

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), те члана 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 91. седници одржаној дана 08.12.2022. године, доноси следећу:

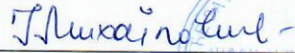
## ОДЛУКУ

- I** УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023. годину.
- II** Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023. годину, представља саставни део ове Одлуке.
- III** Ова Одлука, као и Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023. годину, доставиће се 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 исту.

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

Број: 3836/2022 од 08.12.2022. год.

**ПРЕДСЕДНИЦА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

  
**Јелена Михајловић**

**Одлуку доставити:**

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

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ  
"НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

**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

**ЈББК:** 88946

**Одговорно лице:** Иван Дуњић

**ВРЊАЧКА БАЊА  
Новембар 2022.**

## САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	<b>3</b>
1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
1.2. СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	6
1.4. УПРАВЉАЧКУ СТРУКТУРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИНЕ:	9
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ</b>	<b>9</b>
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ	9
2.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	10
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ</b>	<b>11</b>
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У 2023. ГОДИНИ	11
3.2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	12
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
3.4. SWOT АНАЛИЗА	20
3.5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ	21
3.6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	24
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА</b>	<b>25</b>
4.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ ПЛАНА И ПРОЦЕНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ	25
4.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА	27
4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ	27
4.4. ЦЕНЕ	31
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ	35
<b>5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ</b>	<b>37</b>
5.1. ПЛАНИРАНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ	37
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>37</b>
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	<b>39</b>
<b>8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>40</b>
<b>9. ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	<b>41</b>
<b>10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>41</b>

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Скупштина општине Врњачка Бања на 7. редовној седници, одржаној дана 12.04.2013. године, на основу члана 4. и члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11), и члана 36. Статута општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр.1/13-пречишћен текст) донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања. Предузеће је уписано у Регистру привредних субјеката Решењем БД 62169/2013 од 06.06.2013. године. Решењем Регистратора регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре БД 48559/2014 од 10.06.2014. године и Уговором о припајању ОВ I бр.5228/2014 од 14.04.2014. године дошло је до припајања АТП "Морава" ДОО Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз".

ЈП "Нови Аутопревоз" је основано од стране Општине Врњачка Бања, у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин. Основна делатност предузећа је превоз путника и транспорт робе и уређење, коришћење и одржавање јавних паркиралишта. Поред ових послова предузеће обавља и друге послове за које је регистровано у АПР-у, а уз сагласност оснивача. Са обављањем делатности отпочело је 01.12.2013. године.

Опис основне делатности ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања – Градски и приградски копнени превоз путника:

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања регистровано је за обављање линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, те је у складу са иститим у току 2022. године уз помоћ оснивача отпочето са активностма на обезбеђењу услова за реализацију превоза путника аутобусима. Предузеће је од 01.09.2022. године отпочело са организацијом аутобуског превоза – уговореног превоза радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др., на територији Општине Врњачка Бања, чиме је испуњена законска обавеза обављања ове комуналне делатности. Након испоруке купљених пет нових аутобуса и обезбеђења законски прописаних услова за њихово пуштање у саобраћај, од 2023. године се планира обављање наведене делатности новим аутобусима.

Опис осталих делатности тј. послова које обавља Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања:

- 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 превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица - Снежник, са једанаест дневних полазака по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу и обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања.

### 1.1. Мисија, визија, циљеви

Јасно и разговетно постављена визија и мисија, те на тој основи саопштени глобални и развојни циљеви предузећа, поред тога што представљају окосницу за израду Програма пословања, служе и као:

- основа за дизајнирање стратегије и на њој засноване пословне политике и циљева предузећа,
- битна одредница изградње културе предузећа примерене власничкој структури и захтевима тржишта.

### Мисија

Мисија ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања проистиче из његове визије и везаности за делатности које обавља.

С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбеди квалитетне услуге у области паркирања на јавним паркиралиштима, пружања станичних услуга, превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања и ка суседним општинама у циљу испуњења законске обавезе и задовољиле потребе радника који путују на посао, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, превоз путника туристичким возићем за разгледање Врњачке Бање и одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији Врњачке Бање, за своје клијенте по прихватљивим ценама и на начин којим ће ојачати своју позицију на тржишту.

- **Тржишна мисија:** Подразумева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.
- **Корисници наших услуга:** Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента и друштвене заједнице.
- **Оснивач:** Предузеће је у обавези да штити и повећа вредност Предузећа, као и да сачува поверење у стил и имиџ Предузећа.
- **Запослени:** Предузеће верује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности.
- **Друштвена одговорност:** Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животној средини.

## **Визија**

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, превоза путника аутобусима, пружања станичних услуга и услуга превоза одржавања саобраћајне сигнализације и услугама превоза туристичким возићем, а самим тим и одржавању комуналног реда.

### **1.2. Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја**

Основне функције ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у оквиру поверених делатности, су везане за стабилно и квалитетно задовољење комуналних потреба становништва и осталих корисника поверених услуга на територији општине Врњачка Бања.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба подредити унапређењу и развоју поверених делатности, у правцу:

#### **Дугорочног плана пословне стратегије и развоја:**

- унапређење и даље осавремењавање пословања предузећа увођењем нових софтверских решења
- санирање кровног покривача на згради и перонима аутобуске станице.

#### **Средњорочни план пословне стратегије и развоја:**

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника 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 и на исти је сагласност дао оснивач, Скупштина општине Врњачка Бања, Решење број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22) и истим су предвиђене следеће активности:

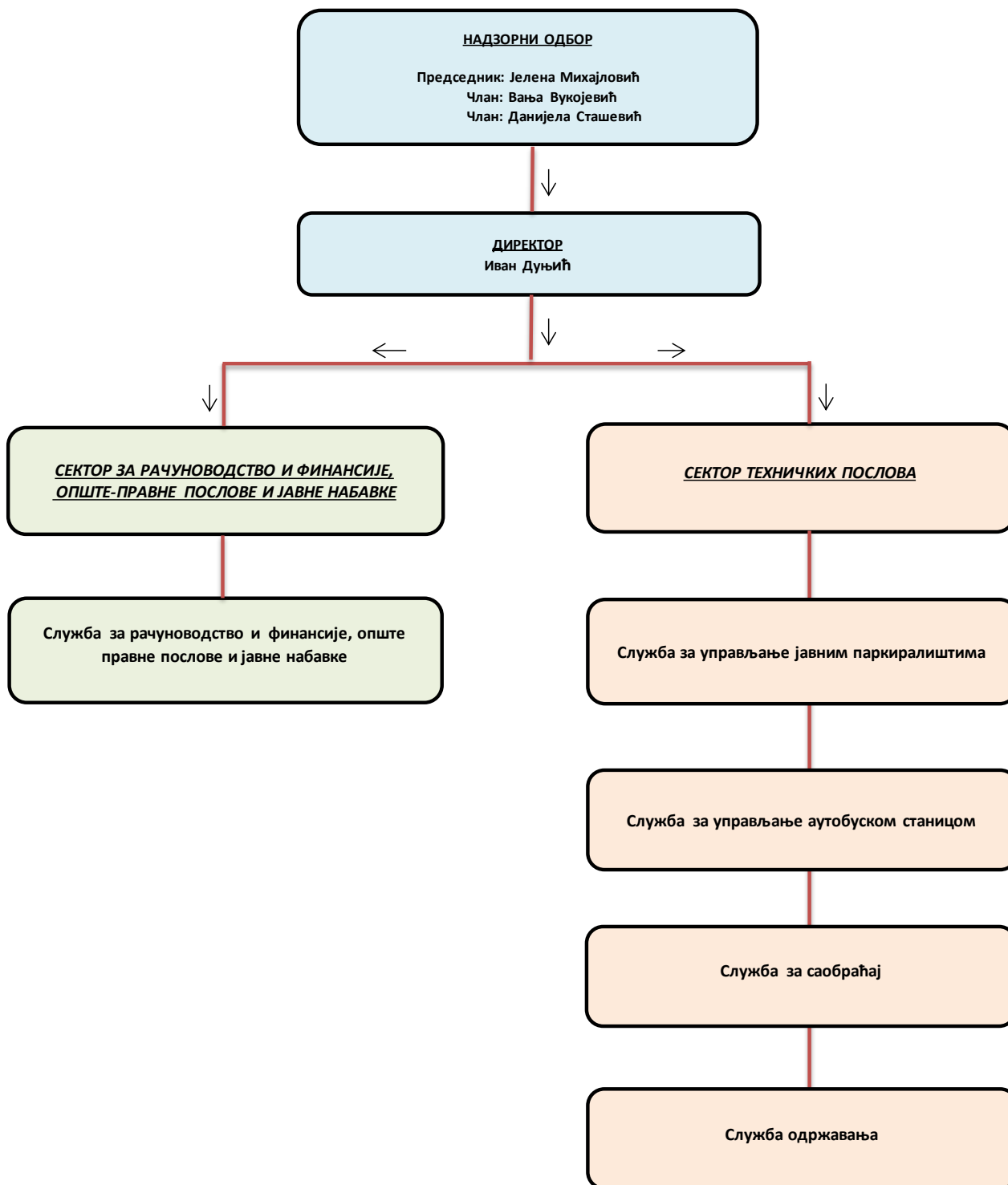
- обезбеђење додатних паркинг места изградњом гараже,
- изналагање нових локација за привођење намени паркиралишта и уређење истих,
- увођење нових траса кретања Туристичког возића у складу са туристичком тражњом,
- куповина новог Туристичког возића,
- покретање претежне делатности-превоз путника,
- куповина аутобуса
- адаптација и уређење јавног тоалета на аутобуској станици,
- адаптација чекаонице за путнике на аутобуској станици уз обезбеђење грејања и климатизације,
- адаптација и проширење шалтера за продају карата на аутобуској станици у складу са категоризацијом.

### 1.3. Организациона структура - шема

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко технолошким карактеристикама процеса рада и утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова која је усвојена уз сагласност оснивача.

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је поред органа пословођења и управљања, организовано у два сектора:

1. Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке у чијем саставу се налази:
  - Служба за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке.
  
2. Сектор техничких послова у чијем саставу послују:
  - Служба за управљање јавним прикралитима - Паркинг сервис;
  - Служба за управљање аутобуском станицом;
  - Служба за саобраћај:
    - Туристички возић,
    - Градски и приградски превоз путника,
    - Уговорени превоз.
  - Служба за одржавање саобраћајне сигнализације и чишћење снега.



Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 3960/2020 од 25.12.2020. године, на који је дата Сагласност председника општине Врњачка Бања Закључком Број: 111-46/20 од 24.12.2020.године, је измењен у складу са изменама и допунама Закона о буџетском систему и у складу са реалним потребама предузећа, а у функцији извршења активности задатих Програмом пословања.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирктор	1	1	1		1
2	Руководилац сектора за рачун. и финанс. опште-правне послове и јавне набавке	1	1			
3	Служба за рачуноводство и финансије, опште правне послове и јавне набавке	8	8	7	7	
4	Руковод. сектора техн. послова	1	1	1	1	
5	Служба за управљање јавним паркиралиштима	8	16	17	12	5
6	Служба за управљање аутобуском станицом	13	21	21	18	3
7	Служба за саобраћај	2	4	4	4	
8	Служба за одржавање	5	5	4	4	
<b>УКУПНО:</b>		<b>39</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>9</b>

Ново запошљавање и попуњавање систематизованих радних места ће се вршити крајње рестриктивно у складу са потребама, односно по стицању услова за отпочињање са радом нових организационих јединица, а у складу са Законом о раду, Закона о јавним предузећима, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 3960/2020 од 21.12.2020. године и Планом и програмом пословања за 2023. годину, а на основу реалних потреба предузећа за попуњавањем упражњених радних места, као и возача за обављање претежне – основне делатности превоза путника аутобусима, по стицању услова за обављање наведене делатности.

Ново запошљавање је могуће само у складу са Законом о буџетском систему, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Радни однос са новим лицима може се заснивати уз сагласност оснивача, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

#### **1.4. Управљачку структуру јавног предузећа чине:**

Управљање предузећем се одвија кроз следећу управљачку структуру:

- Директор као орган пословођења,
- Надзорни орган као орган управљања.

#### **Директор предузећа:**

- Иван Дуњић, именован Решењем бр. 020-142/22 од 13.09.2022. године на период од 4 (четири) године.

#### **Надзорни одбор:**

##### **Председник надзорног одбора:**

- Јелена Михајловић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр. 020-179/18 од 02.11.2018. године, до истека мандата од четири године.

##### **Чланови надзорног одбора:**

- Вања Вукојевић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр. 020-179/18 од 02.11.2018. до истека мандата од четири године.
- Данијела Сташевић, именована испред запослених Решењем бр. 020-179/18 од 02.11.2018. до истека мандата од четири године.

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ**

### **2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години**

Физички обим активности у 2022. години прављен је за следеће службе у ЈП "Нови Аутопревоз":

- Служба за управљање јавним паркиралиштима Паркинг сервис
- Служба за управљање Аутобуском станицом
- Служба за саобраћај - Туристички мини возић
- Одржавање саобраћајне сигнализације

Физички обим активности Службе за управљање јавним паркиралиштима за 2022. годину рађен је на основу пословања предузећа у претходној календарској години и извршен је 119% у односу на вредности планиране Програмом пословања. Планиране активности за 2022. годину су у највећем делу реализоване у износима вишим од планираних захваљујући великој туристичкој посећености Врњачке Бање током целе године, а посебно у време туристичке сезоне и бројних манифестација, повољним временским приликама и доброј организацији рада и контроле службе. Осим активности везаних за наплату услуга паркирања на јавним паркиралишта, предузеће има обавезу одржавања истих. У зимском периоду вршено је чишћење јавних паркиралишта од наслага снега и леда, а једном годишње постоји обавеза занављања саобраћајне сигнализације. У циљу побољшања квалитета живота лица са посебним потребама, преко Удружења паркиралишта Србије и надлежног министарства, у 2022. години је реализована набавка 90 инвалидских паркинг карата, које за кориснике истих важе на свим јавним паркиралиштима на територији Републике Србије.

Физички обим активности Службе за управљање аутобуском станицом у 2022. години, рађен је на основу вишегодишњег пословања исте и извршен је 114%, у односу на параметре планиране Програмом пословања. Извршење услуга ове службе повезано је са кретањем броја туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и ситуације услед проглашене пандемије вируса која директно утиче на извршење. Наиме, након укидања ванредног стања и поновног покретања превоза путника аутобусима, на снази су и даље остале одређене обавезујуће мере за превознике, који сходно ситуацији, отказују или делимично редукују одређене поласке и ограничавају број путника у аутобусима, а што је последично утицало на смањење физичког обима извршених услуга код појединих услуга службе у 2022. години и извршења плана у исказаном проценту.

У 2022. години, служба је посебан акценат ставила на квалитету пружених услуга, у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга и добијеном II категоријом за пружање станичних услуга. Такође, током целе године активно су спровођене активности на обезбеђењу услова за отпочињање обављања основне делатности предузећа, превоз путника аутобусима – ђака, студената и пензионера на територији општине Врњачка Бања. За потребе обављања наведе делатности извршена је набавка пет нових аутобуса који ће се пустити у саобраћај након извршене испоруке и добијања потребних дозвола и лиценци, а што се очекује до краја 2022. године.

Физички обим извршених услуга Туристичког возића за 2022. годину планиран је на основу вишегодишњег пословања службе и извршен је 110% у односу на параметре планиране Програмом пословања. Исказани проценат извршења је резултат повољних временских услова током сезоне вожњи, велике посећености туриста и посетилаца који су користили услуге возића у Врњачкој Бањи, као и доброј припремљености туристичког возића за сезону вожњи.

Служба одржавања обавља послове одржавања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и послове чишћења снега и у 2022. години је реализовала физички обим активности од 94%, а све у складу са захтевима наручиоца Општинске стамбене агенције и у обиму који је захтевало стање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и потребе за чишћењем снега на територији општине Врњачка Бања. Из наведеног разлога јављају се велика одступања у односу на планиране величине за 2022. годину код појединих услуга, док код појединих услуга нема реализације. Ова служба ангажована је на одржавању зелених површина аутобуске станице и оперативно пословних просторија у кругу предузећа.

## **2.2. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Успех у спровођењу добре праксе доброг корпоративног управљања зависи од разумевања за концепт корпоративног управљања на највишем нивоу предузећа (директор, чланови надзорног одбора). Од изузетног значаја је да су сви акти и процедуре корпоративног управљања јасно дефинисани, документовани и формализовани, а затим и примењени, те да су предмет континуираног праћења.

Што се тиче спроведених активности из области корпоративног управљања наводимо следеће:

- Поред оснивачког акта и статута, важан интерни акт је Кодекс понашања (бр.1376/2017, од 19.05.2017. године) који садржи одредбе које се односе на: радну дисциплину и дужности према предузећу, односе са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином, спречавање незаконитих радњи, сукоб

интереса. Кодексом су одређена правила и обавезе свих запослених у односу на ове области те правила о понашању на послу и праксама које су предмет санкционисања. Овај документ, третира питање пословне тајне и лојалности предузећу.

- Служба за опште и правне послове се стара о условима за несметан рад надзорног одбора, као и да се састанци одржавају у складу са Правилником о раду надзорног одбора. Кроз систем финансијског управљања и контроле дефинисан је процес, односно процедуре припреме и одржавања седница надзорног одбора.
- Законом о јавним предузећима прописни су број, састав и услови за чланове надзорног одбора. Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања има три члана, од којих су два члана именована од стране оснивача, а трећи изабран из редова запослених.
- Рад надзорног одбора уређен је Пословником о раду надзорног одбора (бр.1078/2016 од 08.04.2016. године). Седнице надзорног одбора се одржавају у складу са потребама јавног предузећа.
- Накнаде председника и чланова надзорног одбора су регулисане постојећим законским оквирима, односно Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде председника и чланова надзорног одбора јавног предузећа.
- Директор обезбеђује да се активности јавног предузећа спроводе у складу са пословном стратегијом и политиком коју је одобрио надзорни одбор.
- Транспарентност у раду ЈП "Нови Аутопревоз" је објавио на својој интернет страници.
- Однос са оснивачем - међусобни односи у корпоративном управљању на релацији, оснивач, орган управљања, и менаџмент је од битног значаја за функционисање предузећа.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Програм пословања за 2023. годину се израђује на основу пословања предузећа у претходној години, у којој је ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања обављало регистроване делатности, а у складу са: Законом о буџетском систему, Законом о јавним предузећима, Правилником о раду ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка Бања", бр.16/16, 21/16, 23/17, 39/17, 2/18-испр. , 3/18, 18/18, 36/18, 25/20, 67/20 и 03/22).

#### **3.1. Циљеви јавног предузећа у 2023. години**

Кључни оперативни циљеви ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у 2023. години су:

- Почетак обављања основне делатности предузећа – превоза путника новим аутобусима и спровођење активности на добијању линија ка суседним општинама.
- Пораст квалитета и квантитета пружених услуга од продаје паркинг карата и пружања станичних услуга на аутобуској станици, услуга возње Туристичким возићем, услуга обележавања хоризонталне и вертикалне сигнализације, као и чишћења снега у зимском периоду.
- Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса што и представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

- Успостављање система управљања, решавања и праћења ризика кроз систем Финансијског управљања и контроле.
- Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације.
- Имплементација и увођење новог информационог система са умрежавањем постојећих модула предузећа.

### **3.2. Планирани физички обим активности за 2023. годину**

Физички обим активности свих служби ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023. годину, планиран је на реалним основама на основу вишегодишњег пословања и искуства, као и ограничења проистеклих услед проглашене пандемије, те је исти планиран у складу или са вредностима вишим у односу на вредности извршених активности у претходној 2022. години.

**Служби за управљање јавним паркиралиштима у 2023. години**, на управљање је поверено 635 паркинг места. Наплата услуге паркирања вршиће се на 608 паркинг места, од којих број 392 је у I зони, 126 у II зони и 90 паркинг места у екстра зони. 24 паркинг места је резервисано за инвалиде, три паркинг места код Дома здравља резервисана су за труднице и мајке са малом децом, а три за потребе Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Обим планираних активности за 2023. годину је процењен и исказан на основу пословања у претходној години, са вредностима које су у складу или су незнатно више од вредности из 2022. године. У 2023. години планиран је континуирани наставак наплате по издатим Доплатним паркинг картама-паркинг налозима, који нису наплаћени у року од 30 дана од дана издавања, а које ће предузеће уступити изабраном понуђачу са којим је закључен Уговор о уступању ненаплаћених потраживања уз надокнаду. На тај начин предузеће ће избећи ризик застаривања паркинг налога и обезбедити сигурну наплату и значајан приход по овом основу уз најнижи понуђени проценат дисконта од 20%, тј. проценат наплате од 80%.

Увећање физичког обима очекује се од нове услуге Замена доплатне паркинг карте за месечну паркинг карту, којом се даје могућност имаоцима издатих Доплатних паркинг карти-паркинг налога да два пута у току године исте могу заменити за Паркинг карту за месечно паркирање.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је од 2020. године на годишњем нивоу установило једну недељу (пет радних дана) у којој се Паркинг карте за годишње паркирање продају са попустом од 25%, за све начине готовинског плаћања. С обзиром да је ЈП "Нови Аутопревоз" отпочело са обављањем делатности управљања јавним паркиралиштима у Врњачкој Бањи дана 01.12.2013. године, установљено је да се сваке године у месецу децембру, у првој радној недељи са пет радних дана, примењује ова погодност за кориснике наших услуга, који ће на тај начин по нижој цени обезбедити услугу паркирања за целу годину на паркиралиштима којим управља ова служба. Такође, у 2023. години наставиће се са доделом бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, за три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

У циљу побољшања квалитета живота лица са посебним потребама, преко Удружења паркиралишта Србије и надлежног министарства реализоваће се набавка инвалидских паркинг карата, које за ову категорију корисника важе за сва јавна паркиралишта на територији Републике Србије.

Такође, планирано је занављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације у оквиру јавних паркиралишта и њихово усаглашавање са новим одлукама које регулишу уређење јавних паркиралишта.

**Табеларни приказ планираног физичког обима активности Паркинг сервиса за 2023. годину**

Месец	Сатна ЕКСТРА зона 70,00 дин.	Сатна ПРВА зона 60,00 дин.	Сатна ДРУГА зона 60,00 дин.	Дневна ПРВА зона 300,00 дин.	Дневна ДРУГА зона 300,00 дин.	Месечна 1.500,00 дин.	Годишња 15.000,00 дин.	Доплатна карта 1.000,00 дин.	Резервисано паркинг место (закуп)	Резервисано паркинг место (закуп) > 20	Замена Доплатне карте за месечну
Јануар	3.680	7.551	405	1.143	45	223	17	761		62	60
фебруар	4.580	9.174	710	1.315	99	252	14	460		62	70
Март	5.938	11.822	985	1.644	151	275	10	520		62	61
Април	6.585	13.817	1.859	2.576	336	335	11	1.005	6	62	77
Мај	7.904	16.491	2.550	2.876	420	365	7	1.187		62	65
Јун	7.424	15.979	2.350	2.072	280	379	8	985		62	57
Јул	9.005	18.269	3.225	2.870	486	371	9	945		62	60
Август	8.970	19.667	2.805	3.679	359	370	14	1.105		62	48
Септембар	7.222	15.043	1.895	2.184	230	336	7	1.275		62	48
Октобар	7.150	15.025	1.959	1.926	245	350	11	855		62	52
Новембар	3.675	7.599	785	1.009	198	260	17	733		62	55
Децембар	2.653	7.090	374	1.099	350	295	103	484		62	65
<b>Укупно</b>	<b>74.786</b>	<b>157.527</b>	<b>19.902</b>	<b>24.393</b>	<b>3.199</b>	<b>3.811</b>	<b>228</b>	<b>10.315</b>	<b>6</b>	<b>744</b>	<b>718</b>

**Служба за саобраћај** обавља услуге превоза путника туристичким возићем трасом кроз бањски парк на релацији Аутобуска станица-Снежник и Снежник-Аутобуска станица са једанаест полазака сваког дана у периоду април-октобар у складу са одлукама оснивача. За 2023. годину физички обим активности туристичког возића планиран је искуствено на основу претходних година и исти је незнатно увећан у односу на 2022. годину. У складу са временским условима, планирано је да предсезона сезона возњи туристичким возићем отпочне у месецу марту и заврши се у месецу новембру. Планирана су средства за одржавање туристичког возића, како би туристичку сезону дочекао спреман, а планиране активности се реализовале без већих застоја.

У 2023. години акценат ће бити на тржишту, које се за ову делатност отвара путем туристичких агенција, као и понуда у оквиру хотелских аранжмана за госте хотела у Врњачкој Бањи и ђачких екскурзија. Такође, посебна пажња ће се усмерити на даљем повећању квалитета пружених услуга, безбедносних и контролних функција, а све у циљу остваривања задатог физичког обима пружених услуга.

Од 2023. године планиран је почетак обављања основне делатности предузећа, тј. уговорени превоз путника (ђака, студената, радника и пензионера) аутобусима на територији општине Врњачка Бања и ка суседним општинама, у складу са законом који регулише ову комуналну делатност, са 5 нових аутобуса који су набављени у сарадњи са оснивачем у циљу реализације превоза.

**Табеларни приказ планираног физичког обима активности службе саобраћаја  
Туристички мини возић за 2023. годину**

Месец	Број месечних полазака	Карта у једном смеру ( дечија ) Аутобуска станица - Снежник 70,00 дин	Карта у једном смеру ( одрасли ) Аутобуска станица – Снежник 150,00 дин	Карта у једном смеру ( групна ) Аутобуска станица - Снежник 80,00 дин
Јануар				
Фебруар				
Март	30	90	360	165
Април	150	800	3.350	250
Мај	250	1.050	4.700	2.700
Јун	230	1.050	4.800	2.500
Јул	300	2.000	9.500	450
Август	240	2.250	11.000	50
Септембар	200	500	3.500	
Октобар	100	100	800	
Новембар	10	20	50	
Децембар				
<b>УКУПНО</b>	<b>1.510</b>	<b>7.860</b>	<b>38.060</b>	<b>6.115</b>

**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 активности службе за 2023. годину планиран је на реалним основама, на основу извршеног физичког обима извршених услуга у 2022. години, анализе тржишта у складу са захтевима и потребама корисника и пружаоца услуга превоза, као и ограничењима и мерама које су и даље на снази услед проглашене пандемије.

У 2023. години, служба ће посебан акценат ставити на квалитету пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом бр.1 за пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Врњачкој Бањи и II категоријом за пружање станичних услуга (реализацијом низа активности на адаптацији аутобуске станице, тоалета, шалтер сале, чекаонице, увођење грејања и климатизације на објекту аутобуске станице), а у складу са којом су увећане цене станичних услуга. Такође, планира се даља надоградња информационог система уведеног у 2022.години у делу пружања станичних услуга, праћења и контроле рада аутобуске станице и пружања нове услуге – платног промета и мењачких послова. За 2023. годину планирано је издавање у закуп рекламног простора на за то одређеном простору аутобуске станице, као и издавање у закуп пет City light рекламних паноа у обиму из претходне године.

**Табеларни приказ планираног физичког обима активности Аутобуске станице за 2023. годину**

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	1.600	1.590	1.850	1.780	1.850	1.800	1.780	1.815	1.970	1.950	1.850	1.850	<b>21.685</b>
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	1.600	1.590	1.850	1.780	1.850	1.800	1.780	1.815	1.970	1.950	1.850	1.850	<b>21.685</b>

Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута, а највише до 30минута	23	20	22	24	25	25	25	23	22	24	23	22	<b>278</b>
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута, а највише до 30минута	22	20	22	24	25	25	25	23	22	24	23	22	<b>277</b>
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	45	35	50	70	180	190	85	83	53	50	45	50	<b>936</b>
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	39	65	85	80	150	190	81	50	66	55	50	55	<b>966</b>
Паркинг за аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	5	5	5	6	6	8	10	10	10	10	10	10	<b>95</b>
Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	5.300	5.500	5.700	8.500	6.700	6.700	7.430	9.620	7.580	7.500	7.500	8.000	<b>86.030</b>
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	1.100	1.200	1.400	1.700	2.350	1.950	2.150	2.400	2.500	2.120	2.100	2.200	<b>23.170</b>
Месечна карта само за излазак на перонна коме пружалац услуге може да контролише приступ	95	175	260	250	260	140	60	75	220	245	150	150	<b>2.080</b>
Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)	50	100	50	40	50	50	20	30	100	50	30	30	<b>600</b>
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%													
Резервација места у аутобусу	550	350	320	615	1.900	2.300	4.400	6.300	3.000	2.100	1.300	1.300	<b>24.435</b>
Коришћење тоалета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Провизија од продатих карата-компјутерска продаја 9%	6.040	6.425	6.480	7.550	7.370	7.400	8.000	10.300	8.200	8.250	6.300	7.500	<b>89.815</b>
Гардероба за путнички пртљаг по дану	5	14	8	12	19	25	50	40	13	26	20	20	<b>252</b>
Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	50	70	70	70	80	70	80	70	70	60	70	80	<b>840</b>
Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	5	4	5	3	3	4	2	4	3	5	3	4	<b>45</b>
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	57	57	57	57	55	55	55	55	55	55	55	55	<b>668</b>
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	<b>120</b>

**Служба одржавања у 2023. години**, поред послова свакодневног одржавања оперативно радних површина и пословних просторија у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, планира да настави са пружањем услуга обележавања и одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања у планираном обиму на нивоу 2022. године, као и обављањем нових услуга (чишћење снега трактором и мотокултиватором и рад радника), 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 ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава за ову намену, која је опредељена одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, новим модерним машинама произведеним за те намене, са могућношћу комерцијалног пружања ових услуга потенцијаним корисницима.

Имајући у виду да на подручју Општине Врњачка Бања не постоји предузеће које се бави делатностима које су поверене ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, сматрамо да ће пословно окружење позитивно утицати на реализацију свих планираних физичких активности за 2023. годину.

**Табеларни приказ планираног обима активности одржавања хоризонталне сигнализације за 2023. годину**

Хоризонтална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
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						7000							7000
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије јед.мер м1													
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу јед.мер м2					700	1.000	1.500						3.200
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назире постојеће линије јед.мер ком.													
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина јед.мер ком.													
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							180
Обележавање натписа белом или жутом бојом х=1.6м. јед.мер ком.							10						10
Уградња лежећег полицајца јед.мер ком.							5						5

**Табеларни приказ планираног обима активности одржавања  
вертикалне сигнализације за 2023. годину**

Вертикална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	Укупно
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком					60	30							90
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком													
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком													
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком													
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком					50	40						90	180
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15 –ком					70	40						90	200
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком													
Монтирање саобраћајног знака-ком					45	40						90	175
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје –ком												20	20
Чишћење саобраћајног знака-ком													0
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком					25	30						50	105

**Табеларни приказ планираног обима активности чишћења снега за 2023. годину**

Вертикална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	Укупно
Рад трактора са раоником и посипачем-час		150											150
Рад мотокултиватора са даском за снег-час													
Рад радника-час		100											100

### 3.3. Управљање ризицима

У пословним активностима ризик се не може избећи. Привредна активност користи садашње ресурсе који су неизвесни, па је и ризик константан, с тога преузимање и управљање ризиком представља суштину привредне активности. Обзиром на то да Предузеће планира даље осавременењавање и модернизацију пословања у 2023. години, једна од могућности за то је велико улагање сопствених средстава при чему се, аутоматски, појављује могућност ризика, али и сви спољашњи и унутрашњи фактори утичу на могућност појаве ризика у Предузећу. Да би квалитетно управљало ризицима Предузеће је сагледало све аспекте који утичу на управљање ризицима.

Ставови ЈП "Нови Аутопревоз" према ризицима:

- све активности које спроводи Предузеће морају бити у складу са циљевима а не у супротности са њима;
- све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодавног оквира;
- све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за Предузеће ће се избећи;
- све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;
- све активности и са њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом.

### **Идентификација ризика**

Дефиниције ризика се разликују у односу на законски оквир, односно прихваћену праксу у одређеној области. Кључни елементи обично укључују могућност дешавања одређеног догађаја који ће имати негативан утицај на остваривање циљева организације.

Идентификовање ризика је први корак у изградњи профила ризика у организацији. Не постоји један једини исправан начин да се документују профили ризика у организацији, али је документовање од кључне важности за ефективно управљање ризицима. Не постоји свеобухватна листа ризика која може утицати на остварење циљева организације, али на основу претходног "дефинисања" ризика, у наставку су категорије које су биле посматране при идентификацији ризика:

- Све што представља претњу по способност организације да оствари своје законске обавезе;
- Све што представља претњу за остваривање циљева одељења, програма или службе која грађанима пружа услуге;
- Све што може да угрози репутацију организације или поверење јавности у њу;
- Неуспешна одбрана од недоличности, злоупотребе, штете, губитка јавне имовине или добијања мале вредности за новац;
- Непоштовање прописа као што су прописи везани за здравље и безбедност на раду;
- Неспособност да се одговори или да се управља околностима на начин који спречава или своди на минимум негативне ефекте на пружање јавних услуга.

### **Анализа ризика**

Анализа ризика представља скраћивање првог низа ризика како би се добила конзистентнија листа са ризицима разврстаним по природи (категорији) узрока и последица. У анализи ризика такође је важно описати шта је узрок, а шта последица, као и информације неопходне за процену и решавање ризика.

Неке ризике треба делегирати другим одељењима и нижим нивоима у предузећу. О неким треба известити више нивое руководства, нарочито у случајевима где организација нема могућности да умањи или спроведе планове за непредвиђене ситуације.

### **Категорије ризика**

Постоје три основне врсте ризика у смислу врсте последица који имају на организацију (иако ризици могу спадати у више од једне категорије и готово сви имају финансијске последице, чак и ако су оне индиректне):

- Финансијски ризик – догађаји који имају индиректан финансијски утицај и могу водити повећању трошкова (или губитку прихода).

- Оперативни ризик - догађаји или радње које могу прекинути пружање услуга или резултирати у одступањима у циљевима
- Ризик по репутацију - догађаји или радње које могу угрозити углед организације

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

- Екстерна питања – ван контроле организације, као што су промене закона;
- Оперативна питања – као што је отказ погона или машина које утичу на пружање услуга;
- Промена – организације се повремено мења, можда да би испунила законске захтеве, или то може бити део реорганизације, што може водити слабљењу контрола, а онда и додатним ризицима.

### **Оцењивање ризика**

Последица ризика заснована је на два фактора – утицај и вероватноћа, тако да следећи корак представља њихово мерење. Мерење ризика бави се питањем "шта је потенцијална последица ризика?". И утицај и вероватноћа мериће се насупрот три величине. Важно је напоменути да свака организација самостално одлучује која категоризација најбоље одговара њеним потребама.

Предност, а самим тим и могућност да се ризик сведе на минимум у Предузећу је та што је ЈП "Нови Аутопревоз" једино предузеће на подручју општине Врњачка Бања које се бави пословима одржавања и наплаћивања паркинг простора, пружањем станичних услуга, обележавања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и возњи туристичким возићем, па самим тим и нема конкуренцију која би могла да повећа ризик од негативног пословања у овој сфери. Ради квалитетног и модерног пословања Предузећа потребно је допунити и модернизовати опрему. У овом моменту се јавља могућност појаве ризика, јер се Предузеће самофинансира па би додатна средства за куповину поменуте опреме, уколико је не набави оснивач у циљу стварања услова за обављање комуналних делатности, потражило кредитним задуживањем код банке, путем донација, европских фондова и сл. Куповином модерне опреме и софтвера, као и надоградњом истих стекли би се услови за квалитетније, брже и сигурније обављање посла на задовољство корисника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" и на стварање позитивне слике код корисника, грађана и гостију. Сваку могућу појаву ризика, без обзира на то да ли је финансијске природе или се тиче безбедности пословања Предузећа или запослених у предузећу евидентирати и пријавити вишим инстанцама. О реакцијама на могући или настали ризик одлучује менаџмент Предузећа (надзорни одбор и директор). Сва комуникација везана за одређивање реакције на ризик обавља се у писаној форми.

### **Праћење ризика**

Праћење ризика у Предузећу вршиће се :

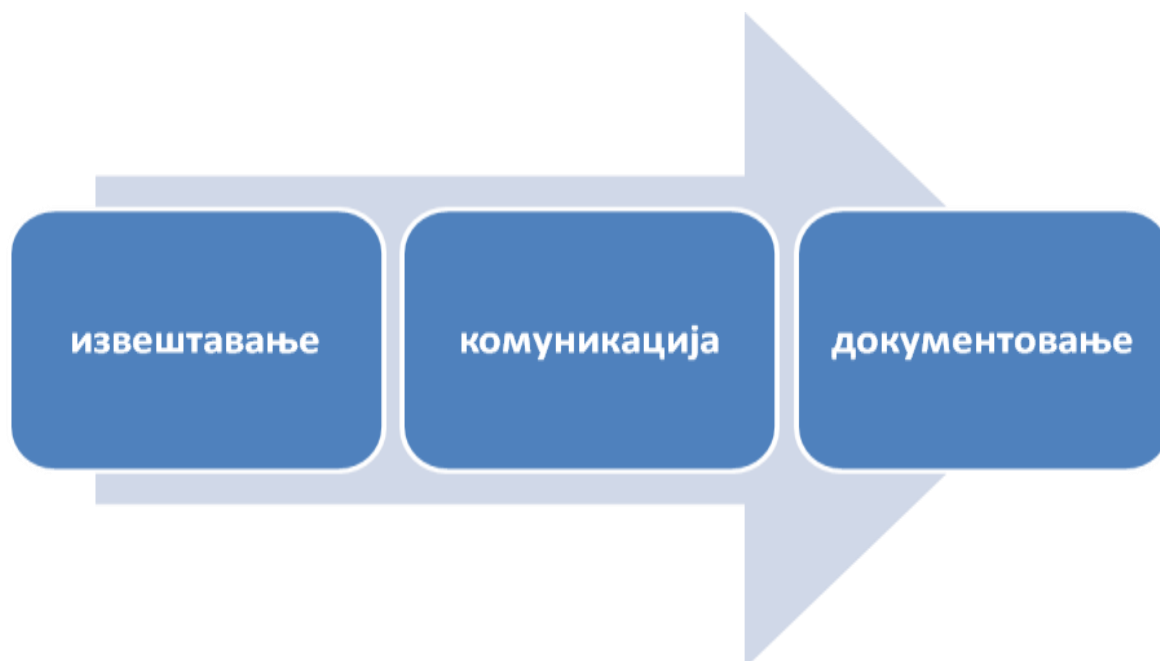
- анализом одступања од предвиђеног
- континуираним анализирањем стања и пословања
- одржавањем редовних састанака на којима се анализира и контролише стање активности

### **Извештавање о ризику**

Извештавање о ризику у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања вршиће се на следећи начин:

- **ИЗВЕШТАВАЊЕ:**
- прималац извештаја (пословођа, шеф службе, директор, надзорни одбор);

- садржај извештаја (врста и манифестација ризика);
- учесталост израде извештаја (пословође извештаје подносе дневно, шеф службе недељно, директор квартално и по потреби).



- **КОМУНИКАЦИЈА:**

- одређивање структуре извештавања – инкансанти, контролори и билетари извештаје подносе пословођама; пословође шефовима служби, благајник, административни радник и ликвидатор, шефу рачуноводства; шеф службе директно одговара директору Предузећа; директор предузећа подноси извештај надзорном одбору и оснивачу (надлежни орган општине Врњачка Бања).

- **ДОКУМЕНТОВАЊЕ:**

- подношење извештаја о процени ризика;
- сачињавање листе ризика који се решавају у приоритету;
- планирање изборних стратегија за реаговање на могући или настали ризик.

Сва комуникација везана за управљање ризиком у ЈП "Нови Аутопревоз" обављаће се у писаној форми, користећи интерни систем доставе докумената. Сви учесници у управљању ризиком дужни су да трајно чувају документа везана за управљање ризиком која долазе у њихов посед.

### 3.4. SWOT анализа

SWOT анализа је ефикасан и једноставан начин путем којег можемо установити реално стање нашег предузећа, као и прилике и опасности које вребају у околини. Помоћу ове анализе предузеће моће објективно сагледати све своје врлине и мане па на том темељу закључити којим путем кренути. Предузеће ЈП "Нови Аутопревоз" је објективно сагледало све своје снаге и слабости, као и потенцијалне шансе и претње из окружења и то је приказано у следећој табели:

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Квалитет услуга</li> <li>➤ Лидерска позиција у делатности</li> <li>➤ Категорисана аутобуска станица</li> <li>➤ Туристички возић као туристичка атракција</li> <li>➤ Цене паркинга ниже од конкурената и осталих туристичких дестинација</li> <li>➤ Добро развијен информациони систем</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Велика зависност прихода од туристичке сезоне</li> <li>➤ Зависност остварења физичког обима пословања од климатских услова</li> <li>➤ Не финансирање из буџета, самим тим без помоћи државе</li> <li>➤ Зависност цена станичних услуга од државних регулатива везаних за категоризацију станица</li> <li>➤ Немогућност самосталног формирања цена, без сагласности оснивача</li> <li>➤ Наплата потраживања</li> </ul>
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Повећање броја паркинг места</li> <li>➤ Повећање броја наручиоца за услуге Х и В сигнализације</li> <li>➤ Веће издвајање средстава за осавремењавање пословања</li> <li>➤ Увођење нових траса туристичког возића</li> <li>➤ Смањење оперативних трошкова на свим нивоима</li> <li>➤ Увођење нових софтверских решења (online система за продају карата)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Пад броја туриста</li> <li>➤ Увођење ванредног стања</li> <li>➤ Смањење броја полазака превозника као и укидање линија превозника</li> <li>➤ Индиректан утицај квалитета услуге превозника на репутацију предузећа</li> </ul>

### 3.5. Планирани финансијски индикатори за 2023. годину

У оквиру Закључка Владе Број: 023-11810/2015, од 05. новембра 2015. године, којим је усвојено упутство за израду годишњих програма пословања, предвиђено је у оквиру тачке 4) израчунавање индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања у наредној пословној години у односу на текућу пословну годину. Ово методолошко појашњење се даје са циљем једнообразног израчунавања и приказивања предвиђених индикатора у оквиру програма пословања. Како ЈП "Нови Аутопревоз", због природе делатности није у могућности да адекватно искаже све предвиђене индикаторе, или пак њихова интерпретација неће имати великог смисла, па је стога дозвољено предузећима да поједине индикаторе изоставе.

Прилог 2

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

Укупни капитал	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	178.123	167.786	170.186	754.067
Реализација	172.789	163.982	344.173	
% одступања реализације од плана	-3%	-2%	+102%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	-5%	+110%	

у 000 динара

Укупна имовина	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	198.950	198.300	242.848	813.756
Реализација	199.415	191.645	413.434	
% одступања реализације од плана	0%	-3%	+70%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	-4%	+116%	

у 000 динара

Пословни приходи	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	60.196	53.246	66.862	106.533
Реализација	46.925	59.510	76.200	
% одступања реализације од плана	-22%	+12%	-14%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-24%	+27%	+28%	

у 000 динара

Пословни расходи	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	59.647	63.080	75.180	105.031
Реализација	56.300	63.578	76000	
% одступања реализације од плана	-6%	+1%	+1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+13%	+20%	

у 000 динара

Пословни резултат	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	8.025	-9.834	-5.318	1.502
Реализација	-9.375	-4.068	200	
% одступања реализације од плана	-217%	+59%	-104%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-348%	+57%	-105%	

у 000 динара

Нето резултат	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	729	-10.259	-8.448	-3.512
Реализација	-9.299	-4.316	-1.1350	
% одступања реализације од плана	-2185%	+58%	-84%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-985%	+28%	-69%	

Број запослених на дан 31.12.	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	54	54	59	61
Реализација	54	53	54	
% одступања реализације од плана	0%	-2%	-8%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	-2%	+2%	

у 000 динара

Просечна нето зарада	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	43.945	39.000	45.000	50.000
Реализација	37.517	43.338	46.000	
% одступања реализације од плана	-14%	+11%	+2%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+16%	+6%	

у 000 динара

Инвестиције	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
План	6.530	14.000	52.186	5.950
Реализација	13.300	901	61.377	
% одступања реализације од плана	+204%	+6%	+18%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+323%	+7%	+6712	

#### Напомена:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених.

Радио анализе	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-2.586.000	683.688	6.150.000	8.488.000
ROA		/		
ROE		/		
Оперативни новчани ток	90.478	68.667	74180	158285
Дуг / капитал	15,41	14,46	19,95	10,09
Ликвидност	0,49	0,39	72,78	71,47
% зарада у пословним приходима	83	74	65	67

у 000 динара

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	3.724	1.372		
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
<b>Укупно кредитно задужење:</b>	<b>3.724</b>	<b>1.372</b>		

Субвенције		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето	4.596	3.104	21000	15500
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето	4.596	3.104	21000	15500
	Реализовано				

#### Напомена:

- **ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- **ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \*100.
- **ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100.
- **Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности.
- **Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.
- Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)
- **% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100.

#### 3.6. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у 2023. години планира спровођење следећих активности на унапређењу корпоративног управљања:

- План/програм корпоративног пословања – постојање плана за унапређење корпоративног управљања које би анализирано снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности међу органима управљања/пословодства.
- Надлежности надзорног одбора - Сви чанови надзорног одбора морају обављати дужност пажљиво, савесно и лојално, у складу са посебним дужностима према предузећу, што подразумева њихово активно укључивање у сва важна питања, редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу, као и поступању у најбољем интересу предузећа.
- Оцена рада и обука надзорног одбора - Ради боље ефикасности, у погледу сопствене оцене, надзорни одбор треба периодично да оцењује свој целокупни рад, рад директора предузећа, односно директор оцењује рад надзорног одбора.
- Законом је прописано да директор извршава одлуке надзорног одбора, који надзире његов рад. У том смислу директор даје надзорном одбору потребне информације потребне за рад. Периодичне евалуације учинка директора престављају битан инструмент вршења надзора од стране надзорног одбора. Резултати периодичних евалуација могу представљати темеље за дефинисање мера које имају за циљ унапређење рада овог органа.

- Спречавање корупције - Неопходно је уградити механизме заштите на свим нивоима у предузећу, у складу са високим етичким стандардима. Етички кодекс, на основу домаћих норми и у складу са међународним обавезама, представља основ за развијање антикорупцијских мера и дефинише скуп правила понашања која су прихватљива односно неприхватљива.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

##### 4.1. Табеларни прикази плана и процене прихода и расхода за 2022. и 2023. годину

###### Планирани приходи и расходи са извршењем за 2022. годину

Кonto	Структура прихода	Планирано 2022.	Процена 2022.	%
6140	Приход Аутобуске станице	26.597.875,00	30.324.035,00	114 %
6142	Приход Паркинг сервиса	31.000.774,00	36.556.304,00	119 %
6143	Приход Туристичког возића	4.819.083,00	5.319.358,00	110 %
61434,35 и 36	Приход Службе одржавања	2.437.127,00	2.500.303,00	102 %
6145	Приход од услуге превоза	8.000.000,00	0,00	0%
део 614, 6590, 64 и 67	Остали приходи	750.000,00	1.500.000,00	200 %
<b>Укупно</b>		<b>73.604.857,00</b>	<b>76.200.000,00</b>	<b>103 %</b>

Кonto	Структура расхода	Планирано у 2022.	Процена у 2022.	%
<b>511</b>	<b>Трошкови материјала за израду</b>	<b>400.000,00</b>	<b>593.780,00</b>	<b>148%</b>
51100	Трошкови израде карата	150.000,00	78.780,00	52%
51101	Трошкови материјала за хор. и вер. сигнализацију	250.000,00	515.000,00	206%
<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала-режијског</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>109%</b>
51200	Трошкови одржавања службених аутомобила	70.000,00	300.000,00	428%
51210	Трошкови канцеларијског материјала	200.000,00	450.000,00	225%
51211	Трошкови одржавања аутобуса	500.000,00		
51220	Трошкови опреме_Одећа_обућа_ХТЗ	350.000,00	500.000,00	143%
51260	Трошкови осталог материјала-режијског	25.000,00		
<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.192.199,00</b>	<b>88%</b>
51300	Трошкови горива и дестиловане воде за возић	30.000,00	68.000,00	227%
51301	Трошкови горива	1.425.000,00	474.199,00	33%
51330	Трошкови електричне енергије и природног гаса	2.150.000,00	2.650.000,00	123%
<b>515</b>	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>520</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>46.500.000,00</b>	<b>95%</b>
<b>524</b>	<b>Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.885.991,00</b>	<b>94%</b>
<b>526</b>	<b>Трошкови накнада члановима надзорног одбора</b>	<b>60.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>158%</b>
<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>617.464,00</b>	<b>60%</b>
52901	Трошкови отпремнине за раскид радног односа	0,00		
52905	Трошкови једнократне помоћи за рођење детета	100.000,00		
52904	Трошкови помоћи запосленима и породици запослених	150.000,00	273.591,00	182%
52906	Трошкови давања солидарне помоћи запосленима	400.000,00		

52911	Трошкови дневница на службеном путу	5.000,00	8.000,00	160%
52914	Трошкови путарине на службеном путу	20.000,00		
52915	Трошкови смештаја на службеном путу	30.000,00		
52912	Трошкови коришћења сопственог аута	20.000,00	64.421,00	322%
52920	Трошкови давања запосленима поводом 8. марта	120.000,00	127.777,00	106%
52922	Трошкови новогодишњих пакетића за децу	180.000,00	143.675,00	79%
<b>531</b>	<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.678.168,00</b>	<b>137%</b>
53150	Трошкови ПТТ услуга	200.000,00	300.000,00	150%
53152	Трошкови фиксних и мобилних телефона и интернета	1.000.000,00	1.378.168,00	138%
53154	Трошкови FREE PHONE линије	20.000,00		
53190	Остали трошкови транспортних услуга	5.000,00		
<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>122%</b>
53200	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	200.000,00	570.000,00	285%
53201	Трошкови одржавања аутобуске станице	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
53202	Трошкови одржавања паркинг сервиса	600.000,00	473.000,00	79%
53203	Трошкови одржавања туристичког возића	150.000,00	553.000,00	369%
53204	Трошкови одржавања хор. и вер. сигнализације	40.000,00	87.000,00	217%
53205	Трошкови одржавања Видео надзор и евид. рад. времена	250.000,00	300.000,00	120%
53206	Трошкови одржавања ГПС	30.000,00	18.000,00	60%
53207	Трошкови одржавања трактора	50.000,00	39.000,00	78%
<b>533</b>	<b>Трошкови закупнина</b>	<b>300.000,00</b>	<b>861.173,00</b>	<b>287%</b>
<b>535</b>	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>800.000,00</b>	<b>937.932,00</b>	<b>117%</b>
<b>539</b>	<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>305.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>43%</b>
53920	Трошкови комуналних услуга_Вода_Смеће_Канализација	300.000,00	130.000,00	43%
53910	Трошкови услуга продатих карата	5.000,00		
<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>75%</b>
<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>3.242.951,00</b>	<b>132%</b>
55000	Трошкови ревизије фин. извештаја	155.000,00	152.705,00	98%
55010	Трошкови адвокатских, рачуноводствених и услуга јавних извршитеља	440.000,00	432.000,00	98%
55050	Трошкови стручног усавршавања (обуке, семинари, курсеви)	80.000,00	38.800,00	48%
55060	Трошкови софтвера, лиценци и сл.	200.000,00	132.245,00	66%
55070	Трошкови одржавања информационих система	200.000,00	800.000,00	400%
55091	Трошкови оператера (теленор, телеком, вип)	600.000,00	700.000,00	117%
55092	Трошкови провајдера_ПС Нови Сад	580.000,00	592.201,00	102%
55090	Остали трошкови непроизводних услуга	200.000,00	395.000,00	197%
<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>145%</b>
<b>552</b>	<b>Трошкови премије осигурања</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>275%</b>
55200	Трошкови осигурања некретнине, постројења и опреме	400.000,00	1.100.000,00	275%
<b>553</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>250.000,00</b>	<b>318.623,00</b>	<b>127%</b>
55300	Трошкови платног промета у земљи	200.000,00	280.000,00	140%
55320	Трошкови за банкарске услуге	50.000,00	38.623,00	77%
<b>554</b>	<b>Трошкови чланарина</b>	<b>110.000,00</b>	<b>75.104,00</b>	<b>68%</b>
55400	Трошкови чланарине привредној комори Србије	20.000,00	30.104,00	150%
55401	Трошкови чланарине регионалним коморама	5.000,00		
55420	Трошкови чланарине пословним удружењима	85.000,00	45.000,00	53%
<b>555</b>	<b>Трошкови пореза</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.429.621,00</b>	<b>191%</b>
55500	Трошкови пореза на имовину	700.000,00	1.335.771,00	191%
55501	Трошкови накнаде за заштиту животне средине	50.000,00	93.850,00	188%

<b>559</b>	<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.102.859,00</b>	<b>484%</b>
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	25.000,00	9.315,00	37%
55910	Трошкови административних такси	20.000,00	93.000,00	46%
55920	Трошкови судских такси, таксе јавних бележника	10.000,00	299.610,00	2996%
55930	Трошкови стручне литературе и публикација	95.000,00	93.480,00	98%
55991	Трошкови спонзорства и донација	0,00	430.000,00	
55990	Остали нематеријални трошкови	50.000,00	27.454,00	58%
55992	Трошкови регистрације	100.000,00	150.000,00	150%
<b>562</b>	<b>Расходи камата</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51%</b>
<b>576</b>	<b>Расходи по основу директног отписа потраживања</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>579</b>	<b>Остали непоменути расходи</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Укупно</b>		<b>79.310.000,00</b>	<b>77.550.865,00</b>	<b>98%</b>

#### **4.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину текстуално образложење позиција**

Финансијска процена за 2022. годину рађена је на основу пословања предузећа у предходном периоду.

Планирани приход Службе за управљање аутобуском станицом износио је 26.597.875,00 динара, а приходовано је 30.324.035,00 динара и извршена је реализација плана од 114 %.

Туристички возић је у 2022.години приходовао 5.319.358,00 динара од планираних 4.819.083,00 динара и извршена је реализација плана од 110 %, захваљујући повољним временским условима, изузетно доброј посећености Врњачкој Бањи током целе сезоне возњи возића, припремљености возића и доброј организацији рада и контроле рада службе.

Служба за управљање јавним паркиралиштима је остварила извршење плана од 118% односно приходовала је 36.556.304,00 динара, од планираних 31.000.774,00 динара. Добра организација и контрола рада службе, реализација наплате паркинг налога, велика посећеност туриста Врњачкој Бањи допринели су остварењу плана у већем проценту.

Од одржавања саобраћајне сигнализације предузеће је приходовало 2.500.303,00 динара од планираних 2.437.127,00 динара и исказано је извршење плана од 102 %. Интервенције су вршене у складу са стањем вертикалне и хоризонталне сигнализације на територији општине Врњачка Бања, а по налогу Општинске стамбене агенције која нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, као и потребама за чишћењем снега у зимским месецима, а у свему по ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава за ову намену, која је опредељена одлуком Скупштине општине Врњачка Бања.

#### **4.3. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину**

ЈП "Нови Аутопревоз" ће се у 2023. години финансирати као и претходне године из сопствених средстава, од обављања услуга комуналне и осталих делатности за које је регистровано. Финансијски показатељи за 2023. годину планирани су на основу реалних прихода остварених у претходној години, примењујући цене пројектоване Ценовником услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, усвојеном од стране Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком бр.3513/2022 од 10.11.2022. године и исти је упућен на давање сагласности оснивачу Скупштини општине Врњачка Бања, Захтев бр.3515/2022 од 10.11.2022.године, а све у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за

2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса.

У првом кварталу 2023. године треба очекивати мање приходе у односу на други и трећи квартал, имајући у виду да делатности за које је предузеће регистровано у већем делу зависе од туристичке сезоне и временских прилика.

Трећи квартал доноси највеће приходе, с обзиром на сезонски карактер делатности су поверене предузећу, а која у највећој мери зависе од туристичке посећености Врњачке Бање и временских услова у току туристичке сезоне. Створена акумулација новчаних средстава покриће евентуалне недостајуће приходе у четвртом кварталу.

Приходи од јавних паркиралишта за 2023. годину планирани су у износу од 38.784.338,00 динара, што је на нивоу процењених прихода у 2022.године увећаних за пројектовано повећање новим ценама услуга из Ценовника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023.годину. Исказани приходи су планирани на реалним основама, а на основу раста прихода у 2022.години, очекиваној реализацији наплате по уступљеним Доплатним паркинг картама, као и увођењу нових мера на унапређењу пословања, побољшању наплате и контроле вршења ових услуга.

Приходи од аутобуске станице за 2023. годину су планирани у износу од 32.006.516,00 динара и исти су за 5% већи од процењене реализације за 2022.годину. Део прихода обезбедиће се пружањем услуга на аутобуској станици у свему према ситуацији, мерама и ограничењима услед ситуације изазване вирусом Ковид-19, а остатак приходе ове службе обезбедиће се од давања у закуп пословног простора, као и рекламног простора и City light рекламних паноа.

Приходи од туристичког возића за 2023. годину планирани су на реалним основама на основу вишегодишњег искуства и у складу са планираним и процењеним приходима за 2022.годину, као и на основу цена услуга по пројектованом Ценовнику услуга туристичког возића за 2023.годину, у износу од 5.623.667,00 динара.

Приход од услуге превоза планиран у складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врачка Бања за период 2022.-2029.године и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године, у износу од 24.300.000,00 динара и исти ће се обезбедити из буџета оснивача.

Процена прихода службе за одржавање извршена је на основу прихода остварених у претходној години, као и увидом у стање хоризонталне и вертикалане саобраћајне сигнализације и масе средстава која ће се издвојити из буџета општине Врњачка Бања за ову намену.

Приходи Службе за одржавање хоризонталне и вертикалане сигнализације и чишћења снега за 2023.годину планирани су у висини процењених прихода у 2022.години увећаних за пројектовано повећање цена износу од 4.399.167,00 динара. Планиран је трошак материјала за хоризонталну и вертикалну сигнализацију и трошак одржавања у укупном износу од 540.000,00 динара.

Позиција Остали приходи у износу од 1.500.000,00 динара се односе на приходе од закупа пословног и магацинског простора, закупа рекламног простора. прихода од јавних извршитеља, од комуналних услуга закупцима пословног простора (утошена струја, вода, канализација) и приходи од камата и исти су планирани на нивоу из претходних година.

## Планирани приходи и расходи за 2023. годину

Врста прихода	Планирано
Приход Аутобуске станице	32.006.516,00
Приход Паркинг сервиса	38.784.338,00
Приход Туристичког возића	5.623.667,00
Приход Службе одржавања	4.399.167,00
Приход од услуге превоза	24.300.000,00
Остали приходи	1.500.000,00
<b>Укупно</b>	<b>106.613.688,00</b>

Структура расхода	Планирано
<b>Трошкови материјала за израду</b>	<b>550.000,00</b>
Трошкови израде карата	50.000,00
Трошкови материјала за хор. и вер. сигнализацију	500.000,00
<b>Трошкови осталог материјала-режијског</b>	<b>675.000,00</b>
Трошкови канцеларијског материјала	300.000,00
Трошкови опреме_Одећа_обућа_ХТЗ	350.000,00
Трошкови осталог материјала-режијског	25.000,00
<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>11.230.010,00</b>
Трошкови горива	7.430.010,00
Трошкови adblue	500.000,00
Трошкови електричне енергије и природног гаса	3.300.000,00
<b>Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)</b>	<b>65.500.000,00</b>
<b>Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Трошкови накнада члановима надзорног одбора</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>1.260.000,00</b>
Трошкови отпремнине за раскид радног односа	150.000,00
Трошкови једнократне помоћи за рођење детета	100.000,00
Трошкови помоћи запосленима и породици запослених	150.000,00
Трошкови давања солидарне помоћи запосленима	400.000,00
Трошкови дневница на службеном путу	20.000,00
Трошкови путарине на службеном путу	20.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00
Трошкови коришћења сопственог аута	20.000,00
Трошкови давања запосленима поводом 8. марта	150.000,00
Трошкови новогодишњих пакетића за децу	200.000,00
<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>1.425.000,00</b>
Трошкови ПТТ услуга	200.000,00
Трошкови фиксних и мобилних телефона и интернета	1.200.000,00
Трошкови FREE PHONE линије	20.000,00
Остали трошкови транспортних услуга	5.000,00
<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>4.360.000,00</b>
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	300.000,00
Трошкови одржавања аутобуске станице	2.000.000,00
Трошкови одржавања паркинг сервиса	600.000,00

Трошкови одржавања туристичког возића	350.000,00
Трошкови одржавања хор. и вер. сигнализације	40.000,00
Трошкови одржавања_Видео надзор и евид. рад. времена	250.000,00
Трошкови одржавања_ГПС	70.000,00
Трошкови одржавања трактора	50.000,00
Трошкови одржавања службених аутомобила	200.000,00
Трошкови одржавања аутобуса	500.000,00
<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>830.000,00</b>
<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>151.000,00</b>
Трошкови комуналних услуга_Вода_Смеће_Канализација	150.000,00
Трошкови услуга продатих карата	1.000,00
<b>Трошкови амортизације</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>2.770.000,00</b>
Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000,00
Трошкови адвокатских, рачуноводствених и услуга јавних извршитеља	540.000,00
Трошкови стручног усавршавања (обуке, семинари, курсеви)	50.000,00
Трошкови софтвера, лиценци и сл.	150.000,00
Трошкови одржавања информационих система	500.000,00
Трошкови оператера (теленор, телеком, вип)	650.000,00
Трошкови провајдера	580.000,00
Остали трошкови непроизводних услуга	100.000,00
<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>1.230.000,00</b>
<b>Трошкови премије осигурања</b>	<b>1.500.000,00</b>
Трошкови осигурања некретнине, постројења и опреме	1.500.000,00
<b>Трошкови платног промета</b>	<b>300.000,00</b>
Трошкови платног промета у земљи	250.000,00
Трошкови за банкарске услуге	50.000,00
<b>Трошкови чланарина</b>	<b>110.000,00</b>
Трошкови чланарине привредној комори Србије	30.000,00
Трошкови чланарине пословним удружењима	80.000,00
<b>Трошкови пореза</b>	<b>1.080.000,00</b>
Трошкови пореза на имовину	1.000.000,00
Трошкови накнаде за заштиту животне средине	80.000,00
<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>1.190.000,00</b>
Трошкови огласа у штампи и другим медијима	20.000,00
Трошкови административних такси	30.000,00
Трошкови судских такси	50.000,00
Трошкови стручне литературе и публикација	70.000,00
Трошкови спонзорства и донација	500.000,00
Остали нематеријални трошкови	20.000,00
Трошкови регистрације	500.000,00
<b>Расходи камата</b>	<b>5.015.000,00</b>
<b>Расходи по основу директних отписа потраживања</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Остали непоменути расходи</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Укупно</b>	<b>110.126.010,00</b>

Позиција	Износ
Приход	106.613.688,00
Расход	110.126.010,00
<b>Добитак/Губитак</b>	<b>-3.512.322,00</b>

У делу расхода, све позиције су планиране на основу реалних параметара на основу искуства из претходних година, крајње рестриктивно према упутствима и смерницама за планирање истих али са знатним увећањем у односу на претходну годину због отпочињања обављања основне делатности предузећа, превоз путника аутобусима. Трошкови зарада (брutto 2), су увећани (20%) у односу на 2022. годину, због потребе усаглашавања масе зарада са минималном ценом рада коју је донела Влада Републике Србије и неопходности пријема 6 нових запослених на пословима возача аутобуса за покретање истог. Трошкови енергије и горива планирани су у износу од 11.230.000,00 динара, од чега 3.000.000,00 динара је трошак електричне енергије, 300.000,00 динара - природног гаса, а остатак од 7.930.000,00 динара чине трошкови горива за возић, возила, радне машине 430.000,00 динара и 7.500.000,00 динара трошак горива за аутобусе. Такође, у односу на 2022.годину увећани су и трошкови осталог режијског материјала за износ од 500.000,00 динара за потребе одржавања аутобуса. Трошкови камата су у 2023.години увећани по основу дугорочног инвестиционог кредитног задужења за куповину пет нових аутобуса и планирани трошак по овом основу износи 5.000.000,00 динара. Трошак осигурања некретнина, постројења и опреме у 2023.години планиран је у износу од 1.500.000,00 динара и у исти је садржано и каско осигурање пет нових аутобуса. Увећање имовине предузећа набавком пет нових аутобуса и трактора, условило је повећање амортизације у 2023.години и иста је планирана у износу од 7.000.000,00 динара.

#### 4.4. Цене

Ценовник услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања доноси Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, уз сагласност надлежног органа општине Врњачка Бања, сагласно чл. 28. Закона о комуналним делатностима, члану 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр54/9, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), те члана 34. Статута ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања, све у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти достављеним од стране Министарства финансија и исказаним макроекономским параметрима, што представља основ за примену макроекономских параметара, односно увећање цена појединих услуга.

Финансијски показатељи за 2023. годину планирани су у складу са приложеним пројектованим ценама из измењеног и допуњеног Ценовника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком бр. 3513/2022 од 10.11.2022. године и који је упућен на давање сагласности оснивачу Скупштини општине Врњачка Бања, Захтев бр. 3515/2022 од 10.11.2022. године.

Усвојене измене и допуне Ценовника произилазе из чињеница:

- да стопа инфлације у првих једанаест месеци 2022. године износи 15,00% по званично објављеном податку РЗС, уз тенденцију даљег раста у 2023. години,
- да се минимална цена рада у 2023. години увећава за 14,30% у односу на 2022. годину и иста директно утиче на раст масе средстава потребне за исплату зарада запослених,

- да је неопходно извршити усклађивање цена услуга са растом цена енергената, горива и репро материјала потребног за обављање основне и осталих делатности предузећа у 2023. години,
- да су постојеће цене услуга предузећа ниже од цена конкуренције у окружењу и туристичким центарима исте категорије.

#### Ценовник услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023. год.

Р. бр	Ценовник услуга за паркирање на јавним паркиралиштима	Цена са ПДВ-ом
1	Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона	70,00
2	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. Зона	60,00
3	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. Зона	60,00
4	Паркинг карта за целодневно паркирање – 1. Зона	300,00
5	Паркинг карта за целодневно паркирање – 2. Зона	300,00
6	Паркинг карта за месечно паркирање 1. и 2. Зона	1.500,00
7	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона	12.000,00
8	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона (за кориснике који закуе више од 20 паркинг места)	5.040,00
9	Паркинг карта за годишње паркирање 1. и 2. Зона	15.000,00
10	Доплатна паркинг карта за све зоне - паркинг налог	1.000,00
11	Паркинг карта продужетак трајања доплатне паркинг карте са 24 часа на месечну паркинг карту	2.000,00

Р.бр	Ценовник станичних услуга	Цена са ПДВ-ом
<b>I</b>	<b>ПЕРОНИЗАЦИЈА</b>	
1	Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	396,00
2	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	396,00
3	Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута а највише до 30 минута	800,00
4	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 а највише до 30 минута	800,00
<b>II</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГА</b>	
5	За аутобусе и моторна возила, за сваки започети сат	200,00
6	За аутобусе и моторна возила, дневни паркинг	650,00
7	За аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	7.800,00
<b>III</b>	<b>СТАНИЧНА УСЛУГА ЗА ПУТНИКЕ</b>	
8	Станична услуга уз купљену карту на шалтеру (за све кориснике)	80,00
9	Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	80,00
10	Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	300,00
11	Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перин)	100,00
12	Попуст на цену станичне услуге уз купљену карту на шалтеру, за све путнике који путују са аутобуске станице ка стајалиштима на територији општине Врњачка Бања, за све линије и све превознике, који у реду вожње имају регистрована стајалишта на територији општине Врњачка Бања.	58 %
<b>IV</b>	<b>УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ</b>	
13	Резервација места у аутобусу	80,00

<b>V</b>	<b>УСЛУГЕ ТООЛЕТА</b>	
14	Коришћење тоалета	50,00
<b>VI</b>	<b>ПРОВИЗИЈА ОД ПРОДАТИХ КАРАТА</b>	
15	Компјутерски систем продаје	9 %
<b>VII</b>	<b>УСЛУГЕ ГАРДЕРОБЕ</b>	
16	За путнички пртљаг по дану	150,00
<b>VIII</b>	<b>УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ПОТВРДА</b>	
17	Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	250,00
18	Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	400,00
<b>IX</b>	<b>ЗАКУП РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА</b>	
19	Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	1.200,00
20	Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	4.800,00

Р.бр	Ценовник карата за туристички (мини) возић	Цена са без ПДВ-ом
1	Карта у једном правцу (Аутобуска станица-Снежник)	150,00
2	Дечија карта у једно смеру (од 3 до 5 година)	70,00
3	Групна карта, преко 20 путника (екскурзије и сл. по особи) у једном смеру	80,00
4	Лица са посебним потребама	0,00

Р.бр	Ценовник услуга обележавања вертикалне сигнализације	Јед. мер	Јед. цена (са ПДВ-ом)
1	<b>Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака.</b> Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање вишка земље.	ком.	1.400,00
2	<b>Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака.</b> Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.	ком.	600,00
3	<b>Исправљање искривљеног саобраћајног знака.</b> Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и исправљање искривљеног саобраћајног знака	ком.	500,00
4	<b>Причвршћивање олабављеног знака за стуб</b> Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за стуб утезањем шелни.	ком.	300,00
5	<b>Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама.</b> Цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонију.	ком.	400,00
6	<b>Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15.</b> Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз стуба и радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одбацивање низ косину насипа.	ком.	2600,00
7	<b>Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом.</b> Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, вађење стуба из земље, разбијање бетонске стопе са стуба, утовар стуба у возило и истовар на депонију.	ком.	600,00
8	<b>Монтирање саобраћајног знака</b> Цена обухвата: превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и засецањем матица.	ком.	700,00
9	<b>Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје.</b> Цена обухвата: набавку фарбе и разређивача, превоз материјала и радника од пункта до места рада, чишћење и фарбање стуба.	ком.	600,00

10	<b>Чишћење саобраћајног знака</b> Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, набавку течности за чишћење саобраћајног знака и уклањање налепница и/или графита са саобраћајног знака	ком.	300,00
11	<b>Набавка теплоцикваног стуба саобраћајног знака Ø 60 мм, дебљине зида 2,5 мм.</b> Цена обухвата: набавку, транспорт стуба од произвођача до пункта и постављање заштитног пластичног чепа.	м <sup>1</sup>	1.500,00
12	<b>Набавка саобраћајног знака Ø 600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова.</b> Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	8.500,00
13	<b>Набавка саобраћајног знака 600x600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова.</b> Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	8.000,00
14	<b>Набавка саобраћајног знака 600x900, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова.</b> Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	10.000,00
15	<b>Набавка саобраћајног знака Ø 400, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова.</b> Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	4.000,00
16	<b>Набавка саобраћајног знака 400x400, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова.</b> Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	4.000,00
17	<b>Набавка допунске табле 400x200, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова.</b> Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	2.500,00
18	<b>Набавка допунске табле 600x200, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова.</b> Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	4.500,00
19	<b>Набавка бетонске кугле Ø300 мм.</b> Цена обухвата: набавку и транспорт бетонске кугле до места уградње.	ком.	2.500,00
20	<b>Набавка челичног стуба Ø100 мм, висине 500мм.</b> Цена обухвата: набавку и транспорт челичног стуба са анкер плочом до места уградње	ком.	8.000,00
21	<b>Уградња бетонске кугле или челичног стуба</b> Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15 и одвожењем остатка материјала	ком.	2.000,00

Р.бр	Ценовник услуга обележавања хоризонталне сигнализације	Јед. Мер	Јед. цена (са ПДВ-ом)
1	<b>Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања.</b> Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје, премеравање, тачкање и обележавање линије.	м1	80,00
2	<b>Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије.</b> Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линије.	м1	60,00
3	<b>Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу.</b> Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача, перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линија и ознака уз употребу мобилног компресора.	м2	650,00
4	<b>Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом где се назире постојеће линије.</b> Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача, перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	650,00

5	<b>Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних предузећа и установа чији је оснивач општина.</b> Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача, перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	800,00
6	<b>Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица.</b> Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача, перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	1.600,00
7	<b>Обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, х=1,6м.</b> Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача, перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање натписа уз употребу мобилног компресора.	ком.	1.600,00
8	<b>Уградња лежећег полицајца</b> Цена обухвата: превоз лежећег полицајца и радника од пункта до места рада, бушење рупа у асфалту, постављање и причвршћивање лежећег полицајца на асфалт.	ком.	8.500,00

Р.бр	Ценовник услуга зимског одржавања	Јед. Мер	Јед. цена (са ПДВ-ом)
9	<b>Рад трактора са раоником и посипачем.</b> Цена обухвата: једночасовни рад трактора са раоником и посипачем на уклањању снежног покривача.	час	7.800,00
10	<b>Рад мотокултиватора са даском за снег.</b> Цена обухвата: једночасовни рад мотокултиватора са даском на уклањању снежног покривача.	час	3.000,00
11	<b>Рад радника.</b> Цена обухвата: једночасовно ангажовање радника.	час	600,00

#### 4.5. Субвенције

Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врачка Бања за период 2022.-2029.године и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године, утврђена је обавеза оснивача да у току трајања дугорочног кредитног задужења за куповину аутобуса, на годишњем нивоу доноси Одлуку о увећању основног капитала ЈП "Нови Аутопревоз" Врачка Бања, са дефинисаним износима, које ће sukcesивно уплаћивати предузећу на месечном нивоу.

Првом изменом Програма пословања за 2022. годину, по напред наведеном основу планирани су приходи из буџета у износу од 10.000.000,00 динара, а оснивач је кроз повећање основног капитала у току 2022.године пренео 21.000.000,00 динара, за уплату учешћа и плаћање доспелих рата и камата по кредиту за набавку аутобуса.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.400-193/22 од 28.01.2022.године, повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од 10.000.000,00 динара и у току 2022.године оснивач је уплатио целокупни износ у складу са наведеном одлуком и исти је регистрован у АПР- у.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.400-1318/22 од 03.06.2022.године, повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од

1.000.000,00 динара и до краја 2022. године оснивач је уплатио целокупни износ у складу са наведеном одлуком и исти је регистрован у АПР- у.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.400-2255/22 од 13.09.2022. године, повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од 10.000.000,00 динара и исти је регистрован као уписани и уплаћени у АПР-у до краја 2022. године.

За 2023. годину предузеће је планирало 15.500.000,00 динара на има прихода из буџета, по основу увећања капитала, за сврху обављања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања и 3.000.000,00 динара за сврху замене расвете на Аутобуској станици (лед расвета).

#### Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. годину

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	10.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		
<b>УКУПНО</b>		21.000.000,00	21.000.000,00		

#### Планиране субвенције и остали приходи из буџета за 2023. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.500.000
<b>УКУПНО</b>	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.500.000

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

## 5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

### 5.1. Планирани критеријуми за расподелу добити

Предузеће ће 2023. годину завршити са губитком који ће се покрити из добити наредних година.

Табеларни преглед резултата пословања за 2022. и 2023. годину:

(у динарима)

Редни број	Позиција	План за 2022.год.	Реализација (процена) за 2022.год.	План за 2023.год.
1	Приходи	73.604.857,00	76.200.000,00	106.613.688,00
2	Расходи	79.310.000,00	77.550.865,00	110.126.010,00
3	Добитак			
4	Губитак	5.705.143,00	1.350.865,00	3.512.322,00

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће је у 2022. години зараде радника исплаћивало из сопствених средстава, тај тренд ће наставити и у 2023. години. Зараде у 2023. исплаћиваће се у складу са Законом о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Закон), који је објављен у („Сл.гласник РС”, број 47/2018, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 115/2022); Правилником о раду ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и Програмом пословања предузећа за 2023.годину.

На основу члана 112. став 1. Закона о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018), Влада Републике Србије је донела Одлуку о висини минималне цене рада за 2023. годину, ("Сл.гласник РС" бр. 105/2022). Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину износи 230,00 динара по радном часу. Чланом 20. став 4. Правилника о раду ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања дефинисано је да се цена радног часа за запослене одређује на основу Одлуке надлежног државног органа о висини минималне зараде за текући период и иста не може бити нижа од цене радног часа која се утврди Одлуком надлежног државног органа, односно Владе Републике Србије.

Маса зарада за 2023. годину је планирана на нивоу планиране масе за 2022.годину, за 55 запослена, с тим што ће се у првом кварталу маса зарада увећати за 6 нових радника – возача аутобуса, тако да планирани бруто 2 за 61 запослена у 2023.години износи 65.500.000,00 динара, односно планирана маса за бруто 1 износи 55.555.000,00 динара. Планирано увећање масе зарада у 2023.годину односу на 2022.годину износи 20%. Средства за исплату зарада запосленима у 2023.години предузеће ће обезбедити из сопствених средстава, а све у складу са финансијском могућношћу предузећа.

Политика запошљавања у 2023. години, спроводиће се у складу са Законом о раду, Законом о јавним предузећима, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС бр. 159/2020), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (3960/2020 од 21.12.2020.) и Планом и програмом пословања за 2023. годину, а на основу реалних потреба предузећа попуњавањем упражњених радних места и указаним потребама за новим запошљавањима.

У првом кварталу 2023. године предузеће планира да заснује радни однос на одређено време са 6 (шест) нових запослених, на пословима – возач аутобуса, како би предузеће отпочело са обављањем основне делатности, превозом путника аутобусима.

**Планирана маса средстава за плате запослених за 2023. годину**

Месец	Бруто II	Бруто I
Јануар	5.458.333	4.629.583
Фебруар	5.458.333	4.629.583
Март	5.458.333	4.629.583
Април	5.458.333	4.629.583
Мај	5.458.333	4.629.583
Јун	5.458.333	4.629.583
Јул	5.458.333	4.629.583
Август	5.458.333	4.629.583
Септембар	5.458.334	4.629.584
Октобар	5.458.334	4.629.584
Новембар	5.458.334	4.629.584
Децембар	5.458.334	4.629.584
<b>Укупно</b>	<b>65.500.000</b>	<b>55.555.000</b>

**Обрачун и исплата зарада за 2022. годину**

Месец	План.маса бруто II у 2022. год.	Исплаћен бруто II у 2022. год.
Јануар	3.833.333	3.759.550
Фебруар	3.833.333	3.532.131
Март	3.833.333	4.112.854
Април	3.833.333	3.908.727
Мај	3.833.333	4.094.723
Јун	3.833.333	3.989.444
Јул	3.833.333	3.824.345
Август	4.433.334	4.162.150
Септембар	4.433.334	4.045.040
Октобар	4.433.334	3.824.593
Новембар	4.433.334	3.927.337
Децембар	4.433.333	3.400.000
<b>Укупно</b>	<b>49.000.000</b>	<b>46.580.894</b>

**Планирана маса зарада за 2023. годину**

2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Прос. зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Прос. зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Прос. зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Прос. зарада
I	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
II	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
III	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
IV	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
V	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
VI	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
VII	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
VIII	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
IX	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
X	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
XI	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
XII	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
<b>укупно</b>		<b>65.500.000</b>			<b>56.813.368</b>			<b>6.442.632</b>			<b>2.244.000</b>	
<b>просек</b>	<b>61</b>	<b>5.458.333</b>	<b>89.481</b>	<b>54</b>	<b>4.734.447</b>	<b>87.675</b>	<b>6</b>	<b>536.886</b>	<b>89.481</b>	<b>1</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022-2029.године и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022-2029.годину, ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања се у 2022.години задужило дугорочним инвестиционим кредитом за финансирање куповине пет нових аутобуса код АИК Банке АД Београд у износу од 67.000.000,00 динара. Након исека грејс периода од два месеца, дуговна главница се отплаћује у 67 једнаких месечних рата од по 1.000.000,00 динара, почев од 01.11.2022.године до 01.05.2028.године, у складу са датумом досећа индосираних меница издатих од стране оснивача Општине Врњачка Бања датих по Уговору о начину регулесања начина измирења обавеза између ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања и Општине Врњачка Бања, бр.2489/2022 од 18.07.2022.године. Уговорена каматна стопа на дуговни износ кредита је варијабилна и износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу и иста доспева на плаћање месечно у складу са Планом отплате кредита. Као обезбеђење кредита дата су јемства два јавна предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања: ЈП"Белимарковац" Врњачка Бања и ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања, Извршна вансудска хипотека на две непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у корист АИК Банке АД Београд, по 30 меница датих од стране Корисника кредита и Солидарних јемаца и Полиса осигурања непокретности које су предмет дате хипотеке винкулирана у корист АИК банке а.д. Београд.

На име учешћа од 20% по Уговору о куповини аутобуса, дана 25.08.2022. године повучена су средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак у износу од 46.779.520,00 динара повучен је након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса и иста су пренета добављачу аутобуса у целокупном износу.

Доспеле обавезе по ратама и каматама измирују се уредно у складу са Планом отплате кредита.

## 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Комунална делатност уређења, одржавања и наплате, осим убирања прихода са Јавних паркиралишта, предузеће као вршиоца делатности обавезује да врши одржавање саобраћајне инфраструктуре која му је поверена на коришћење, управља Аутобуском станицом и Туристичким возићом, што изискује постојање адекватне опреме и уређености. Предузеће у 2023. години планира средства у износу од 20.255.010,00 динара, за набавку добара, услуга и радова и иста ће обезбедити из сопствених средстава.

За набавку добара: електричне енергије, нафте и нафтних деривата, течности adblue за аутобусе, рачунарске опреме, машина и опреме и лед расвете, предузеће је планирало средства у износу од 14.180.010,00 динара.

Планирана су и средства за потребе услуга: услуге слања пошиљака (опомена, писама), услуге интернета, електричне енергије, мобилни и фиксни телефони, осигурање, канцеларијски материјал, комуналне услуге, књиговодствене, правне и ревизорске услуге и услуге рекламе и оглашавања, у износу од 3.125.000,00 динара.

Планирана средства за радове односе се на адаптацију тоалета на аутобуској станици у износу од 2.950.000,00 динара.

Средства за набавку добара, услуга и радова су планирана крајње рестриктивно из иста ће бити обезбеђена из сопствених средстава.

Табеларни преглед планираних средстава за добра, услуге и радове у 2023. години

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
	<b>Добра</b>					
1	Електрична енергија	2.650.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2	Рачунари и опрема		50.000	100.000	150.000	200.000
3	Машине и опрема	901.439		50.000	100.000	150.000
4	Аутобуси	56.680.000				
5	Теретно возило за службу одржавања	590.000				
6	Трактор	3.577.471				
7	Нафта и нафтни деривати		1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.430.010
8	Adblue		125.000	300.000	400.000	500.000
9	Лед расвета		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>64.398.910</b>	<b>5.575.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>11.050.000</b>	<b>14.180.010</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Телекомуникационе услуге, ПТТ	1.678.168	356.250	712.500	1.068.750	1.425.000
2	Канцеларијски материјал	450.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Штампани материјал	78.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4	Књиговодствене, правне и ревизорске услуге	432.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5	Рекламе и оглашавање	937.932	162.500	325.000	487.500	650.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>3.576.100</b>	<b>781.250</b>	<b>1.562.500</b>	<b>2.343.750</b>	<b>3.125.000</b>
	<b>Радови</b>					
1	Адаптација тоалета на станици		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	<b>Укупно радови:</b>		<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>67.975.010</b>	<b>9.306.250</b>	<b>12.862.500</b>	<b>16.343.750</b>	<b>20.255.010</b>

\*Претходна година



**Табеларни преглед планираних средстава за посебне намене за 2023. годину**

Редни број	Позиција	План у 2022. (претходна година)	Реализација у 2022. (претходна година)	План за 01.01. - 31.03.2023.	План за 01.01. - 30.06.2023.	План за 01.01. - 30.09.2023.	План за 01.01. - 31.12.2023.
1	Спонзорство						
2	Донације		430.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	690.000	1.000.000	237.500	475.000	712.500	950.000
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

Директор  
**ЈП "Нови Аутопревоз"**  
 Врњачка Бања

\_\_\_\_\_  
 Иван Дуњић

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	239.411	403.434
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	239.411	403.434
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	171.411	328.857
023	2. Постројења и опрема	0011	68.000	74.577
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И</b> <b>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +</b> <b>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	1.200	1.500
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	12.787	16.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		77
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.000	6.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.000	6.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		3.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.787	7.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	253.398	421.434
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	24.845	24.845
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	171.129	344.173
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	191.487	361.236
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
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	20.358	17.063
350	1. Губитак ранијих година	0413	14.653	15.713
351	2. Губитак текуће године	0414	5.705	1.350
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	59.150	65.150
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	150
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
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59.000	65.000
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	59.000	65.000
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	23.119	12.111
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	818	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	818	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.490	5.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.490	5.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.811	7.111
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	6.077
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	811	1.034
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	253.398	421.434
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	24.845	24.845

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	73.605	76.200
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	72.855	74.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	72.855	74.700
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	750	1.500
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	76.180	76.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.190	5.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.085	49.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.300	35.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.700	11.500
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.085	3.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.000	6.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.950	7.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.955	8.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		200
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	2.575	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2.960	1.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.960	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2.960	1.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041		
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	170	50
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	73.605	76.200
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	79.310	77.550
	<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	5.705	1.350
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	5.705	1.350
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	5.705	1.350
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	70.000	74.180
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	70.000	49.200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		24.980
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	84.545	135.777
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34.545	81.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		1.165
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50.000	50.400
4. Плаћене камате у земљи	3010		318
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.414
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.480
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	14.545	61.597
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		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
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
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	63.012	81.264
1. Увећање основног капитала	3030	11.200	21.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	51.812	24.264
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		5.400
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		30.600
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	15.304
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.365
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		10.939
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	63.012	65.960
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	133.012	155.444
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	129.225	151.081
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	3.787	4.363
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2.000	2.637
<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	5.787	7.000





## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Укупни капитал</b>	План	178.123	167.786	170.186	754.067
	Реализација	172.789	163.982	344.173	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	+102%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+110%	+119%
<b>Укупна имовина</b>	План	198.950	198.300	242.848	813.756
	Реализација	199.415	191.645	413.434	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-3%	+70%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+116%	+97%
<b>Пословни приходи</b>	План	60.196	53.246	66.862	106.533
	Реализација	46.944	59.510	76.200	-
	% одступања реализације од плана	-22%	+12%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+28%	+40%
<b>Пословни расходи</b>	План	59.647	63.080	75.180	105.031
	Реализација	56.319	63.578	76.000	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+20%	+38%
<b>Пословни резултат</b>	План	8.025	-9.834	-5.318	1.502
	Реализација	-9.375	-4.068	200	-
	% одступања реализације од плана	-217%	-59%	-104%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-57%	-105%	+651%
<b>Нето резултат</b>	План	729	-10.259	-8.448	-3.512
	Реализација	-15.202	-4.316	-1.350	-
	% одступања реализације од плана	-2185%	-58%	-84%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-72%	-69%	+160%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	54	54	59	61
	Реализација	54	53	54	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+2%	+13%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	43.945	39.000	45.000	50.000
	Реализација	37.517	43.338	46.000	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+11%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+6%	+9%
<b>Инвестиције</b>	План	6.530	14.000	52.186	5.950
	Реализација	13.300	901	61.377	-
	% одступања реализације од плана	+104%	-94%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+6712%	-90%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-2586000	683.688	6.150.000	8.488.000
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	90478	68667	74180	158285
Дуг / капитал	15,41	14,46	19,95	10,09
Ликвидност	0,49	39	72,78	71,47
% зарада у пословним приходима	83	74	65	67

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	3724	1372	65000	53000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3724	1372	65000	53000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето	4596	3104	21000	15500
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето	4596	3104	21000	15500
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	12.000	10.000	6.000	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	412.413	813.256	813.756	813.756
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	412.413	813.256	813.756	813.756
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	337.836	738.179	738.179	738.179
023	2. Постројења и опрема	0011	74.577	75.077	75.577	75.577
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<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	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	14.780	17.380	19.803	16.380
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	220	220	220	220
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	150	150	150	150
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	70	70	70	70
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	8.060	13.060	11.483	9.060
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.000	13.000	11.423	9.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	60	60	60	60

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	100	100	100	100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100	100	100	100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.400	4.000	8.000	7.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	440.693	842.136	841.059	831.636
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	357.354	760.315	760.933	755.567
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	364.736	366.736	368.736	376.736
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	12.000	10.000	6.000	0
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	400.343	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	0	1.236	3.854	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.236	3.854	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19.382	18.000	18.000	21.512
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.000	18.000	18.000	18.000
351	2. Губитак текуће године	0414	1.382			3.512
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	62.150	59.150	56.150	53.150
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	150	150	150
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
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	62.000	59.000	56.000	53.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	62.000	59.000	56.000	53.000
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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429				
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	21.189	22.671	23.976	22.919
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		2.000	1.300	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		2.000	1.300	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.180	8.407	8.030	6.830
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	9.180	8.407	8.030	6.830
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.009	12.264	14.646	16.089
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.359	10.764	13.346	15.089
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	650	1.500	1.300	1.000
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				
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	440.693	842.136	841.059	831.636
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	24.375	52.750	81.125	106.533
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	24.000	52.000	80.000	105.033
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.000	52.000	80.000	105.033
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	375	750	1.125	1.500
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	24.507	49.014	73.521	105.031
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.114	6.228	9.342	12.455
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.657	35.314	52.971	70.630
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.625	25.250	37.875	50.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.750	7.500	11.250	15.000
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.282	2.564	3.846	5.130
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				7.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.691	3.382	5.073	6.766
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.045	4.090	6.135	8.180
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		3.736	7.604	1.502
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	132			
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	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> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1.250	2.500	3.750	5.015
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.250	2.500	3.750	5.015
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.250	2.500	3.750	5.015
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10	10	10	80
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	10	10	79
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	24.385	52.760	81.135	106.613
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	25.767	51.524	77.281	110.125
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		1.236	3.854	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	1.382			3.512
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		1.236	3.854	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	1.382			3.512
	<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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		1.236	3.854	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	1.382			3.512
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	39.845	79.892	119.359	158.285
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.425	60.250	79.375	98.501
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.420	19.642	39.984	59.784
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	41.320	82.642	123.984	165.285
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	21.850	43.700	65.572	87.400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	290	580	870	1.160
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.657	35.315	52.972	70.630
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.253	2.507	3.760	5.015
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	270	540	810	1.080
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.475	2.750	4.625	7.000
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	3.875	7.750	11.625	15.500
1. Увећање основног капитала	3030	3.875	7.750	11.625	15.500
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3.000	6.000	9.000	12.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.000	6.000	9.000	12.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	875	1.750	2.625	3.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	43.720	87.642	130.984	173.785
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	44.320	88.642	132.984	177.285
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	600	1.000	2.000	3.500
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7.000	7.000	7.000	7.000
<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	6.400	6.000	5.000	3.500

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	10.000.000	21.000.000	21.000.000	0	
УКУПНО	10.000.000	21.000.000	21.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.500.000
УКУПНО	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.500.000

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.349.689	29.805.990	9.474	18.948	28.422	37.896
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.560.645	40.760.750	13.889	27.778	41.667	55.555
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.000.000	46.500.000	16.375	32.750	49.125	65.500
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	55	61	61	61	61
4.1.	- на неодређено време	44	46	46	46	46	46
4.2.	- на одређено време	15	9	15	15	15	15
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	2.000.000	1.885.991	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	60.000	95.000	17.500	35.000	52.500	70.000
16	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу	5.000	8.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	17.500	35.000	52.500	70.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	300.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.111	0			111.111	111.111
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Руководилац сектора за рачун. и фин. опште-правне послове и јавне набавке	1	1			
3	Служба за рачуноводство и финансије опште-правне послове и јавне набавке	8	8	7	7	
4	Руководилац сектора техничких послова	1	1	1	1	
5	Служба за управљање јавним паркиралиштима	8	16	17	12	4
6	Служба за управљање аутобуском станицом	13	21	21	18	3
7	Служба за саобраћај	2	4	4	4	
8	Служба за одржавање	5	5	4	4	1
9						
10						
11						
12						
...						
<b>УКУПНО:</b>		39	57	55	46	9

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>ВСС</b>	8	8	3	3
2	<b>ВС</b>	7	7		
3	<b>ВКВ</b>				
4	<b>ССС</b>	14	14		
5	<b>КВ</b>	24	30		
6	<b>ПК</b>	1	1		
7	<b>НК</b>	1	1		
<b>УКУПНО</b>		55	61	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40</b>	17	18
3	<b>40 до 50</b>	22	25
4	<b>50 до 60</b>	11	12
5	<b>Преко 60</b>	4	5
<b>УКУПНО</b>		55	61
<b>Просечна старост</b>		44,35	45,13

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>Мушки</b>	34	40		
2	<b>Женски</b>	21	21	3	3
<b>УКУПНО</b>		55	61	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 5 година</b>	3	2
2	<b>5 до 10</b>	6	7
3	<b>10 до 15</b>	11	10
4	<b>15 до 20</b>	11	12
5	<b>20 до 25</b>	10	13
6	<b>25 до 30</b>	8	9
7	<b>30 до 35</b>	2	3
8	<b>Преко 35</b>	4	5
<b>УКУПНО</b>		55	61

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	55		Стање на дан 30.06.2023. године	61
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.</b>	
1	<i>Одређено време за делатност превоза путника аутобусима</i>	6	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	61		Стање на дан 30.09.2022. године	61
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	61		Стање на дан 30.09.2022. године	61
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	61		Стање на дан 31.12.2023. године	61

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	3.236.806	61.072	52	3.108.784	59.784				1	128.022	128.022
II	53	3.041.008	57.378	52	2.919.424	56.143				1	121.584	121.584
III	53	3.540.985	66.811	52	3.398.504	65.356				1	142.481	142.481
IV	53	3.365.267	63.496	52	3.236.520	62.241				1	128.747	128.747
V	53	3.525.375	66.517	52	3.390.054	65.193				1	135.321	135.321
VI	53	3.434.735	64.806	52	3.298.813	63.439				1	135.922	135.922
VII	54	3.292.541	60.973	52	3.107.785	59.765	1	56.175	56.175	1	128.581	128.581
VIII	53	3.583.427	67.612	52	3.440.946	66.172				1	142.481	142.481
IX	54	3.482.600	64.493	52	3.287.660	63.224	1	59.018	59.018	1	135.922	135.922
X	55	3.292.806	59.869	52	3.057.380	58.796	2	106.261	53.131	1	129.165	129.165
XI	54	3.482.600	64.493	52	3.346.678	64.359				1	135.922	135.922
XII	54	3.482.600	64.493	52	3.346.678	64.359				1	135.922	135.922
УКУПНО		40.760.750			38.939.226			221.454			1.600.070	
ПРОСЕК		3.396.729			3.244.936			18.455			133.339	

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
II	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
III	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
IV	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
V	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
VI	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
VII	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
VIII	61	4.629.583	75.895	54	4.016.213	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
IX	61	4.629.584	75.895	54	4.016.214	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
X	61	4.629.584	75.895	54	4.016.214	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
XI	61	4.629.584	75.895	54	4.016.214	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
XII	61	4.629.584	75.895	54	4.016.214	74.374	6	455.370	75.895	1	158.000	158.000
УКУПНО		55.555.000			48.194.560			5.464.440			1.896.000	
ПРОСЕК		4.629.583			4.016.213			455.370			158.000	

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
II	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
III	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
IV	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
V	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
VI	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
VII	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
VIII	61	5.458.333	89.481	54	4.734.447	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
IX	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
X	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
XI	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
XII	61	5.458.334	89.481	54	4.734.448	87.675	6	536.886	89.481	1	187.000	187.000
УКУПНО		65.500.000			56.813.368			6.442.632			2.244.000	
ПРОСЕК		5.458.333			4.734.447			536.886			187.000	

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48.686	36.059	65.000	44.000
	Највиша зарада	106.716	76.738	128.059	92.085
Пословодство	Најнижа зарада	121.584	87.160	145.900	105.000
	Највиша зарада	142.481	101.809	175.000	120.000

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	12.400	7.400	5.000	1	12.400	7.400	5.000	1
III								
IV								
V	18.600	11.100	7.500	1	12.400	7.400	5.000	1
VI	6.200	3.700	2.500	1	6.200	3.700	2.500	1
VII								
VIII	12.400	7.400	5.000	1	6.200	3.700	2.500	1
IX								
X								
XI	12.400	7.400	5.000	1	6.200	3.700	2.500	1
XII	6.200	3.700	2.500	1	6.200	3.700	2.500	1
УКУПНО	68.200	40.700	27.500		49.600	29.600	20.000	
ПРОСЕК	9.743	6.783	4.583	1	4.133	2.467	1.667	

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					0			
II	19.540	11.630	7.910	1	19.540	11.630	7.910	1
III					0			
IV					0			
V	29.310	17.445	11.865	1	9.770	5.815	7.910	1
VI	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
VII					0			
VIII	19.540	11.630	7.910	1	9.770	5.815	3.955	1
IX					0			
X					0			
XI	19.540	11.630	7.910	1	9.770	5.815	3.955	1
XII	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
УКУПНО	107.470	63.965	43.505		68.390	40.705	31.640	
ПРОСЕК	17.912	10.661	7.251	1	5.699	3.392	2.637	





## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Електрична енергија	2.650.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2.	Рачунари и рачунарска опрема		50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Машине и опрема	901.439		50.000	100.000	150.000
4.	Аутобуси	56.680.000				
5.	Теретно возило за службу одржавања	590.000				
6.	Трактор	3.577.471				
7.	Нафта и нафтни деривати		1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.430.010
8.	Adblue		125.000	300.000	400.000	500.000
9.	Лед расвета		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>64.398.910</b>	<b>5.575.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>11.050.000</b>	<b>14.180.010</b>
<b>Услуге</b>						
1	Телекомуникационе услуге, ПТТ	1.678.168	356.250	712.500	1.068.750	1.425.000
2	Канцеларијски материјал	450.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Штампани материјал	78.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4	Књиговодствене, правне и ревизорске услуге	432.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5	Рекламе и оглашавање	937.932	162.500	325.000	487.500	650.000
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>3.576.100</b>	<b>781.250</b>	<b>1.562.500</b>	<b>2.343.750</b>	<b>3.125.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Адаптација тоалета на станици		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<b>Укупно радови:</b>			<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>			<b>9.306.250</b>	<b>12.862.500</b>	<b>16.343.750</b>	<b>20.255.010</b>



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	План	План	План	План
		2022. година	2022. година	01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације		430.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	690.000	1.000.000	237.500	475.000	712.500	950.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						