

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те чланова 24. и 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на 95. редовној седници одржаној дана 27.04.2023. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године.
- II** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, представља саставни део ове Одлуке.
- III** Одлуку, као и Извештај о степену усклађености који представља саставни део ове одлуке, доставити на сагласност оснивачу – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV** Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

**НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА**

Број: 920/2023 од 27.04.2023.год.

**ПРЕДСЕДНИЦА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

*Ј. Михајловић*

Јелена Михајловић

**Одлуку доставити:**

- Оснивачу
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Председници и члановима Надзорног одбора
- Архиви

**ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА**



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године**

**Врњачка Бања,  
31.03.2023.године**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

**Седиште:** Врњачка Бања

**Претежна делатност:** 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

**Матични број:** 20932716

**ПИБ:** 108106287

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је:

4931- Градски и приградски копнени превоз путника

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано и регистровано за обављање претежне делатности - линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања. Након окончане набавке пет нових аутобуса, прибављених линија са редовима вожњи, лиценци и дозвола за обављање превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, у децембру 2022.године стекли су се услови и предузеће је отпочло са обављањем претежне делатности. На тај начин је испуњена законска обавеза и задовољене су потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања није било у могућности да обезбеди из сопствених средстава, па је реализација истог окончана уз помоћ оснивача, кредитним задужењем код пословне банке.

Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су:

- 4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају,
- 4520 - Одржавање и оправка моторних возила,
- 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 4519 - Трговина осталим моторним возилима,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 5224 - Манипулација теретом,
- 5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају,
- 5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак,
- 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 4729 - Остала трговина на мало,
- 4730 - Трговина на мало моторним горивима,
- 4941 - Друмски превоз терета,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7911 - Делатност путничких агенција,
- 7912 - Делатност туроператора,
- 7990 - Остале услуге резервазије и делатности повезане са њима,
- 4932 - Такси превоз,
- 5510 - Хотели и сличан смештај,

- 5630 - Услуге припремања и послуживања пића,
- 6512 - Неживотно осигурање,
- 7120 - Техничко испитивање и анализа,
- 4211 - Израда путева и аутопутева,
- 7111 - Архитектонска делатност,
- 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

Опис осталих делатности тј. послова које је обављало Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта ( продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе и сл.
- Послови везани за организацију и реализацију аутобуског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања и чишћења снега.

### Програм пословања:

- ❖ Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023.годину усвојен је дана 08.12.2022. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 3836/22, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 23.12.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-3227/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/22).
- ❖ Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, усвојен је дана 09.03.2022.године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.835/2022, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 25.03.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

- ❖ Посебан програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. – 2029.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком број:836/2022 од 09.03.2022.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања дана 25.03.2022.године Одлуком број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА СА ИЗВРШЕЊЕМ

#### СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упошљава 7 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија и Службе за опште-правне послове и јавне набавке.

У периоду од 01.01.-31.03.2023.године, сачињени су и објављени у АПР-у Финансијски извештаји у складу са законом. Сачињени су и усвојени: Извештај о годишњем попису за 2022.годину у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 01.01.-31.12.2022.године. Такође усвојен је План јавних набавки за 2023.годину. У АПР-у је извршено регистровање уписаног и уплаћеног новчаног основног капитала од стране оснивача. У току извештајног периода запослени ове службе обављали су послове и обавезе у складу са описом радних места и законском регулативом.

У складу са Планом јавних набавки за 2023.годину покренут је и спроведен један поступак – ЈН-01 ЛЕД расвета.

#### СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Укупан број паркинг места поверених на управљање Паркинг сервису у извештајном периоду износи 631. Услуга наплате паркирања је вршена на 603 паркинг места од ког броја: 397 у I зони, 116 у II зони, а 90 у екстра зони. 25 паркинг места је резервисано за инвалиде, а 3 паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом.

#### Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2023.	Период 01.01. – 31.03.2023.		Извршење плана
		План	Реализација	
Карте за 1 час паркирања екстра зона	74.786	14.198	19.290	135,86%
Карте за 1 час паркирања прва зона	157.527	28.547	41.354	144,86%
Карте за 1 час паркирања друга зона	19.902	2.100	4.210	200,48%

Дневне карте за паркирање прва зона	24.393	4.102	3.829	93,34%
Дневне карте за паркирање друга зона	3.199	295	437	148,14%
Месечне карте за паркирање	3.811	750	823	109,73%
Годишње карте за паркирање	228	41	39	95,12%
Доплатне карте – Паркинг налог	10.315	1.741	1.998	114,76%
Резервисано паркинг место-закуп	6	0	8	-
Резервисано паркинг место-закуп >20	744	186	187	100,00%
Замена доплатне карте за месечну	718	191	133	69,63%
Годишње карте за паркирање - 50%	-	-	1	-

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима углавном зависи од туристичке посећености Врњачке Бање и временских прилика у посматраном периоду.

Служба за управљање јавним паркиралиштима је у извештајном периоду 01.01.-31.03.2023. године реализовала планиране активности у највећем делу у износима који су виши од планираних Програмом пословања за посматрани период. Захваљујући доброј посећености Врњачке Бање у току зимске туристичке сезоне и временским приликама које су биле наклоњене исказани су високи проценти извршења су код услуга: 135,86% - Карте за 1 час паркирања екстра зона 144,86% - "Карте за 1 час паркирања прва зона", 200,48% - "Карте за 1 час паркирања друга зона", 148,14% - Дневне карте за паркирање друга зона, захваљујући доброј организацији и контроли рада службе, као и великој туристичкој посећености и повољним временским условима.

У току извештајног периода и даље је на снази могућност продаје "Паркинг карти за годишње паркирање" одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и установама са којима је закључен уговор о продаји карата на рате. Такође, извршење од 114,76% - "Доплатне карте - паркинг налог" остварен је реализацијом покренутих извршних поступака наплате, као и наплатом потраживања чија се наплата у редовном поступку наплате не реализују у року од 30 дана од дана издавања налога, уступањем истих уз накнаду правном субјекту, које обавља ову делатност.

У складу са Одлуком о другим – допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.41/22), утврђено је допунско право бораца и то: Право на умањење од 50% цене годишње паркинг карте на јавним паркиралиштима којим управља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, као и обавеза предузећа да одредбе исте имплементира у Ценовник услуга. У извештајном периоду извршена је допуна Ценовника новом услугом и исказана је реализација од 1 продате карте.

У зимском периоду, током снежних и ледених дана, запослени у овој служби су обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта од снега и леда.

## СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају,

најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и од ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 услед које су и даље на снази остале одређене обавезујуће мере и ограничења за превознике, који сходно целокупној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке. Све напред наведено је директно утицало на извршење услуга ове службе у исказаним процентима.

У извештајном периоду служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и на добијеној вишој II категорији за пружање станичних услуга.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-31.03.2023. године, углавном је реализовано у складу са планираним вредностима за извештајни период. Одступање у процентима нижим у односу на параметре планиране Програмом пословања, исказано је код услуга: 72,49% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)" и 79,80% - "Провизија од продатих карата – компијутерска продаја 9%", услед смањене тражње корисника за наведеном услугом, јер су и даље на снази ограничења за превознике због ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 у складу са којим отказују или редукују одређене поласке.

Високи проценти извршења исказани су код услуга: 122,31% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат", 126,67% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу", 175,84% - " Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ", 160,50% - "Идентификациона карте (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)", 118,52% - " Резервација места у аутобусу", 162,96% - " Гардероба за путнички пртљаг по дану", 129,47% - "Издавање потврде о цени коштања карте – физичка лица" и исти су исказани услед увећање тражње за наведеним услугама од стране локалног становништва, туриста који посећују Врњачку Бању, као и привредних субјеката.

#### Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2023	Период 01.01. - 31.03.2023.		Извршење плана
		План	Реализација	
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	21.685	5.040	5.151	102,20%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	21.685	5.040	5.153	102,20%
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	278	65	67	103,08%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	277	64	70	109,38%
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	936	130	159	122,31%
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	966	189	137	72,49%
Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу	95	15	19	126,67%

Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	86.030	16.500	14.506	87,92%
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	23.170	3.700	6.506	175,84%
Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	2.080	530	557	105,09%
Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)	600	200	321	160,50%
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	-	-	-	- %
Резервација места у аутобусу	24.435	1.220	1.446	118,52%
Коришћење тоалета	0	0	0	0,00%
Провизија од продатих карата-компјутерска карата 9%	89.815	18.945	15.118	79,80%
Гардероба за путнички пртљаг по дану	252	27	44	162,96%
Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	840	190	246	129,47%
Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	45	14	13	92,86%
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	668	171	163	95,32%
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	120	30	28	93,33%

## ПРЕВОЗ ПУТНИКА АУТОБУСИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Након извршене набавке пет нових аутобуса и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа, а која нам је поверена од стране оснивача, закључен је Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године са оснивачем Општином Врњачка Бања, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закљученог уговора.

Након промо периода од 16.01.2023. године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2023.годину("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.40/22).

## ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТУРИСТИЧКИМ ВОЗИЋЕМ

У првом кварталу извештајног периода извршене су контроле и поправке виталних делова вучног возила и вагона Туристичког возића, како би спреман дочекао нову туристичку сезону, која званично почиње 15.04.2021. године и траје до 31.10.2020. године, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобууска станица – Снежник - Аутобууска станица, трасом кроз врњачки парк.

Физички обим извршених услуга туристичког возића зависи од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи.

Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023.годину предсезона вожњи Туристичким возићем планирана је за другу половину месеца марта 2023.године. Предсезона вожњи Туристичким возићем отпочела тек 18.02.2023.године, захваљујући повољним временским условима и повећаној тражњи туриста и посетилаца за услугама вожњи возићем, те је и извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-31.03.2023.године, реализовано је у вредностима вишим од планираних за извештајни период.

Одступања од параметара виших од планираних Програмом пословања, исказана су код категорија: 280,00% - "Број полазака", 255,55% - " Карта у једном смеру (дечија)" и 291,67% - " Карта у једном смеру (одрасли)". Одступање ниже од планиране вредности од 63,03% - " Карта у једном смеру (групна)" исказано је јер сезона екскурзија и посета организованих група које користе ову услугу очекује се у наредном периоду.

### Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја туристички мини возић за период 01.01. - 31.03.2023. године

Врста услуге	План 2023	Период 01.01. - 31.03.2023.		Извршење плана
		План	Реализација	
Број полазака	1.510	30	84	280,00 %
Карта у једном смеру (дечија) Аутобууска станица - Снежник 70,00 дин	7.860	90	230	255,55 %
Карта у једном смеру (одрасли) Аутобууска станица - Снежник 150,00 дин	38.060	360	1.050	291,67 %
Карта у једном смеру ( групна ) Аутобууска станица - Снежник 80,00 дин	6.115	165	104	63,03 %

## СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава одређених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену.

План активности Службе за одржавање за период 01.01.-31.03.2023. године израђен је на основу физичког обима извршених услуга хоризонталне и вертикалне сигнализације, у истом периоду претходних година, док се реализација наведених услуга спроводи на основу захтева наручиоца.

Програмом пословања за извештајни период није планирана ни једна услуга хоризонталне сигнализације, те и реализације није било. Како се наведене услуге извршавају у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције за пружањем услуга хоризонталне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања, као и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта (Ауто школа, хотела и приватних паркиралишта у Врњачкој Бањи), код услуге "Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица" исказана је реализација од 60 комада.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга хоризонталне сигнализације за период 01.01. - 31.03.2023. године**

Врста услуге	План 2023	Период 01.01. - 31.03.2023.		Извршење плана
		План	Реализација	
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања - јед.мер м1	7.000	0	0	0,00%
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије-јед.мер м1	0	0	0	0,00%
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2	3.200	0	0	0,00%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назире постојеће линије-јед.мер ком.	0	0	0	0,00%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где је потребно премеравање, односно нова паркинг места за потребе Општинске управе, јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина. -јед.мере ком.	0	0	0	0,00%
Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. - јед.мере ком.	180	0	60	-%
Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м. -јед.мере ком.	10	0	0	0,00%
Уградња лежећих полицајаца-јед.мере ком	5	0	0	0,00%

У складу са потребама наручиоца у посматраном периоду није било реализације услуга чишћења снега, па се из наведеног разлога јављају одступања од планираних величина.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга чишћења снега за период  
01.01. - 31.03.2023. године**

Врста услуге	План 2023.	Период 01.01. - 31.03.2023.		Извршење плана
		План	Реализација	
Рад трактора са раоником и посипачем - час	150	150	0	0,00%
Рад мотокултиватора са даском - час	0	0	0	-%
Рад радника - час	100	100	60	60,00%

Извршење услуга вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања реализује се је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. За извештајни период исте нису планиране, а у складу са потребама наручиоца код појединих услуга исказана су извршења као у табели.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга вертикалне сигнализације  
за период 01.01. - 31.03.2023. године**

Врста услуге	План 2023.	Период 01.01. - 31.03.2023.		Извршење плана
		План	Реализација	
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком	90	0	39	-%
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком	0	0	0	-%
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком	0	0	0	-%
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком	0	0	0	-%
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком	180	0	63	%
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	200	0	78	%
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	0	0	0	-%
Монтирање саобраћајног знака-ком	175	0	63	-%
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком	20	0	67	-%
Чишћење саобраћајног знака-ком	0	0	0	-%
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком	105	0	26	-%

Служба одржавања је у извештајном периоду обављала и послове везане за редовно одржавање оперативно-радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење перона, прилазних путева, стаза и паркинг места од снега, вршене су ситне поправке, кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, одржавање хигијене на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и перона) као и редовно сервисирање противпожарних апарата.

## ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2023. ГОДИНЕ

**За одступања већа од 15% биће наведено образложење.**

У обрасцима 1-11 приказани су износи за период 01.01. - 31.03.2023. године.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Према плану за извештајни период и реализацији по билансним позицијама исказани су следећи параметри:

**Приходи у билансу успеха износе 23.994.061,00 динара и представљају:**

I. Приход од услуга износи 22.919.550,00 динара од чега:

- 1) приход аутобуске станице 6.390.317,00 динара;
- 2) приход од службе за саобраћај 6.856.363,00 динара;
- 3) приход паркинг сервиса 8.767.037,00 динара;
- 4) приход од возића 151.625,00 динара;
- 5) приход од хоризонталне и вертикалне сигнализације 471.083,00 динара;
- 6) приход од ел.енергије пословног простора 277.969,00 динара;
- 7) приход од комуналних услуга 5.156,00 динара.

II. Остали приходи износе 1.074.511,00 динара од чега:

- 1) приход од закупа 479.595,00 динара;
- 2) приход за боловање преко 30 дана 233.192,00 динара;
- 3) остали пословни и финансијски приходи 361.724,00 динара;

Процент реализације пословних прихода за извештајни период износи 97%.

**Трошкови у билансу успеха износе 26.427.570,00 динара и чине их:**

- Трошкови материјала и енергије **3.127.423,00** динара, а односе се на материјале за хоризонталну и вертикалну сигнализацију у износу од 92.400,00 динара, трошкови канцеларијског материјала и израде карата 79.533,00 динара, трошкови енергије и гаса 1.340.070,00 и трошкови горива 1.615.420,00 динара.
- Укупни трошкови групе 52 у износу од **16.939.769,00** динара од чега су трошкови бруто зараде 14.684.188,00 динара; трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 1.145.085,00, трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 255.883,00, трошкови по основу уговора о допунском раду 46.412,00 трошкови накнада надзорном одбору 47.839,00 динара, трошкови помоћи запосленима 50.173,00 динара, трошкови солидарне помоћи запосленима 610.000,00, трошкови коришћења сопственог аута 14.700,00, трошкови дневница 4.518,00,00 динара, трошкови поклона за 8. Марат 69.000,00, остали трошкови 11.971,00 динара.
- Трошкови групе 53 – трошкови производних услуга, ПТТ трошкови, трошкови одржавања су реализовани у износу **2.245.245,00** динара. Од наведеног износа трошкови у износу од 1.638.188,00 динара се односе на текуће одржавање просторија, аутобуске станице, паркинг сервиса, одржавања туристичког воза, хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање видео надзора, трактора и GPS система, као и службених аутомобила и аутобуса. Трошкови огласа у новинама, радију и телевизији као и трошкови пропаганде износе 204.000,00 динара, трошкови телефона и ПТТ услуга 371.535,00 динара и трошкови комуналних услуга 31.522,00 динара.

- Трошкови групе 55 - Нематеријални трошкови у укупном износу **2.510.609,00** динара од чега трошкови непроизводних услуга износе 336.601,00 динара, трошкови репрезентације 392.172,00 динара, трошкови платног промета 87.912,00 динара, трошкови осигурања 42.296,00 динара, трошкови чланарина 7.608,00 динара, трошкови пореза на имовину и заштиту животне средине 822.588,00, трошкови провајдера и оператера 353.626,00 остали нематеријални трошкови 467.806,00 динара.
- Трошкови групе 56 - Финансијски расходи износе **1.602.024,00** динара.
- Трошкови групе 57 – Остали непоменути расходи износе **2.500,00** динара.

Разлика између остварених прихода и расхода која се у овом извештајном периоду јавила у износу од **2.242.383,00** динара представља губитак.

## БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу **455.561.499,00** динара од тога:

1. Грађевински објекти и земљиште 326.370.993,00, опрема и транспортна средства 78.720.919,00 динара.
2. Потраживања од купаца 14.230.223,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком наредног квартала, зато се јавља прекорачење);
3. Плаћени аванси за услуге у земљи 1.972.335,00 динара;
4. Залихе материјала 88.899,00 динара;
5. Стање на текућим рачунима 16.629.090,00 динара;
6. Одложена пореска средства 1.579.147,00 динара;
7. Активна временска разграничења 157.893,00 динара;
8. Друга потраживања 2.072.000,00 динара.
9. Уписани а неуплаћени капитал 13.740.000,00 динара.

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Пасиву **455.561.499,00** динара од тога:

1. Укупан капитал износи **366.277.927,00** динара. Основни капитал, који износи 375.586.599,00 динара умањује губитак ранијих година у износу од 20.615.163,00 динара као и губитак текућег квартала у износу од 2.433.509,00 динара, и уписани а неуплаћени капитал 13.740.000,00 динара.
2. Обавезе износе **89.283.572,00** динара од чега:
  1. Обавезе за зараде 5.465.025,00 динара;
  2. Обавезе према добављачима 9.193.243,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком извештајног квартала, зато се јавља прекорачење и код купаца и код добављача);
  3. Обавезе за обуставе од нето зарада 4.948.015,00 динара;
  4. Обавезе према превозницима 1.251.899,00 динара;
  5. Дугорочна резервисања и обавезе 67.750.000,00 динара;
  6. Обавезе за ПДВ – 675.390,00 динара.

Нема већих одступања у планским величинама активе и пасиве ЈП "Нови Аутопревоз" у овом кварталу.

### 3. НОВЧАНИ ТОКОВИ

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и прилива по краткорочном кредитном задужењу – дозвољеним минусом на текући рачун. Такође приказани су одливи готовине током извештајног периода тј. коришћење готовине за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У обрасцу Трошкови запослених у реализацији бруто 2 зарада стоји износ 14.450.995,00 динара, где је садржана бруто зарада за три месеца. Индекс реализације за извештајни период износи 88%.
- На почетку извештајног периода број запослених на неодређено време био је 46 и исти је у току извештајног периода није мењао, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 46. Радни однос за 3 запослена је у статусу мировања.
- Број запослених на одређено време на почетку извештајног периода био је 10 и исти се није мењао до краја извештајног периода, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 10.
- На почетку извештајног периода број запослених по уговору о привременим и повременим пословима износио је 4. У току извештајног периода са једним запосленим закључен је уговор по наведеном основу и у току периода уговор је истекао, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 4.
- За извештајни период за 3 запослена по уговору о привременим и повременим пословима планирана је накнада у бруто износу од 775.000,00 динара, а реализован је износ од 994.431,00 динара за 5 запослених по наведеном основу. Индекс реализације износи 128%.
- За извештајни период за председника и члана Надзорног одбора планирана је накнада у бруто износу од 17.500,00 динара, а реализован је износ од 47.839,00 динара. У наведеном износу садржана је накнада од 19.134,00 динара за две седнице одржане 2022.године, а остатак од 28.705,00 динара односи се на три седнице одржане у извештајном периоду. Из наведеног разлога индекс реализације износи 273%.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног квартала 31.12.2023.године, број запослених на неодређено време износио је 46 и исти се није мењао до краја извештајног периода, те на дан 31.03.2023.године износи 46. За три запослена на неодређено време радни однос је у статусу мировања, због упућивања у друго предузеће и именовања на функције од стране оснивача.

Број запослених на одређено време последњег дана претходног квартала тј. 31.12.2022.године износио је 10. У току извештајног периода за 2 запослена истекао је уговор о раду по наведеном основу, а са 2 нова запослена закључен је уговор. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 31.03.2023.године број запослених по овом основу износи 10.

Број запослених по уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2022. године износио је 3. У току извештајног периода једном запосленом је истекао уговор, а са 2 је закључен уговор по наведеном основу. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 31.03.2023.године број запослених по овом основу износи 4.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Исказани распони планираних и исплаћених зарада за извештајни период су у складу са планираним вредностима, а све у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.3960/2020 од 21.12.2020.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.111-46/20 од 24.12.2020. године.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Планом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину, Првом изменом програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, а у складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. - 2029.годину планирани су приходи из буџета за за сврху покретања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број:020-190/22 од 13.12.2022.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/22), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 17.000.000,00 динара и исти је у току извештајног периода регистрован у АПР-у у складу са законом као уписани, а након уплате целокупног износа од стране оснивача биће регистрован и као уплаћени.

У току извештајног периода оснивач је уплатио део новчаног капитала у износу од 3.260.000,00 динара од планираних 17.000.000,00 динара, а остатак од 13.740.000,00 динара биће уплаћен у наредном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У извештајном периоду, средства за посебне намене реализована су рестриктивно у складу са потребама посла.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У току 2022.године, предузеће се задужило дугорочним инвестиционим кредитом за потребе финансирања куповине 5 нових аутобуса код АИК банке а.д. Београд у износу од 67.000.000,00 динара, са променљивом каматном стопом која износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу, са грејс периодом до 01.10.2022. године и уговореним периодом расположивости средстава по одоберном кредиту од два месеца од дана закључења Уговора о кредиту. Дуговна главница отплаћиваће се у 67 једнаких месечних рата, у складу са датумом доспећа индосираних меница издатих од стране

Општине Врњачка Бања. Прва рата доспела је на наплату 01.11.2022. године, а последња доспева 01.05.2028. године. За уплату аванса по Уговору о куповини аутобуса у висини од 30% од уговореног износа, у трећем кварталу 2022.године повучена су средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак је реализован након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса.

Као средства обезбеђења кредита дато је:

- 30 бланко меница корисника потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 1,
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 2,
- Менице трасанта-Општина Врњачка Бања и
- Извршна вансудска хипотека, на непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.
- Залога на пет нових аутобуса који су предмет куповине средствима кредита у корист АИК Банке АД Београд.

Камата по кредиту, тј. за повучена средства доспева на плаћање месечно у складу са Планом отплате и уговореном каматом од 3,8% + РЕФ\_СТ\_НБС на дан обрачуна камате. У току извештајног периода планиран је износ од 1.262.983,34 динара по основу камате, а реализован је износ од 1.433.036,12 динара због промена тј. повећања вредности Референтне каматне стопе НБС.

У складу са Планом отплате кредитног задужења, предузеће је редовно вршило отплату рата дуговне главнице и у извештајном периоду извршена је отплата три рате од по 1.000.000,00 динара. На дан 31.12.2023.године стање главнице кредита износи 61.000.000,00 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023.годину за извештајни период планирана су средства за инвестиције у износу од 5.850.000,00 динара, а релизован је износ од 1.970.135,00 динара. За набавку ЛЕД расвете планирано је 2.900.000,00 динара, а набавка је реализована у износу од 1.970.135,00 динара. Такође, за адаптацију тоалета на аутобуској станици планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара, а реализација улагања је пренета за наредни период.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ

Исказана потраживања са стањем на дан 31.03.2023.године односе се на:

- потраживања за продате годишње паркинг карте, са одложеним плаћањем на 12 једнаких месечних рата,
- потраживања од оператера за м-паркинг, која се реализују након наплате истих од крајњих корисника услуге паркирања.
- потраживања дужа од 365 воде се на индиректном отпису.

Исказане обавезе са стањем на дан 31.03.2023.године, односе се на обавезе превозницима за пружене станичне услуге за продате карте на благајни. Наведене обавезе се делимично компензирају са превозницима, а остатак се измирује по добијању рачуна и оверених компензација од стране превозника. Обавезе дуже од 365 дана настале су по основу неизвршених уговорених обавеза.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План пословања предузећа за посматрани извештајни период је у највећем делу реализован у складу са вредностима планираним Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023. годину и Првом изменом Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину за извештајни период. Сразмерно оствареним приходима остварени су и трошкови.

У циљу решавања проблема малог броја расположивих паркинг места на паркиралиштима која су су поверена предузећу на управљање, настављено је са активностима за изнајмавање трајног решења изнајмавањем нових локација које би се привели намени паркиралишта, као и изградњом јавне гараже. За реализацију наведених активности у овој комуналној делатности неопходна је помоћ оснивача. Одлуком оснивача о улагању непокретности у јавној својини у основни капитал ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за проширење капацитета јавних паркиралишта, извршено је улагање права својине на непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на неизграђеном грађевинском земљишту - две парцеле, за привођење намени тј. изградњи јавних паркинг гаража, а предузеће је наставило са активностима на изнајмавање нових локација прихватљивих за проширење капацитета паркиралишта.

Као и претходне две године, у извештајном периоду су и даље остале на снази обавезујуће мере и ограничења донете од стране државних органа услед проглашене пандемије вируса Ковид-19, у складу са којим превозници сходно тренутној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке, што директно утиче на немогућност пружања станичних услуга, а резултирало је исказаним физичким обимом извршених услуга и оствареним приходима Службе за управљање аутобуском станицом. У извештајном периоду предузеће је акценат ставило на квалитет пружених услуга у свим службама, отклањању недостатака и обезбеђењу прописаних услова у складу са продуженом Лиценцом за пружање станичних услуга, добијеном II категоријом за аутобуску станицу и Лиценцом за обављање превоза путника аутобусима.

Након извршене набавке пет нових аутобуса и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа поверене од стране оснивача, закључен је Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године са оснивачем Општином Врњачка Бања, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, а све у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закљученог уговора.

Након периода промовожњи, од 16.01.2023.године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је одлуком оснивача бесплатан за све путнике. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2023.годину("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.40/22).

Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса у борби за повећање natalитета за једно новоређено дете исплаћена је солидарна помоћ и настављена је додела бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, на три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Директор  
ЈП "Нови Аутопревоз"  
Врњачка Бања

---

Иван Дуњић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	78.499	106.533	24.375	23.632	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	76.389	105.033	24.000	22.920	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	76.389	105.033	24.000	22.920	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.110	1.500	375	712	190%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	81.946	105.031	24.507	24.823	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.736	12.455	3.114	3.127	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51.459	70.630	17.657	16.940	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.364	50.500	12.625	12.752	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.900	15.000	3.750	1.932	52%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.195	5.130	1.282	2.256	176%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.692	7.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.824	6.766	1.691	2.245	133%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.235	8.180	2.045	2.511	123%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		1.502			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	3.447		132	1.191	902%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.588	5.015	1.250	1.602	128%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	564	5.015	1.250	1.602	128%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.009				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.588	5.015	1.250	1.602	128%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	45	80	10	362	3620%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	4	79	10	2	20%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78.544	106.613	24.385	23.994	98%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	83.538	110.125	25.767	26.427	103%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	4.994	3.512	1.382	2.433	176%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.994	3.512	1.382	2.433	176%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	4.994	3.512	1.382	2.433	176%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		0	12.000	13.740	115%
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	401.413	813.756	412.413	405.092	98%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003		0	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	401.413	813.756	412.413	405.092	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	335.292	738.179	337.836	326.371	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	66.121	75.577	74.577	78.721	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1.315	1.500	1.500	1.579	105%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	38.905	16.380	14.780	35.150	238%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	1.196	220	220	2.061	937%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	82	150	150	89	59%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.114	70	70	1.972	2817%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	9.770	9.060	8.060	14.230	177%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.736	9.000	8.000	14.211	178%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	34	60	60	19	32%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	9.843	100	100	2.072	2072%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.843	100	100	2.072	2072%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			0	0			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18.062	7.000	6.400	16.629	260%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	34			158			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	441.633	831.636	440.693	455.561	103%		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	24.845	24.845	24.845	24.845	100%		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	351.620	755.567	357.354	366.278	102%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	372.327	376.736	364.736	375.586	103%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			12.000	13.740	115%		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		400.343					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408							
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410							
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	20.707	21.512	19.382	23.048	119%		
350	1. Губитак ранијих година	0413	15.713	18.000	18.000	20.615	115%		
351	2. Губитак текуће године	0414	4.994	3.512	1.382	2.433	176%		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64.150	53.150	62.150	61.150	98%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	150	150	150	100%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	150	150	150	150	100%		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	64.000	53.000	62.000	61.000	98%		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	64.000	53.000	62.000	61.000	98%		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.863	22.919	21.189	28.133	133%		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.580			6.600			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	9.580				6.600		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441							
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.490	6.830	9.180		9.193	100%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.470	6.830	9.180		9.193	100%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	20						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.793	16.089	12.009		12.340	103%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.793	15.089	11.359		11.665	103%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	1.000	650		675	104%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	441.633	831.636	440.693		455.561	103%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	24.845	24.845	24.845		24.845	100%	

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	99.050	158.285	39.845	32.306	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	61.050	98.501	31.425	24.050	77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.000	59.784	8.420	8.256	98%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	131.948	165.285	41.320	33.999	82%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	74.320	87.400	21.850	20.050	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.594	1.160	290	103	36%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.500	70.630	17.657	12.164	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	579	5.015	1.253	1.400	112%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.431	1.080	270	282	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.524				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	32.898	7.000	1.475	1.693	115%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	44.680	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.680				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		0	0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	44.680	0	0		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	121.683	15.500	3.875	3.260	84%
1. Увећање основног капитала	3030	21.000	15.500	3.875	3.260	84%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	67.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	30.683				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	28.680	12.000	3.000	3.000	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.000	12.000	3.000	3.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	22.680				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	93.003	3.500	875	260	30%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	220.733	173.785	43.720	35.566	81%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	205.308	177.285	44.320	36.999	83%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	15.425				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		3.500	600	1.433	239%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2.637	7.000	7.000	18.062	258%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	18.062	3.500	6.400	16.629	260%

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.675.064	37.896.000	9.474.000	9.152.984	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.578.663	55.555.000	13.889.000	12.549.713	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.132.116	65.500.000	16.375.000	14.450.995	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	56	61	61	56	92%
4.1.	- на неодређено време	46	46	46	46	100%
4.2.	- на одређено време	10	15	15	10	67%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.199.059	3.100.000	775.000	1.145.085	148%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	3	3	5	167%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	97.316	70.000	17.500	47.839	273%
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	43.000	20.000	5.000	4.518	90%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	86.612	70.000	17.500	16.670	95%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	317.182	150.000	37.500	50.173	134%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		111.111			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	46			10			3		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	Истекао уговор о раду				2			1		
2.										
3.										
4.										
...								2		
	<b>Пријем</b>									
1.	Повећан обим посла				2			2		
2.	Пријем на неодређено време									
3.										
4.										
...		46			10			4		
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		46	19	27	10	1	9	4	2	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	48.686	36.059	56.049	41.462
	Највиша појединачна зарада	106.716	76.738	120.543	86.578
	Просечна зарада	77.701	56.399	88.296	64.020
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	121.584	87.160	145.370	104.076
	Највиша појединачна зарада	142.481	101.809	171.809	122.610
	Просечна зарада	132.033	94.485	158.590	113.343

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	690.000,00	989.000,00	950.000,00	237.500,00	392.172,00	165
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Кошаркашки клуб "Гоч"		80.000,00			
2				Фудбалски клуб "Гоч"		80.000,00			
3				Рукометни клуб "Меркур"		100.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис	
2021	17.06.2022.	1885/2021	04.07.2022.	400-1464/22	Губитак	5.375.646						Покриће губитка из добити наредних година
2020	10.6.2021	1885/2021	15.9.2021	400-1435/21	Губитак	15.201.517						
2019	4.8.2020	2394/2020	4.12.2020	400-2009/20	Добитак	1.717.124	10%	171.712				
2018	10.6.2019	2379/19	10.9.2019	400-2726/19	Добитак	2.363.694	10%	236.369				
2017	28.6.2018	2155/2018	27.7.2018	400-1673/18	Добитак	4.958.666	10%	495.867				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	171.712	17.02.2023.	2394/2020	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 1	236.369	13.1.2020	2379/19	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3	495.867	23.11.2018	2155/2018	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		1.136.517,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		67.294,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		146,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		551.441,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		65,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		15.738.664,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		52.393,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		66.209,00
	Укупно у динарима				<b>17.616.784,00</b>
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		73.508,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		171.872,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		393.436,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		65,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		15.619.006,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		68.207,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		53.411,00
	Укупно у динарима				<b>16.383.560,00</b>
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	Укупно у динарима				<b>0,00</b>
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	Укупно у динарима				<b>0,00</b>
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима				<b>0,00</b>

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Адаптација тоалета на станици	2023	2023	2.950.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.950.000,00							
						Тотал	2.950.000,00							
2.	Лед расвета	2023	2023	2.900.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.900.000,00	1.970.135,00						
						Тотал	2.900.000,00	1.970.135,00						
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
6.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
<b>Укупно инвестиције</b>				2.950.000,00	0,00	#	5.850.000,00	1.970.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	9.327.723			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	4.902.500			
<b>УКУПНО:</b>	14.230.223	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	9334347	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	9.193.243			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	9.193.243	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*				

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве