4.91 | 6.55 | 1.52 | 0.00 | 0.10 |
| ROE (стопа приноса капитала) | 6.31 | 8.36 | 1.94 | 0.00 | 0.14 |
| Оперативни новчани ток | 715,719 | 366,954 | 206,625 | -185,037 | -277,070 |
| Дуг / капитал | 28.47 | 27.70 | 27.62 | 27.58 | 44.95 |
| Ликвидност | 268.64 | 353.26 | 450.06 | 420.50 | 296.78 |
| % зарада у пословним приходима | 30.41 | 35.64 | 36.22 | 36.66 | 42.44 |

| | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | План 2023. година |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УКУПНИ КАПИТАЛ

- се годинама повећава за остварену добит текуће године. Током 2022.године види се смањење вредности капитала, разлог је губитак у пословању.

УКУПНА ИМОВИНА

- нема неких значајних одступања (од -7 до 3%). Одступање од 17% је у 2022.години код оствареног наспрам планираног, а разлог је мања набавка основних средстава од планираног.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- нема значајних одступања (до 10%). Повећање пословних расхода у 2022.години је за 16% веће у односу на остварење у 2021.години. Цене основног материјала и осталих услуга су повећане, па сам тим и трошкови.

ПОСЛОВНИ И НЕТО РЕЗУЛТАТ

- одступање реализованог од планираног је за 2022.годину. Разлог у одступању су повећани расходи услед повећања цена на тржишту, које је последица економске кризе у свету.

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- нема неких већих одступања планираног и реализованог уколико имамо у виду давања држави 10% односно 5% у периоду 2018-2020.године по Закону о привременом уређењу основице.
- просечне зараде су у 2022.години на нивоу планираних. Одступање 11% је остварење 2022.године у односу на 2021.годину. Што је последица повећање минималне цене рада, повећање регреса и минулог рада.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- обзиром да нам је опрема застарела, и да се доста финансијских средстава трошило на резервне делове и одржавање дотрајале опреме, Предузеће је током 2019.године инвестирало износ од 593.532.000 динара у набавку опреме за рад. Набавка основних средстава је финансирана из сопствених средстава;
- током 2020.године уложен је износ од 24.207.000 динара у набавку опреме;
- у 2021.години набављена су основна средства у износу од 11.183.000 динара;
- током 2022.године набављена је опрема у вредности од 250.218.000 динара;
- за 2023.годину планирана је набавка опреме у износу од 1.085.172.244 динара (Програмом пословања у износу од 1.382.352.000 динара).

(детаљна спецификација планиране набавке је у одељку 16. Програма пословања за 2023.годину).

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године (Прилог 5)

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | програм пословања 2023. | ребаланс програма пословања 2023. | | | |
|----------------------------------|--|------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 4,238,318 | 2,847,089 | 2,934,907 | 3,166,167 | 3,671,226 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 38,718 | 39,219 | 35,258 | 31,424 | 49,767 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 27,510 | 32,396 | 31,435 | 30,601 | 29,767 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 11,208 | 6,823 | 3,823 | 823 | 20,000 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 4,171,900 | 2,780,800 | 2,873,349 | 3,109,043 | 3,596,459 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 842,843 | 954,974 | 926,651 | 902,069 | 877,487 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 3,281,235 | 1,776,443 | 1,904,129 | 2,168,112 | 2,651,434 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 23,350 | 27,453 | 26,639 | 25,932 | 25,225 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 17,159 | 14,617 | 8,617 | 5,617 | 35,000 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 7,313 | 7,313 | 7,313 | 7,313 | 7,313 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 27,700 | 27,070 | 26,300 | 25,700 | 25,000 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 27,700 | 27,070 | 26,300 | 25,700 | 25,000 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 1,179,316 | 1,568,414 | 1,504,297 | 1,624,362 | 1,348,657 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 770,000 | 914,960 | 920,000 | 950,000 | 865,000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 750,000 | 886,432 | 880,000 | 900,000 | 850,000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 20,000 | 28,528 | 40,000 | 50,000 | 15,000 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 270,000 | 336,605 | 330,000 | 430,000 | 330,000 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 20,000 | 29,538 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 250,000 | 307,067 | 300,000 | 400,000 | 300,000 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 45,000 | 81,050 | 79,853 | 79,853 | 45,000 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 45,000 | 46,197 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 0 | 34,853 | 34,853 | 34,853 | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 4,555 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 4,555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 59,761 | 231,895 | 164,444 | 124,509 | 38,657 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 30,000 | 3,904 | 10,000 | 40,000 | 70,000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 5,417,634 | 4,415,503 | 4,439,204 | 4,790,529 | 5,019,883 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 3,462,828 | 3,322,342 | 3,362,131 | 3,414,659 | 3,451,555 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 881,268 | 868,870 | 868,871 | 868,871 | 868,871 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,530,184 | 1,512,562 | 1,512,562 | 1,512,562 | 1,512,562 |
| 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 | 0 | 5,811 | 5,811 | 5,811 | 5,811 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1,288,376 | 1,280,158 | 1,280,158 | 1,280,158 | 1,285,143 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1,284,136 | 1,280,158 | 1,280,158 | 1,280,158 | 1,280,158 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 4,985 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 237,000 | 333,437 | 293,649 | 241,121 | 209,210 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 237,000 | 209,210 | 209,210 | 209,210 | 209,210 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | 124,227 | 84,439 | 31,911 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 901,700 | 448,032 | 419,308 | 904,607 | 980,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 415,000 | 448,032 | 419,308 | 404,607 | 455,000 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 400,000 | 443,032 | 415,308 | 401,607 | 450,000 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 15,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 486,700 | 0 | 0 | 500,000 | 525,000 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 458,333 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе (оперативни лизинг) | 0427 | 28,367 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 201,834 | 122,280 | 122,280 | 122,280 | 122,280 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 851,272 | 522,849 | 535,485 | 348,983 | 466,048 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 58,333 | 21,756 | 12,756 | 106,756 | 130,000 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке (operativni lizing) | 0436 | 58,333 | 21,756 | 12,756 | 6,756 | 30,000 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 5,000 | 562 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 667,939 | 374,955 | 391,729 | 116,227 | 209,168 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 2,000 | 2,192 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 665,939 | 372,763 | 388,729 | 113,227 | 206,168 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 120,000 | 125,576 | 130,000 | 125,000 | 125,880 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 90,000 | 112,872 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 30,000 | 12,704 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 | | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 5,417,634 | 4,415,503 | 4,439,204 | 4,790,529 | 5,019,883 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

Биланс стања је рачуноводствени финансијски извештај који показује имовину са једне стране и начин финансирања те имовине са друге стране.

Стална имовина на дан 31.12.2022.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2023.године.

Залихе материјала и резервних делова су на нивоу остварења последњег квартала, као и потраживања од купаца.

Дугорочна резервисања за јубиларне, отпремнине, као и за судске спорове се квартално смањују за трошак периода, а на дан 31.12.2023.године додаје се нова корекција резервисања.

Планиран је краткорочни кредит у случају потребе за ликвидност. Износ планираног кредита је 100.000.000 динара.

3.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023.године (Прилог 5а)

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | програм пословања 2023. | ребаланс програма пословања 2023. | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 5,382,338 | 965,015 | 2,437,471 | 3,909,927 | 5,382,383 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 5,378,333 | 963,944 | 2,435,407 | 3,906,870 | 5,378,333 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 5,378,333 | 963,944 | 2,435,407 | 3,906,870 | 5,378,333 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 4,000 | 1,059 | 2,039 | 3,020 | 4,000 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 5 | 12 | 25 | 37 | 50 |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 5,377,960 | 1,090,810 | 2,528,290 | 3,953,030 | 5,392,522 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 2,301,667 | 440,070 | 1,041,602 | 1,643,135 | 2,244,667 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 2,305,522 | 482,763 | 1,086,874 | 1,678,245 | 2,284,369 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 1,723,479 | 376,964 | 805,798 | 1,260,732 | 1,723,479 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 280,566 | 59,199 | 128,682 | 203,988 | 280,566 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 301,477 | 46,600 | 152,394 | 213,525 | 280,324 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 280,000 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 13,000 | 0 | 4,333 | 8,666 | 13,000 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 196,085 | 27,864 | 114,610 | 201,355 | 288,100 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 85,000 | 0 | 28,333 | 56,667 | 85,000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 196,686 | 70,113 | 112,538 | 154,962 | 197,386 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 4,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 125,795 | 90,819 | 43,103 | 10,139 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 9,000 | 2,556 | 4,704 | 6,852 | 9,000 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 9,000 | 2,556 | 4,704 | 6,852 | 9,000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 43,000 | 473 | 7,508 | 14,542 | 21,576 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 43,000 | 473 | 7,508 | 14,542 | 21,576 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 2,083 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 34,000 | 0 | 2,804 | 7,690 | 12,576 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 10,000 | 2,022 | 4,681 | 7,341 | 10,000 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 12,765 | 0 | 4,255 | 8,510 | 12,765 |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 61,510 | 738 | 20,996 | 41,253 | 61,510 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 14,235 | 2,543 | 8,435 | 14,328 | 20,220 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 5,462,848 | 970,331 | 2,467,852 | 3,965,373 | 5,462,893 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 5,447,960 | 1,093,826 | 2,548,488 | 3,990,410 | 5,447,083 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 14,888 | 0 | 0 | 0 | 15,810 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 123,495 | 80,636 | 25,037 | 0 |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9,900 | 732 | 3,803 | 6,874 | 9,945 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 4,988 | 0 | 0 | 0 | 5,865 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 124,227 | 84,439 | 31,911 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 748 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 4,985 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 124,227 | 84,439 | 31,911 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују приходи, расходи и резултат који је Предузеће остварило у одређеном временском периоду.

Приходи/расходи су разврстани у три групе: пословни, финансијски и остали.

Биланс успеха спада у финансијске извештаје који су неопходни сваком предузећу ради пружања информација о финансијском положају Предузећа.

3.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 5б)
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | АОП | програм пословања 2023. | ребаланс програма пословања 2023. | | | |
|---|-------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 5,894,644 | 905,175 | 2,106,569 | 3,353,735 | 4,662,453 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 5,543,684 | 765,470 | 1,950,365 | 3,126,516 | 4,306,666 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 9,000 | 2,556 | 4,704 | 6,852 | 9,000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 341,960 | 137,149 | 151,500 | 220,367 | 346,787 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 5,739,887 | 1,041,611 | 2,107,804 | 3,942,585 | 4,939,523 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3,233,326 | 548,428 | 888,124 | 2,099,425 | 2,457,139 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 2,373,561 | 470,938 | 1,125,496 | 1,730,569 | 2,352,815 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 43,000 | 290 | 7,508 | 14,542 | 21,576 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 80,000 | 21,955 | 86,676 | 98,049 | 107,993 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 154,757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 136,436 | 1,235 | 588,850 | 277,070 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 711,662 | 45,162 | 247,814 | 300,134 | 697,766 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 711,662 | 45,162 | 247,814 | 300,134 | 697,766 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 711,662 | 45,162 | 247,814 | 300,134 | 697,766 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 83,334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 41,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 41,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 516,666 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 6,494,644 | 905,175 | 2,106,569 | 3,953,735 | 5,262,453 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 6,534,883 | 1,086,773 | 2,355,618 | 4,242,719 | 5,637,289 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 40,239 | 181,598 | 249,049 | 288,984 | 374,836 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 100,000 | 413,493 | 413,493 | 413,493 | 413,493 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 59,761 | 231,895 | 164,444 | 124,509 | 38,657 |

Извештај о токовима готовине садржи информације о приливима и одливима готовине класификованих према пословним, инвестиционим и финансијским активностима.

Ради се о финансијским извештајима који омогућавају да се прати новац који улази и излази из Предузећа и тако се добија потпуни увид у ликвидност и солвентност Предузећа.

Овај извештај говори о три ствари:

1. Одакле долази готовина током извештајног периода;
2. Како је готовина коришћена током периода;
3. До каквих промена је дошло у готовини на крају у односу на почетак периода;

Токови готовине из пословних активности чине плаћене трансакције са којих произилазе пословни приходи и расходи, а самим тим утичу и на крајњи финансијски резултат пословања.

Токови готовине из активности инвестирања су концентрисани на промене у сталној имовини Предузећа, које чине нематеријална, материјална и финансијска улагања, у току посматраног периода од којег се очекује да ће у дужем периоду од једне године утицати на износ будуће добити и новчане токове Предузећа.

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2023.годину планирани су укупни приходи у износу од 5.462.948.333 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су приходи у износу од 5.462.948.333 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину није било корекције прихода.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

У 000 дин.

| АКТИВНОСТ | 2022. | план 2023. | реналанс 2023. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Град Београд, ЈП Путеви Београда | 4.535.531 | 4.670.000 | 4.670.000 |
| ЈП Путеви Београда | 4.326.961 | 4.166.666 | 4.166.666 |
| Секретаријат за саобраћај | 136.128 | 291.667 | 291.667 |
| Секретаријат за јавни превоз | 51.162 | 46.667 | 46.667 |
| Секретаријат за инспекцијске послове | 6.611 | 150.000 | 150.000 |
| Секретаријат за ванредне ситуације | 14.669 | 15.000 | 15.000 |
| 2. ЈП Путеви Србије | 139.451 | 300.000 | 300.000 |
| 3. ЈКП, ЈП и трећа лица | 258.095 | 408.333 | 408.333 |
| ПРИХОДИ ОД УСЛУГА | 4.933.077 | 5.378.333 | 5.378.333 |

Како Програмом пословања за 2023.годину, тако и Ребалансом програма пословања за 2023.годину, Град Београд учествује 87% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 6%, остали (ЈП, ЈКП и трећа лица) са 7%.

2. Расходи

Програмом пословања за 2023.годину планирани су укупни расходи у износу од 5.457.960.086 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су укупни расходи у износу од 5.457.083.746 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину расходи су смањени за 876.340 динара.

Повећани су расходи за :

- Електричну енергију за износ од 15.000.000 динара,
- Текуће одржавање за износ од 10.000.000 динара,
- Инвестиционо одржавање за износ од 88.000.000 динара,
- Трошкови за пројекте за износ од 700.000 динара.

Смањени су трошкови за :

- трошкови основног материјала за износ од 72.000.000 динара,
- остала лична примања за износ од 21.152.889 динара,
- камате у износу од 21.423.451 динара.

Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Ребалансом програма пословања за 2023. годину, основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 41% у укупним приходима или у износу од 2.244.666.799 динара.

У односу на Програм пословања смањени су у износу од 57.000.000 динара. Основни материјал је смањен за 72.000.000 динара, трошкови за електричну енергију су повећани за износ од 15.000.000 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Ребалансом програма пословања за 2023.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 2.284.368.898 динара.

Детаљно објашњење и анализа зарада и осталих трошкова запослених налази се у одељку 4.5. Трошкови запослених овог Ребаланса програма пословања (прилог 7.).

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга

У групи 53 су трошкови подизвођача, телефона, птт услуга, текућег и инвестиционог одржавања основних средстава, закупнина, коришћења грађевинских машина, комуналних услуга.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су у износу од 288.100.000 динара. У односу на Програм пословања повећани су у износу од 92.015.000 динара, за текуће и инвестиционо одржавање.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Ребалансом програма пословања 2023. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 365.000.000 динара, што је на нивоу планираним Програмом пословања за 2023.годину.

Група рачуна 55 - нематеријални трошкови

Групу рачуна 55 чине трошкови за ревизију, саветовање, стручно усавршавање, услуге пројектовања, услуге испитивања материјала, банкарски трошкови, порез на имовину, као и остали порези и накнаде, остали нематеријални трошкови.

Ребалансом програма пословања за 2023. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 197.386.500 динара.

У односу на Програм пословања 2023.године повећани су у износу од 700.000 динара за трошкове пројеката.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 21.576.5490 динара. Планирани су на основу плана отплате кредита са додатим планираним износима осталих камата према добављачима, као и курсне разлике.

План отплате по кредитима, по врсти кредита и кварталу налази се у поглављу 7. Кредитна задуженост.

Смањени су трошкови камата по кредитима у доносу на планирано Програмом пословања 2023.године за износ од 21.423.451 динара.

Групе рачуна 57,58,59 – остали расходи

У овој групи су расходи за мањак по попису, отписи потраживања, отписи по судским одлукама, казне, пенали, штете, обезвређења по свим основама, расходи ранијих година.

Планирани за 2023. годину су у износу од 55.985.000 динара.

Планирана добит за 2023.годину износи 4.984.899 динара.

3. Набавка основних средстава

Програмом пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 1.382.352.244 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 1.085.172.244 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава.

4. Кредити

У плану је краткорочни кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа.

Кредит је планиран на 12 месеци, са грејс периодом од 6 месеци. Номинална каматна стопа је 8%, ефективна каматна стопа 8,84%

Камата је планирана у износу од 8.330.399 динара.

Планиран је и дугорочни кредит у износу од 500.000.000 динара, за набавку опреме – основних средстава.

Кредит је планиран на 5 (пет) година, са номиналном каматном стопом од 7,5% и ефективном каматном стопом од 7,97%.

Камата за дугорочни кредит износи 114.081.719 динара.

5. Информација у вези јавних набавки и набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2023.год. ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Путничка возила – оперативни лизинг - уговор на 3 године (поновљени поступак за партију 5 (средња класа));
- Microsoft лиценце - уговор на 3 године.

3.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)

Предузеће нема приходе из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

ЈКП „Београд пут“ се финансира самостално обављајући своју делатност пословања.

Предузеће изводи радове и фактурише своје услуге по следећим ценовницима:

1. Ценовник радова на одржавању улица и путева на територији градских општина града Београда
Одлука Надзорног одбора број 14241/2022 од 21.04.2022.године.
Решење Оснивача 38-4272/22-Г-01 од 26.05.2022.године.
Одлука о измени и допуни ценовника Надзорног одбора број 10028/2023 од 15.03.2023.године .
Решење Оснивача 38-2810/23-Г од 31.03.2023. године.
2. Ценовник радова за зимску службу
Одлука Надзорног одбора број 14244/2022 од 21.04.2022.године
Решење Оснивача 38-4326/22-Г од 30.05.2022.године.
3. Ценовник радова за зимску службу за трећа лица
Одлука Надзорног одбора број 41011/2012 од 08.11.2012.године.
4. Ценовник за трећа лица
Одлука Надзорног одбора број 19325/2022 од 01.06.2022.године,
Одлука Надзорног одбора број 22647/2022 од 21.06.2022.године.
5. Ценовник радова на рушењу објеката на територији града Београда,
Одлука Надзорног одбора 14247/2022 од 21.04.2022.године
Решења Оснивача 38-4271/22-Г-01 од 26.05.2022.године

3.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)

| | ПОЗИЦИЈА | план 2022. | 2022 | план 2023. | ребаланс програма пословања 2023. | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1,038,919,769 | 982,272,043 | 1,240,904,657 | 270,918,707 | 579,655,511 | 907,467,374 | 1,240,904,657 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1,448,555,145 | 1,366,887,702 | 1,723,478,690 | 376,964,277 | 805,798,257 | 1,260,731,927 | 1,723,478,690 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1,690,706,651 | 1,594,062,378 | 2,004,044,988 | 436,162,762 | 934,480,381 | 1,464,720,191 | 2,004,044,988 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1,096 | 1,045 | 1,145 | 1,055 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1,095 | 1,044 | 1,144 | 1,054 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,545,974 | 5,091,974 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 79,525,758 | 69,256,957 | 119,016,000 | 22,428,649 | 48,729,076 | 77,178,076 | 105,627,076 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 110 | 86 | 114 | 87 | 109 | 109 | 109 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 377,072 | 88,240 | 400,000 | 0 | 100,000 | 400,000 | 400,000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Накнада чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,218,750 | 1,217,496 | 1,218,756 | 300,926 | 603,106 | 904,032 | 1,204,958 | | | | | | | | | | | |
| 16. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 17. | Накнаде Одбору ревизора | 304,689 | 0 | 1,218,756 | 0 | 201,872 | 502,798 | 803,724 | | | | | | | | | | | |
| 18. | Број чланова Одбора ревизора | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 53,678,481 | 54,416,113 | 66,475,200 | 14,096,847 | 29,715,484 | 45,568,684 | 61,421,884 | | | | | | | | | | | |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 300,000 | 18,347 | 300,000 | 4,241 | 67,921 | 183,961 | 300,000 | | | | | | | | | | | |
| 21. | Накнаде трошкова за службени пут | 17,774,938 | 9,616,173 | 33,175,786 | 4,991,352 | 10,666,158 | 20,706,198 | 32,055,809 | | | | | | | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 46 | 23 | 76 | 11 | 24 | 47 | 73 | | | | | | | | | | | |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 40,565,368 | 41,537,821 | 34,862,823 | 5,907,952 | 27,956,392 | 31,617,840 | 36,390,258 | | | | | | | | | | | |
| 24. | Јубиларне награде | 235 | 235 | 200 | 27 | 153 | 175 | 200 | | | | | | | | | | | |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 26. | Смештај и исхрана на терене | 17,938,043 | 16,166,002 | 19,200,000 | 4,550,909 | 9,510,022 | 14,310,022 | 19,110,022 | | | | | | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 3,689,790 | 3,620,704 | 4,200,000 | 937,721 | 1,950,295 | 3,000,295 | 4,050,295 | | | | | | | | | | | |
| 28. | Стипендије | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи | 62,165,858 | 57,603,667 | 68,078,380 | 2,404,170 | 54,295,653 | 55,945,653 | 63,595,653 | | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених 5505 | 3,500,000 | 1,318,378 | 5,500,000 | 1,677,574 | 2,951,716 | 4,225,858 | 5,500,000 | | | | | | | | | | | |

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 2.279.276.949 динара за 2023.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 2.004.044.988 динара.

- Трошкови зарада у Ребалансу програма пословања за 2023.годину планирани су у износу од 2.004.044.988 динара, просечна месечна маса за зараде износи 167.003.749 динара за 1092 запослених.

Предузеће је за 2023.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Ребалансом програма пословања маса зарада за 2023.годину у односу на планирану 2023.године је иста као што је и планирана програмом пословања за 2023.годину.

Од 01.01.2023. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 230,00 динара (Одлуку је донела Влада Републике Србије), за 2022.годину износила је 201,22 динара. Минимална цена рада за 2023.годину увећана је за 14,3% у односу на минималну цену рада из 2022.године.

Трошкови зарада за пословодство планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара, са додатим минулим радом.

- Планиран је пријем 60 новозапослених радника током године.

Пријем 60 новозапослених је планиран током 2023.године, чија просечна месечна маса за зараде износи 8.500.000 динара. На годишњем нивоу то је повећање масе за зараде у износу од 72.865.074 динара.

- Ребалансом програма пословања планирана је накнада по уговорима о делу, за 6 уговора, нето износ од 80.000 динара (брutto 141.443 динара) од јула месеца.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Ребалансом програма пословања за 2023.годину у износу 105.627.076 динара. Месечно по 109 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 50.000 динара.
- У Ребалансу програма пословања за 2023.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и превоз за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 10.000 динара.
- Планирани трошкови у Ребалансу програма пословања за 2023.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.године у износу од 1.204.958 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 38.580,25 динара) и два члана (нето 20.000 / 30.864,20 динара).
- Предузеће је Ребалансом програма пословања планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 803.724 динара. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 38.580,25 динара) и два члана (нето 20.000 / 30.864,20 динара).

Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и

методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору. Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 61.421.884 динара за 2023.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу 2022.године и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2023.години износи 32.055.809 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 73 запослених током 2023.године стиче један од услова за пензију.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2023.годину је 36.390.258 динара. Запослени има право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године, (Колективног уговора) и то за
 - 10 година 0,75% просечне зараде у предузећу,
 - 15 година 1 просечне зараде у предузећу,
 - 20 година 1,5 просечне зараде у предузећу,
 - 25 година 2 просечне зараде у предузећу,
 - 30 година 2,5 просечне зараде у предузећу,
 - 35 година 3 просечне зараде у предузећу,
 - 40 година 3,3 просечне зараде у предузећу,
 - 45 година 3,5 просечне зараде у предузећу.
- Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што износи укупно 50.716.848 динара са порезом. Исплата ове помоћи је у складу са Колективним уговором.
- Средства за солидарну помоћ за случајеве теже болести, набавке лекова запосленог или члана уже породице, накнада трошкова погребних услуга, Ребалансом програма пословања за 2023.годину су планирана у износу од 19.110.022 динара.
- У Ребалансу програма пословања за 2023.годину, трошкови стипендија износе 4.050.295 динара.
- Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2023.годину су планирана у износу од 12.878.805 динара, од чега је део за :
 - поклон за Нову годину деци запослених, Колективним уговором послодавац може деци запосленог старости до 15 година да обезбеди поклон за Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана;
 - поклон за 8. март запосленим женама;
 - рођење детета запосленом;
 - накнада за неискоришћени годишњи одмор.

- Ребалансом Програма пословања за 2023.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,55% (Колективног уговора) и сада износи 9.197.424 динара. Предузеће на наведени износ плаћа порезе и доприносе.
- Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења (Колективног уговора) у износу од 3.563.661 динара (0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката, односно 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора) .
- Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана су средства у износу од 102.707 динара, за једног запосленог који је својим залагањем остварио изузетне резултате и тиме значајно допринео пословном успеху послодавца, у периоду од 1. августа текуће године до 1. августа наредне године (исплату награде у износу од једне просечне зараде на нивоу града Београда - београдски регион без пореза и доприноса уз писано признање).

4. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

По Закону о рачуноводству правна лица дужна су да, уз редовне и консолидоване годишње финансијске извештаје, доставе одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају, ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши покриће губитка.

По Одлуци о буџету града Београда сва јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Београд, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 85% добити по завршном рачуну уплате у буџет Града Београда.

Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити.

Расподела остварене добити Предузећа биће извршена у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету града Београда и инструкцијама Оснивача.

| НЕТО ДОБИТ | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--|----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| Пословна година | Нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит) | Датум уплате | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2015. | 517,846,834 | 2016. | | | | | | | |
| 2016. | 507,303,345 | 2017. | 5,000,000.00 | 3-876/17-C | 22.12.17. | | | | |
| | | | 5,000,000.00 | 3-876/17-C | 03.04.18. | | | | |
| | | | 5,000,000.00 | 3-876/17-C | 23.05.18. | | | | |
| | | | 5,000,000.00 | 3-876/17-C | 18.06.18. | | | | |
| | | | 5,000,000.00 | 3-876/17-C | 13.07.18. | | | | |
| | | | 365,150.00 | 3-876/17-C | 21.09.18. | | | | |
| 2017. | 346,805,005 | 2018. | 25,000,000.00 | 3-1191/18-C | 27.12.18. | | | | |
| 2018. | 376,467,941 | 2019. | 319,997,749.43 | 3-604/19-C | 12.12.19. | | | | |
| 2019. | 229,608,202 | 2020. | 20,000,000.00 | 3-428/20-C | 06.10.20. | | | | |
| | | | 30,000,000.00 | 3-428/20-C | 20.10.20. | | | | |
| | | | 20,000,000.00 | 3-428/20-C | 03.11.20. | | | | |
| | | | 30,000,000.00 | 3-428/20-C | 16.11.20. | | | | |
| | | | 30,000,000.00 | 3-428/20-C | 17.11.20. | | | | |
| | | | 65,166,972.07 | 3-428/20-C | 24.11.20. | | | | |
| 2020. | 314,142,350 | 2021. | 33,377,624.00 | 4-630/21-C | 01.11.21. | | | | |
| | | | 33,377,624.00 | 4-630/21-C | 08.11.21. | | | | |
| | | | 33,377,624.00 | 4-630/21-C | 15.11.21. | | | | |
| | | | 33,377,626.76 | 4-630/21-C | 22.11.21. | | | | |
| 2021. | 71,562,533 | 2022. | 11,927,089.03 | 4-1032/22-C | 16.11.22. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| НАПОМЕНА: | | | | | | | | | |
| | 2011-2014. | Предузеће нема добит у периоду 2011-2014.г. | | | | | | | |
| | 2015. | Одлуком Надзорног одбора Предузеће, као и Скупштине Града Предузеће је са добитком 2015. године покрило губитак ранијих година. | | | | | | | |
| | 2016. | Одлуком Скупштине града 3-876/17-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016. године. | | | | | | | |
| | 2017. | Одлуком Скупштине града 3-1191/18-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.000.000 динара из добити 2017. године. | | | | | | | |
| | 2018. | Одлуком Скупштене града 3-604/19-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749,43 динара из добити 2018. године. | | | | | | | |
| | 2019. | Одлуком Скупштене града 3-428/20-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 195.166.972 динара из добити 2019. године. | | | | | | | |
| | 2020. | Одлуком Скупштене града 4-630/21-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 133.510.498,76 динара из добити 2020. године. | | | | | | | |
| | 2021. | Одлуком Надзорног одбора, Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 11.927.089,03 динара из добити 2021. године. | | | | | | | |

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (Прилог 8)

| Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ред. Бр. | 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 | в.д. директора предузећа | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Извршни директор за заједничке послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Извршни директор за техничке послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Представник руководства за примену стандарда и квалитет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Координатор за одбрану и ванредне ситуације | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Служба интерне ревизије | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Сектор за економске, правне и комерцијалне послове | | | | | |
| 9 | Служба финансија | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Одељење финансијске оперативе | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Одељење обрачуна зарада | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Служба књиговодства, плана и анализе | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Одељење за финансијско књиговодство | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 14 | Одељење за материјално књиговодство | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Одељење за план и анализу | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Служба за комерцијалне послове | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Одељење за набавно продајне послове | 7 | 14 | 13 | 13 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|----|-----|-----|-----|---|
| 18 | Одељење за магацинске послове | 24 | 46 | 34 | 34 | 0 |
| 19 | Служба за јавне набавке | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 20 | Служба за правне послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Одељење за правне послове | 6 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| 22 | Одељење за кадровске послове | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Служба за ИТ и послове писарнице и архиве | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Одељење за информационе технологије | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | Одељење писарнице и архиве | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 26 | Сектор за заједничке послове | | | | | |
| 27 | Служба за безбедност и здравље на раду | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Одељење за безбедност и здравље на раду | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | Одељење за заштиту од пожара | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | Служба за опште послове | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Одељење за послове обезбеђења | 6 | 78 | 56 | 56 | 0 |
| 32 | Одељење за опште послове | 8 | 29 | 17 | 17 | 0 |
| 33 | Сектор за техничке послове | | | | | |
| 34 | Служба за грађевинску оперативу | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Одељење за изградњу | 13 | 164 | 131 | 131 | 0 |
| 36 | Одељење за одржавање | 11 | 110 | 85 | 85 | 0 |
| 37 | Одељење за одржавање мостова | 8 | 27 | 19 | 19 | 0 |
| 38 | Одељење за зимско и летње одржавање | 5 | 31 | 24 | 24 | 0 |
| 39 | Одељење за грађевинску механизацију | 13 | 118 | 93 | 93 | 0 |
| 40 | Одељење за техничку подршку | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 41 | Погон за производњу асфалта и бетона | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата | 17 | 21 | 17 | 17 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 43 | Одељење за производњу бетона | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 44 | Лабораторија | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 45 | Одељење за техничку подршку | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | Служба за саобраћајну сигнализацију | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Одељење светлосне сигнализације и мрежа | 17 | 44 | 36 | 36 | 0 |
| 48 | Одељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу | 24 | 73 | 68 | 68 | 0 |
| 49 | Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја | 7 | 17 | 16 | 16 | 0 |
| 50 | Служба за техничку припрему | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Одељење за припрему фактура и понуда | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 52 | Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | Служба за транспорт и ремонт | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | Одељење за транспорт | 20 | 251 | 188 | 188 | 0 |
| 55 | Одељење за ремонт | 48 | 125 | 75 | 75 | 0 |
| 56 | Одељење за техничку подршку | 16 | 29 | 26 | 26 | 0 |
| 57 | Служба за пројектовање | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 58 | Одељење за грађевинско пројектовање | 7 | 13 | 9 | 9 | 0 |
| 59 | Одељење за геодетске послове | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 60 | Служба за рушење објеката | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Одељење за спровођење рушења | 9 | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 62 | Одељење за техничку подршку | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| УКУПНО: | | 380 | 1,367 | 1,045 | 1,044 | 1 |

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 9)

| КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
| | | 31.12.22. | 31.12.23 | 31.12.22. | 31.12.23. |
| 1. | ВСС | 93 | 95 | 3 | 3 |
| 2. | ВС | 65 | 68 | 0 | 0 |
| 3. | ВКВ | 192 | 202 | 0 | 0 |
| 4. | ССС | 282 | 290 | 0 | 0 |
| 5. | КВ | 262 | 269 | 0 | 0 |
| 6. | ПК | 58 | 68 | 0 | 0 |
| 7. | НК | 93 | 100 | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 1045 | 1092 | 3 | 3 |

| СТАРОСНА СТРУКТУРА | | | |
|--------------------|------------------|-----------|----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | |
| | | 31.12.22. | 31.12.23 |
| 1. | До 30 година | 43 | 50 |
| 2. | 30 до 40 | 126 | 142 |
| 3. | 40 до 50 | 399 | 435 |
| 4. | 50 до 60 | 347 | 345 |
| 5. | преко 60 | 130 | 120 |
| | УКУПНО | 1045 | 1092 |
| | Просечна старост | 49 | 48 |

| СТРУКТУРА ПО ПОЛУ | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|----------|----------------|----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
| | | 31.12.22. | 31.12.23 | 31.12.22. | 31.12.23 |
| 1. | Мушки | 910 | 950 | 2 | 2 |
| 2. | Женски | 135 | 142 | 1 | 1 |
| | УКУПНО | 1045 | 1092 | 3 | 3 |

| СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | |
| | | 31.12.22. | 31.12.23 |
| 1. | До 5 година | 46 | 55 |
| 2. | 5 до 10 | 62 | 70 |
| 3. | 10 до 15 | 59 | 65 |
| 4. | 15 до 20 | 199 | 210 |
| 5. | 20 до 25 | 256 | 260 |
| 6. | 25 до 30 | 160 | 164 |
| 7. | 30 до 35 | 125 | 130 |
| 8. | Преко 35 | 138 | 138 |
| | УКУПНО | 1045 | 1092 |

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 10)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2022. | 1045 | | План на дан 30.06.2023. | 1092 |
| 1. | Одлив кадрова | 6 | 1. | Одлив кадрова | 0 |
| 2. | смрт | 1 | 2. | | |
| 3. | на лични захтев | 2 | 3. | | |
| 4. | старосна пензија | 2 | 4. | | |
| 5. | инвалидска пензија | 1 | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | Пријем | 16 | 11. | Пријем | 0 |
| 12. | пријем на неодређено | 16 | 12. | пријем | |
| 13. | | | 13. | | |
| | План на дан 31.03.2023. | 1055 | | План на дан 30.09.2023. | 1092 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | План на дан 31.03.2023. | 1055 | | План на дан 30.09.2023. | 1092 |
| 1. | Одлив кадрова | 7 | 1. | Одлив кадрова | 0 |
| 2. | смрт | 1 | 2. | | |
| 3. | на лични захтев | 1 | 3. | | |
| 4. | старосна пензија | 5 | 4. | | |
| 5. | инвалидска пензија | 0 | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | Пријем | 44 | 11. | Пријем | 0 |
| 12. | пријем | 15 | 12. | пријем | |
| 13. | пријем | 29 | 13. | | |
| | План на дан 30.06.2023. | 1092 | | План на дан 31.12.2023. | 1092 |

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 11)

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021.годину – бруто 1

У ДИНАРИМА

| 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 | 1,062 | 99,378,281 | 93,577 | 1,058 | 98,468,609 | 93,071 | 0 | 0 | 0 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| II | 1,061 | 96,790,791 | 91,226 | 1,056 | 95,807,842 | 90,727 | 1 | 73,277 | 73,277 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| III | 1,081 | 105,489,550 | 97,585 | 1,052 | 103,647,102 | 98,524 | 25 | 932,777 | 37,311 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| IV | 1,078 | 102,923,960 | 95,477 | 1,049 | 99,836,668 | 95,173 | 25 | 2,177,621 | 87,105 | 4 | 909,671 | 227,418 |
| V | 1,072 | 101,310,367 | 94,506 | 1,043 | 98,263,686 | 94,213 | 25 | 2,137,009 | 85,480 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| VI | 1,069 | 101,479,529 | 94,929 | 1,040 | 98,381,836 | 94,598 | 25 | 2,188,022 | 87,521 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| VII | 1,069 | 103,129,874 | 96,473 | 1,036 | 99,658,637 | 96,196 | 29 | 2,561,566 | 88,330 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| VIII | 1,068 | 102,917,594 | 96,365 | 1,035 | 99,502,099 | 96,137 | 29 | 2,505,823 | 86,408 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| IX | 1,064 | 105,513,106 | 99,166 | 1,031 | 101,987,214 | 98,921 | 29 | 2,616,221 | 90,215 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| X | 1,063 | 102,163,181 | 96,108 | 1,030 | 98,637,928 | 95,765 | 29 | 2,615,581 | 90,192 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| XI | 1,060 | 106,771,700 | 100,728 | 1,027 | 103,205,877 | 100,493 | 29 | 2,656,151 | 91,591 | 4 | 909,672 | 227,418 |
| XII | 1,051 | 113,355,340 | 107,855 | 1,017 | 109,484,899 | 107,655 | 30 | 2,961,339 | 98,711 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| УКУПНО | 12,798 | 1,241,223,273 | 1,163,995 | 12,474 | 1,206,882,397 | 1,161,471 | 276 | 23,425,385 | 916,141 | 48 | 10,915,491 | 2,728,873 |
| ПРОСЕК | 1,067 | 103,435,273 | 97,000 | 1,040 | 100,573,533 | 96,789 | 23 | 1,952,115 | 76,345 | 4 | 909,624 | 227,406 |

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2022. годину – бруто 1

| 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 | 1,050 | 110,676,802 | 105,406 | 1,046 | 109,767,701 | 104,940 | 0 | 0 | 0 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| II | 1,048 | 107,675,962 | 102,744 | 1,044 | 106,766,861 | 102,267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| III | 1,045 | 115,139,358 | 110,181 | 1,041 | 114,230,256 | 109,731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| IV | 1,073 | 108,863,232 | 101,457 | 1,039 | 106,024,211 | 102,044 | 30 | 1,929,920 | 64,331 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| V | 1,070 | 116,810,838 | 109,169 | 1,036 | 112,864,893 | 108,943 | 30 | 3,036,843 | 101,228 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| VI | 1,069 | 113,643,362 | 106,308 | 1,034 | 109,674,484 | 106,068 | 31 | 3,059,777 | 98,702 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| VII | 1,068 | 111,080,602 | 104,008 | 1,033 | 107,079,475 | 103,659 | 31 | 3,092,026 | 99,743 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| VIII | 1,066 | 118,466,478 | 111,132 | 1,031 | 114,249,689 | 110,814 | 31 | 3,307,688 | 106,700 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| IX | 1,057 | 114,514,535 | 108,339 | 1,022 | 110,429,580 | 108,052 | 31 | 3,175,854 | 102,447 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| X | 1,055 | 110,095,072 | 104,356 | 1,020 | 106,120,921 | 104,040 | 31 | 3,065,050 | 98,873 | 4 | 909,101 | 227,275 |
| XI | 1,053 | 114,731,251 | 108,957 | 1,018 | 110,539,506 | 108,585 | 31 | 3,241,567 | 104,567 | 4 | 950,178 | 237,545 |
| XII | 1,045 | 125,190,209 | 119,799 | 1,010 | 120,729,787 | 119,534 | 31 | 3,528,918 | 113,836 | 4 | 931,504 | 232,876 |
| УКУПНО | 12,699 | 1,366,887,702 | 1,291,856 | 12,374 | 1,328,477,364 | 1,288,680 | 277 | 27,437,643 | 890,426 | 48 | 10,972,695 | 2,743,174 |
| ПРОСЕК | 1,058 | 113,907,308 | 107,655 | 1,031 | 110,706,447 | 107,390 | 23 | 2,286,470 | 74,202 | 4 | 914,391 | 228,598 |

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2023.годину – бруто 1

| план 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 1,145 | 145,021,800 | 126,657 | 1,081 | 136,679,800 | 126,438 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| II | 1,145 | 132,551,800 | 115,766 | 1,081 | 124,209,800 | 114,903 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| III | 1,145 | 151,299,800 | 132,140 | 1,081 | 142,957,800 | 132,246 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| IV | 1,145 | 132,551,800 | 115,766 | 1,081 | 124,209,800 | 114,903 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| V | 1,145 | 151,299,800 | 132,140 | 1,081 | 142,957,800 | 132,246 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| VI | 1,145 | 145,021,800 | 126,657 | 1,081 | 136,679,800 | 126,438 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| VII | 1,145 | 138,829,800 | 121,249 | 1,081 | 130,487,800 | 120,710 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| VIII | 1,145 | 151,299,800 | 132,140 | 1,081 | 142,957,800 | 132,246 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| IX | 1,145 | 138,829,800 | 121,249 | 1,081 | 130,487,800 | 120,710 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| X | 1,145 | 145,021,800 | 126,657 | 1,081 | 136,679,800 | 126,438 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| XI | 1,145 | 145,021,800 | 126,657 | 1,081 | 136,679,800 | 126,438 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| XII | 1,145 | 146,728,890 | 128,148 | 1,081 | 138,386,890 | 128,017 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| УКУПНО | 13,740 | 1,723,478,690 | 1,505,222 | 12,972 | 1,623,374,690 | 1,501,734 | 720 | 87,720,000 | 1,462,000 | 48 | 12,384,000 | 3,096,000 |
| ПРОСЕК | 1,145 | 143,623,224 | 125,435 | 1,081 | 135,281,224 | 125,145 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |

| ребаланс плана 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Број запослених | маса зарада | просечна зарада | Број запослених | маса зарада | просечна зарада | Број запослених | маса зарада | просечна зарада | Број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 1,043 | 124,719,945 | 119,578 | 1,039 | 123,760,126 | 119,115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 959,819 | 239,955 |
| II | 1,043 | 121,534,917 | 116,524 | 1,038 | 120,394,942 | 115,987 | 1 | 182,470 | 182,470 | 4 | 957,505 | 239,376 |
| III | 1,055 | 130,709,415 | 123,895 | 1,035 | 127,839,327 | 123,516 | 16 | 1,902,878 | 118,930 | 4 | 967,210 | 241,803 |
| IV | 1,063 | 123,854,291 | 116,514 | 1,028 | 120,771,907 | 117,482 | 31 | 2,124,879 | 68,544 | 4 | 957,505 | 239,376 |
| V | 1,145 | 151,299,800 | 132,140 | 1,081 | 142,957,800 | 132,246 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| VI | 1,092 | 153,679,890 | 140,733 | 1,028 | 145,337,890 | 141,379 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| VII | 1,092 | 147,487,890 | 135,062 | 1,028 | 139,145,890 | 135,356 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| VIII | 1,092 | 159,957,890 | 146,482 | 1,028 | 151,615,890 | 147,486 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| IX | 1,092 | 147,487,890 | 135,062 | 1,028 | 139,145,890 | 135,356 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| X | 1,092 | 153,679,890 | 140,733 | 1,028 | 145,337,890 | 141,379 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| XI | 1,092 | 153,679,890 | 140,733 | 1,028 | 145,337,890 | 141,379 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| XII | 1,092 | 155,386,983 | 142,296 | 1,028 | 147,044,983 | 143,040 | 60 | 7,310,000 | 121,833 | 4 | 1,032,000 | 258,000 |
| УКУПНО | 12,993 | 1,723,478,690 | 1,589,750 | 12,417 | 1,648,690,424 | 1,593,722 | 528 | 62,690,227 | 1,344,611 | 48 | 12,098,039 | 3,024,510 |
| ПРОСЕК | 1,083 | 143,623,224 | 132,479 | 1,035 | 137,390,869 | 132,810 | 44 | 5,224,186 | 112,051 | 4 | 1,008,170 | 252,042 |

Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2023.годину
 – бруто 2

| план 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 1,145 | 168,630,000 | 147,275 | 1,081 | 158,930,000 | 147,021 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| II | 1,145 | 154,130,000 | 134,611 | 1,081 | 144,430,000 | 133,608 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| III | 1,145 | 175,930,000 | 153,651 | 1,081 | 166,230,000 | 153,774 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| IV | 1,145 | 154,130,000 | 134,611 | 1,081 | 144,430,000 | 133,608 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| V | 1,145 | 175,930,000 | 153,651 | 1,081 | 166,230,000 | 153,774 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| VI | 1,145 | 168,630,000 | 147,275 | 1,081 | 158,930,000 | 147,021 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| VII | 1,145 | 161,430,000 | 140,987 | 1,081 | 151,730,000 | 140,361 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| VIII | 1,145 | 175,930,000 | 153,651 | 1,081 | 166,230,000 | 153,774 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| IX | 1,145 | 161,430,000 | 140,987 | 1,081 | 151,730,000 | 140,361 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| X | 1,145 | 168,630,000 | 147,275 | 1,081 | 158,930,000 | 147,021 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| XI | 1,145 | 168,630,000 | 147,275 | 1,081 | 158,930,000 | 147,021 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| XII | 1,145 | 170,614,988 | 149,009 | 1,081 | 160,914,988 | 148,858 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| УКУПНО | 13,740 | 2,004,044,988 | 1,750,258 | 12,972 | 1,887,644,988 | 1,746,203 | 720 | 102,000,000 | 1,700,000 | 48 | 14,400,000 | 3,600,000 |
| ПРОСЕК | 1,145 | 167,003,749 | 145,855 | 1,081 | 157,303,749 | 145,517 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |

| ребаланс плана 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Број запослених | маса зарада | просечна зарада | Број запослених | маса зарада | просечна зарада | Број запослених | маса зарада | просечна зарада | Број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| | I | 1,043 | 144,291,439 | 138,343 | 1,039 | 143,186,207 | 137,812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,105,232 |
| II | 1,043 | 140,628,633 | 134,831 | 1,038 | 139,315,952 | 134,216 | 1 | 210,114 | 210,114 | 4 | 1,102,567 | 275,642 |
| III | 1,055 | 151,242,690 | 143,358 | 1,035 | 147,929,232 | 142,927 | 16 | 2,199,716 | 137,482 | 4 | 1,113,742 | 278,436 |
| IV | 1,063 | 143,274,349 | 134,783 | 1,028 | 139,716,538 | 135,911 | 31 | 2,455,244 | 79,201 | 4 | 1,102,567 | 275,642 |
| V | 1,145 | 175,930,000 | 153,651 | 1,081 | 166,230,000 | 153,774 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| VI | 1,092 | 179,113,270 | 164,023 | 1,028 | 169,413,270 | 164,799 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| VII | 1,092 | 171,913,270 | 157,430 | 1,028 | 162,213,270 | 157,795 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| VIII | 1,092 | 186,413,270 | 170,708 | 1,028 | 176,713,270 | 171,900 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| IX | 1,092 | 171,913,270 | 157,430 | 1,028 | 162,213,270 | 157,795 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| X | 1,092 | 179,113,270 | 164,023 | 1,028 | 169,413,270 | 164,799 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| XI | 1,092 | 179,113,270 | 164,023 | 1,028 | 169,413,270 | 164,799 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| XII | 1,092 | 181,098,257 | 165,841 | 1,028 | 171,398,257 | 166,730 | 60 | 8,500,000 | 141,667 | 4 | 1,200,000 | 300,000 |
| УКУПНО | 12,993 | 2,004,044,988 | 1,848,443 | 12,417 | 1,917,155,806 | 1,853,256 | 528 | 72,865,074 | 1,560,131 | 48 | 14,024,108 | 3,506,027 |
| ПРОСЕК | 1,083 | 167,003,749 | 154,037 | 1,035 | 159,762,984 | 154,438 | 44 | 6,072,090 | 130,011 | 4 | 1,168,676 | 292,169 |

6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)

| | Исплаћена у 2021. години | | Исплаћено у 2022. годину | | Планирана у 2023. години | | |
|----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| | у динарима | | | | | | |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 74,480 | 54,049 | 82,933 | 60,065 | 86,722 | 62,964 |
| | Највиша зарада | 234,787 | 166,424 | 274,499 | 194,354 | 303,274 | 214,766 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 218,502 | 155,000 | 218,502 | 155,000 | 231,442 | 164,412 |
| | Највиша зарада | 254,165 | 180,000 | 254,165 | 180,000 | 262,142 | 185,933 |

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми (Прилог 9а)

| Ред. бр. | Степен стручне спреме | Број запослених на дан 31.12.2021. | Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години | Број запослених на дан 31.12.2022. | Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години | Планирани број запослених на дан 31.12.2023. | План просечне нето зараде у 2023. години | Индекс | |
|----------|-----------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|----------|-----------|
| | | | | | | | | 6/4 | 8/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВСС | 88 | 104,309.70 | 93 | 113,986.59 | 95 | 136,783.91 | 9 | 20 |
| 2 | ВС | 60 | 81,503.72 | 65 | 90,429.45 | 68 | 108,515.34 | 11 | 20 |
| 3 | ВКВ | 196 | 68,010.45 | 192 | 72,225.33 | 202 | 86,670.40 | 6 | 20 |
| 4 | ССС | 282 | 69,529.24 | 282 | 74,989.12 | 290 | 89,986.95 | 8 | 20 |
| 5 | КВ | 268 | 63,031.31 | 262 | 68,463.67 | 269 | 82,156.40 | 9 | 20 |
| 6 | ПК | 58 | 57,911.82 | 58 | 63,259.54 | 68 | 75,911.44 | 9 | 20 |
| 7 | НК | 99 | 60,779.06 | 93 | 63,206.80 | 100 | 75,848.15 | 4 | 20 |
| | УКУПНО/ПРОСЕК | 1,051 | 72,153.61 | 1,045 | 78,080.07 | 1,092 | 93,696.08 | 8 | 20 |

6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (Прилог 12)

| Накнаде Надзорног одбора - у нето износу | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Месец | Надзорни одбор 2022.година | | | | | Надзорни одбор 2023.година | | | | |
| | укупан износ | накнада председника | накнада члана | број чланова | укупан износ | накнада председника | накнада члана | број чланова | укупан износ | број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | | |
| I | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| II | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| III | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| IV | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| V | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| VI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| VII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| VIII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| IX | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| X | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| XI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| XII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |
| УКУПНО | 780.000 | 300.000 | 240.000 | 24 | 780.000 | 300.000 | 240.000 | 24 | 780.000 | 24 |
| ПРОСЕК | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

| Месец | Надзорни одбор 2022.година | | | | Надзорни одбор 2023.година | | | | у динарима |
|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | укупан износ 1+(2*3) | накнада председника 1 | накнада члана 2 | број чланова 3 | укупан износ 1+(2*3) | накнада председника 1 | накнада члана 2 | број чланова | |
| I | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 3 |
| II | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| III | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| IV | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| V | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 2 |
| VI | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| VII | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| VIII | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| IX | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| X | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| XI | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| XII | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| УКУПНО | 1,217,496 | 468,273 | 374,614 | 24 | 1,204,958 | 463,446 | 370,756 | 24 | 24 |
| ПРОСЕК | 101,458 | 39,023 | 31,218 | 2 | 100,413 | 38,620 | 30,896 | 2 | 2 |

Надзорни одбор чине председник и два члана. Месечна накнада за председника износи 25.000 динара нето (38.620 динара бруто), а за чланове по 20.000 динара нето (30.896 динара бруто).

6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (Прилог 13)

| Месец | Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу | | | | | | у динарима | |
|--------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| | Комисија за ревизију 2022. година | | | Комисија за ревизију 2023. година | | | | |
| | укупан износ 1+(2*3) | накнада председника 1 | накнада члана 2 | број чланова 3 | укупан износ 1+(2*3) | накнада председника 1 | | накнада члана 2 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 200,000 | 160,000 | 16 |
| ПРОСЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 25,000 | 20,000 | 2 |

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

| Месец | Комисија за ревизију 2022.година | | | Комисија за ревизију 2023.година | | | У динарима | | |
|--------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|----|
| | укупан износ | накнада председника | накнада члана | број чланова | укупан износ | накнада председника | | накнада члана | |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | | 2 | |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,563 | 39,063 | 31,250 | 2 | 2 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,309 | 38,580 | 30,864 | 2 | 2 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,724 | 309,125 | 247,299 | 16 | 16 |
| ПРОСЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,465 | 38,641 | 30,912 | 2 | 2 |

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 803.724 динара. Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

Ревизорски одбор се образују како би се обезбедило управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података. Ревизорски одбор чине председник и два члана за која се предвиђа месечна накнада.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригин ална валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| | АИК Банка (за опрему) | дин | | 0 | 0 | 2023 | 60 | 6 | 01.02.24. | номинална 7,5%, ефективна 7,97% | 12 | 0 | 15.513.699 | 0 | 500.000.000 |
| | АИК Банка (за ликвидност) | дин | | 0 | 0 | 2023 | 12 | 6 | 01.02.24. | номинална 8%, ефективна 8,84% | 12 | 0 | 3.309.589 | 0 | 100.000.000 |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 600.000.000 |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100.000.000 |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 500.000.000 |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

• У плану је:

- Краткорочни кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 8.330.399 динара.
- Дугорочни кредит у износу од 500.000.000 динара за набавку опреме (основних средстава). Камата за наведени кредит износи 114.081.719 динара. Кредит је планиран са отплатом на 60 месеци.

Планирани кредити, како прилив, тако и одлив види се у Токовима готовине, као и у Билансу стања.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)

| Редни број | Предмет набавке | 2022. | програм пословања 2023. | у 000 дин | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 01.01.-31.03. | 01.01.-30.06. | 01.01.-30.09. | 01.01.-31.12. |
| I | | | | ребаланс програма пословања 2023. | | | |
| | Добра | | | | | | |
| 1 | ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ | 1,523,201 | 1,139,167 | 235,002 | 512,390 | 789,779 | 1,067,167 |
| 2 | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 8,542 | 18,000 | 3,090 | 8,060 | 13,030 | 18,000 |
| 3 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | 155,523 | 140,000 | 28,527 | 65,684 | 102,842 | 140,000 |
| 4 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА | 988,116 | 945,000 | 170,428 | 433,618 | 696,809 | 960,000 |
| 5 | АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ | 65,812 | 59,500 | 3,023 | 21,849 | 40,674 | 59,500 |
| | укупно добра | 2,741,194 | 2,301,667 | 440,070 | 1,041,601 | 1,643,134 | 2,244,667 |
| II | | | | | | | |
| | Радови | | | | | | |
| | укупно радови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | | | | | | | |
| | Услуге | | | | | | |
| 1 | ПОДИЗВОЂАЧА | 13,074 | 28,500 | 10,023 | 16,182 | 22,341 | 28,500 |
| 2 | ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ | 6,569 | 7,000 | 2,413 | 3,942 | 5,471 | 7,000 |
| 3 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА | 78,390 | 95,000 | 5,566 | 68,044 | 130,522 | 193,000 |
| 4 | ЗАКУПНИНЕ | 9,080 | 26,985 | 2,238 | 8,492 | 14,747 | 21,000 |
| 5 | ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге) | 36,315 | 38,600 | 7,624 | 17,949 | 28,274 | 38,600 |
| 6 | НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила) | 56,324 | 80,000 | 13,599 | 35,966 | 58,333 | 80,700 |
| 7 | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | 7,370 | 10,000 | 713 | 3,809 | 6,904 | 10,000 |
| 8 | ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА | 43,980 | 60,000 | 37,542 | 45,028 | 52,514 | 60,000 |
| 9 | ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 2,982 | 4,426 | 465 | 1,786 | 3,106 | 4,427 |
| 10 | ЧЛАНАРИНА, КОМОРА | 2,437 | 2,820 | 740 | 1,434 | 2,127 | 2,820 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења) | 9,524 | 19,500 | 3,548 | 8,865 | 14,183 | 19,500 |
| | укупно услуге | 266,045 | 372,831 | 84,471 | 211,497 | 338,522 | 465,547 |
| IV | | Остало | | | | | |
| | зараде запослених (група рн 52) | 1,809,970 | 2,305,522 | 482,763 | 1,086,874 | 1,678,245 | 2,284,369 |
| | порез на имовину и остали (555) | 17,767 | 19,940 | 13,506 | 15,651 | 17,795 | 19,940 |
| | 10% тј 5% порез на нето зараде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | амортизација | 409,797 | 365,000 | 70,000 | 168,333 | 266,667 | 365,000 |
| | финансијски расходи | 1,355 | 43,000 | 473 | 7,508 | 14,542 | 21,576 |
| | група 57,58,59 | 35,219 | 50,000 | 3,275 | 20,845 | 38,415 | 55,985 |
| | укупно остало | 2,274,108 | 2,783,462 | 570,017 | 1,299,211 | 2,015,664 | 2,746,870 |
| | УКУПНО: | 5,281,347 | 5,457,960 | 1,094,558 | 2,552,309 | 3,997,320 | 5,457,084 |

Набавка добара је планирана у износу од 2.244.667.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 41% од укупних прихода планираних за 2023. годину.

Набавке услуга за 2023. годину планиране су у износу од 465.547.000 динара.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2023. години ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Путничка возила – оперативни лизинг – уговор на 3 године (поновљени поступак за партију 5 (средња класа));
- Microsoft лиценце - уговор на 3 године.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Ребалансом програма пословања за 2023.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 1.085.172.244 динара:

| Ред. Бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | ребаланс програма пословања 2023. година | | | | у динарима | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | 2023. | 2024. |
| ПЛАНИРАНО 2022.године, РЕАЛИЗОВАНО 2023.године | | | | | | | | | | | |
| 1 | Специјализована возила (путарска возила и комби) | 2023 | 2023 | 108.990.504 | 0 | 108.990.504 | 41.213.528 | 108.990.504 | 108.990.504 | 108.990.504 | 0 |
| 2 | Ротациони посипачи и раоници | 2023 | 2023 | 87.081.740 | 0 | 87.081.740 | 30.000.000 | 87.081.740 | 87.081.740 | 87.081.740 | 0 |
| ПЛАНИРАНО 2023.године | | | | | | | | | | | |
| 3 | Уређај за непрекидно напајање УПС | 2023 | 2023 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 4 | Машина за обележавање ознака на путу | 2023 | 2023 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 5 | Тестере за асфалт и бетон | 2023 | 2023 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 6 | Ваљци рудаши | 2023 | 2023 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 7 | Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови) | 2023 | 2023 | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 |
| 8 | Агрегат дизел 50kW | 2023 | 2023 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 9 | Сервер | 2023 | 2023 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 10 | Бензински трактор за кошење траве | 2023 | 2023 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 11 | Уређај за залеђивање | 2023 | 2023 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|-----------|-----------|---------|---|------------|------------|------------|---|
| 29 | Теретна возила | 2023 | 2023 | 8,750,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 30 | Сервисна покретна радионица | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 31 | Дизалица | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 32 | Клима уређаји | 2023 | 2023 | 497,000 | 990,000 | 128,432 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 33 | Пумпе система за централно грејање | 2023 | 2023 | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 34 | Намештај | 2023 | 2023 | 988,000 | 990,000 | 634,876 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 35 | Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте зимских база | 2023 | 2023 | 271,000 | 990,000 | 21,199 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 36 | ПВЦ врата и прозори са уград. | 2023 | 2023 | 799,000 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 37 | Приколице за рудаше | 2023 | 2023 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 38 | Мобилни контејнер за смештај бригаде (са приколицом) | 2023 | 2023 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 39 | Хидраулични агрегати са хидрауличним чекићима | 2023 | 2023 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 40 | Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу | 2023 | 2023 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 41 | Телефони (мобилни и фикси) | 2023 | 2023 | 0 | 990,000 | 37,189 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 42 | Агрегат за струју 25 kW | 2023 | 2023 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 43 | Аутоматика за покретање агрегата | 2023 | 2023 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 44 | Пумпе за истаканье уља са цревима | 2023 | 2023 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 45 | Алат за машину за савијање цеви | 2023 | 2023 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 46 | Индуктивни грејач | 2023 | 2023 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 47 | Апарати за заваривање | 2023 | 2023 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|---|---|---|---|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 48 | Машина за савијање цеви | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 49 | Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 50 | Мале приколице за комби возила | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 51 | Машина за дигиталну штампу саобраћајне сигнализације ламинатор и ЦМЦ катер | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| 52 | Опрема за видео надзор са пратећим софтвером | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,170,000 | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 |
| 53 | Тотална станица | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| 54 | Штампаачи, плотири и скенери | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 55 | Соларна електрана са реконструкцијом крова и батеријама | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 56 | Агрегат за заваривање до 20 kW | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 57 | Аутоматске метеоролошке станице | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 58 | Вибро плоче | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 59 | Компресори | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 60 | Колска вага за базу Кијево | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| 61 | Виљушкар за ВВ - депонија | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 62 | Утоваривач | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 63 | Трактор са косилицом | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 64 | Вучена чистилица | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 65 | Виљушкар 4 т | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 66 | Набавка е ФУК платформе за електронско уступавање финансијског управљања и контроле | 2023 | 2024 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 67 | Гарнитура ваљака | 2023 | 2024 | 79,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000,000 | 0 | 79,000,000 |
| 68 | Комбинована машина | 2023 | 2024 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 69 | Тракаста тестера | 2023 | 2023 | 990,000 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 70 | Камјон пугарац (1+6) | 2023 | 2024 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 71 | Серверска и сториј опрема | 2023 | 2023 | 9,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,550,000 | 9,550,000 | 0 |
| 72 | Муљна пумпа | 2023 | 2023 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 73 | опрема за интерну пумпу за гориво са пратећим софтвером | 2023 | 2023 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 74 | Хидраулични чекић за багер Уанмер | 2023 | 2023 | 990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 75 | Тегљач | 2023 | 2024 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 76 | Агрегат за струју | 2023 | 2024 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 77 | Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник) | 2023 | 2023 | 9,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,950,000 | 9,950,000 | 0 |
| 78 | Мини багер | 2023 | 2024 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 79 | Телефонска централа | 2023 | 2024 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 80 | Систем за заштиту семафорске инфраструктуре | 2023 | 2024 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| Укупно инвестиције | | | | 1,085,172,244 | 12,796,000 | 206,512,244 | 73,438,844 | 250,112,244 | 557,972,244 | 1,085,172,244 | 581,472,244 | 503,700,000 | |

Набавку горе наведених основних средстава Предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Треба напоменути да је Ребалансом програма пословања планирана набавка основних средстава у износу од 1.085.172.244 динара (Програмом пословања планиран је износ од 1.382.352.244 динара) усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћен током 2023. године у износу од 581.472.244 динара, док ће се износ од 503.700.000 динара платити током 2024. године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 697.766.693 динара (581.472.244 динара плус ПДВ у износу од 116.294.449 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 1.085.172.224 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

| гр. рн. | ПОЗИЦИЈА | план 2022 | 2022 | програм пословања 2023. | ребаланс програма пословања 2023. | | | |
|---------|------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Спортске активности | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Репрезентација | 5,000,000 | 7,369,742 | 10,000,000 | 713,108 | 3,808,739 | 6,904,369 | 10,000,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 15,600,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | 1,404,000 | 6,136,000 | 10,868,000 | 15,600,000 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

у динарима

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 10.000.000 динара за 2023.годину.

Повећање износа трошкова за репрезентацију је из разлога што је 2023.године јубиларна прослава дана Предузећа, 70 година постојања.

ЗАКЉУЧАК

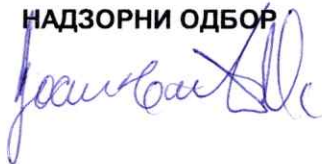
Постављени циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда;
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним финансијским средствима;
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама);
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза: примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период;
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима;
- Унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу;
- Осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и опреме пута примена нових, рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова;
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају. Посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП, Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим.

Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину:

- Добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија штетних гасова;
- Планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе са прописима о заштити животне средине;
- Лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са околином;
- Примена материјала и технологија који не деградирају животну средину.

НАДЗОРНИ ОДБОР



В. Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА



 **БЕОГРАДПУТ**

