

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ И ПУТЕВИМА  
„ПУТ“, КРУПАЊ**

Листа пословајућих агенција  
Јавног предузећа „Пут“  
ЛЛ88  
Београд, 30.11.2022.  
Крупањ

# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.ГОДИНУ**

## **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:**

**Пословно име:**

**Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима  
„Пут“, Крупањ**

**Седиште:** Крупањ, ул. 26. Септембар бр.2

**Претежна делатност:** 4211 - изградња путева и аутопутева

**Матични број:** 171212966

**ПИБ:** 101395949

**ЈБКЈС:** 61838

**Оснивач:** Скупштина Општина Крупањ

**Надлежни орган:** Општина Крупањ-буџет

**С А Д Р Ж А Ј:**

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

2.2 ПРОЦЕЊЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022.ГОДИНУ

2.2.1 ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ

2.2.2 ПРОЦЕНА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ

2.3 БИЛАНС СТАЊА (Прилог 1)

2.4 БИЛАНС УСПЕХА (Прилог 1а)

2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 1б)

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

3.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

3.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.2.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ

3.2.2 ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ**

4.1 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ(Прилог 3)

4.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2023.ГОДИНУ(Прилог 3а)

4.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023.ГОДИНУ(Прилог 3б)

5. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.

6.2 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА СА ПРИЛОЗИМА.  
(Прилози: 7,8,9,10, 11,11а,11b,12 и 13)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА  
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ (Прилог 15.) ОБАВЉАЊЕ

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16.)

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17.)

11. ПРИЛОЗИ

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

### 1.1 СТАТУС ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „ПУТ“ Крупањ основано је 29. 05. 1998. године, а 30.06.1998. године уписано у судски регистар Привредног суда у Ваљеву, уложак број 1-15645-00. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању од 01.03.2000. године, извршено је усаглашавање шифара делатности по до тада важећим прописима, а 19. 03. 2005. године на основу Закона о привредним друштвима извршено је превођење у Агенцију за привредне регистре. Оснивач предузећа је СО Крупањ са учешћем капитала од 100%.

- >> припрема програма уређивања и старања о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта,
- >> управљање, одржавање, реконструкција и изградња општинских и некатегорисаних путева, улица и тротоара/а објекта на њима, на подручју Општине Крупањ,
- >> делатност одржавања чистоће у граду обухвата оржавање чистоће насељеног места Крупањ, како у току летњих месеци тако и за време зимског периода са снежним падавинама
- >> управљање и одржавање јавном расветом на територији Општине Крупањ
- >> уређење, одржавање и чишћење паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина (парк-шуме, паркови, дрвореди, травњаци и сл.).
- >> димничарске услуге и
- >> управљање и одржавање градским гробљем и сахрањивање.

Претежна делатност предузећа је: Изградња путева и аутопутева, шифра делатности - 4211

### 1.2 МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће "Пут" Крупањ основано је је за управљање и одржавање градским грађевинским земљиштем, изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева, улица и тротоара и објекта на њима, као и пружања и обављања комуналних услуга у надлежности овог предузећа од општег интереса, и уредног задовољавања потреба корисника, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Постати стабилно предузеће у поузданом и висококвалитетном управљању грађевинским земљиштем, Општинским и некатегорисаним путевима, улицама, тротоарима, зеленим и другим јавним површинама, као и другим услугама на којима се може остварити добит уз безбедно одржавање животног окружења за запослене и заједницу у целини.

### 1.2 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Стратешки(дугорочни) циљеви предузећа се односе на побољшање ефикасности, економичности тиме и на стварање инвестиционе финансијске базе, која ће бити основ за додатно опремање предузећа машинама и алатима, и кадровска оспособљеност. Тако би се обезбедило редовно и несметано функционисање као и континуирано пружање квалитетних и доступнијих комуналних услуга грађанима и привреди на територији општине, у складу са одлукама о начину обављања комуналних делатности у општини Крупањ.

Управљање грађевинским земљиштем је делатност која се само једним делом обавља у предузећу док се други део обавља у општинској управи, планира се да се у наредном периоду настави са уређењем неуређених површина, подизање нивоа уређености постојећег, које би се привремено могло користити и за друге намене до стварања могућности за давање земљишта у закуп у складу са наменом потенцијалним инвеститорима.

У области комуналне делатности управљања, одржавања, реконструкције и изградње општинских путева, улица као и некатегорисаних путева, која је претежна и најважнија делатност како за предузеће тако и за општину, а нарочито за грађане чије задовољење потреба јесте крајњи циљ.

У надлежности јавног предузећа „Пут“ су локални и некатегорисани путеви и улице у граду, на подручју општине Крупањ. Обзиром да сви становници општине користе у неком обиму неке од ових путева може се рећи да је циљ у овој области да се обухвати што већи број становника задовољен.

Циљ коме се мора тежити је перманентно подизање нивоа и квалитета летњег и зимског одржавања путева.

У току предходних пет, шест година значајно је изменјена слика путне инфраструктуре у општини Крупањ, локалних и некатегорисаних путева и улица, а нарочито државних путева, што представља један од главних предуслова за развој и смањење одлива становништва и изумирање сеоских подручја. Тај повољан тренд што се тиче државних путева није настављен у предходној години. Општина се за наредни период определила за наставак изградње, реконструкције или осавремењавање локалних и некатегорисаних путева и улица. Тиме би се значајно поправила саобраћајна инфраструктура и стекле

У оквиру летњег одржавања путева мења акценат са одржавања претежно туцаничким на асфалтиране коловозне засторе са значајним разликама у погледу потребне механизације врсте радова као потребних врста и количина материјала.Извршена је набавка приклучног уређаја са руком за таруирање шиља и корова у појасу путева.Одржавања растинја у појасу путева постаје све већи проблем као и одвођења атмосферских падавина.То такође представља проблем и за време зимског одржавања са снежним падавинама.На средњи рок потребно је набавити багер за израду и одржавање каналске мреже поред путева и проширења критичних деоница у појасу путева.Иста механизација би се користила и за део радова на одржавању водотокова другог реда на територији општине.Поред летњег у зимском одржавању реализована је набавка камиона са раоником за снег и посипача материјала за путеве.Поред камиона набављена је и коришћена комбинована машина са опремом за летње и зимско одржавање путева.Дугорочно се мора сукцесивно занављати целокупна механизација због старости и превисоких трошкова одржавања а тиме и смањене ефикасности и економичности,јер смо у све већем заостатку у поређењу са суседним општинама сличне величине.

*Делатност одржавања чистоће у граду, обухвата одржавање чистоће насељеног места Крупањ, у току летњих месеци као и за време зимског периода са снежним падавинама.Одржавање чистоће је потребно перманентно унапређивати, стално постављати више циљева и стандарде како би град био препознатљив као чист град, примамљив за госте и туристе.Набављен је трактор снаге 90.кс.,чиме ће делом бити побољшани услови. Поред тога користи се мотокултиватор са приколицом и цистерна за воду са уређајем за прање,као и чистач снега за тротоаре и пешачке стазе који се може користити када је снег праховит..*

. У наредном периоду потребно је планирати сукцесивну набавку специјализоване опреме и уређаја за трактор, и приклучних уређаја за комбиновану машину, чиме би се повећала ефикасност у одржавању чистоће улица,тротоара и осталих јавних површина,као и чишћењу снега и одржавању за време зимске сезоне.

У области одржавање, уређење и чишћење паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина ( парк – шуме, паркови, дрвореди, травњаци и сл. ), која се делимично, бар што се тиче одржавања чистоће на тим површинама, надовезује на предходну делатност. Постојеће стање у многоме не задовољава стремљењу града ка свеобухватном уређеном и оплемењеном простору, пожељном за посетиоце а првенствено за живот у њему.За обављање радова користи се польопривредни алат као и косачице,тримери,моторне тестере,мотокултиватор и трактор.

Парковске и друге уређене и оплемењене површине у граду су недовољне, треба тежити уређењу осталих мањих површина на прилазу граду ,поред саобраћајница ,скверова на раскрсницама ,слободне површине поред речних токова и друге површине у граду које нарушују изглед града и претворити их у уређене и привлачне.У коју предходне године делимично је изграђена пешачка стаза поред реке Ликодре у дужини од око 1.км,чиме је подигнут ниво уређености површина поред речних токова.

*Делатност одржавања и управљања јавном расветом на територији општине има велики значај са много слабости и недостатака у погледу нерационалног трошења електричне енергије у погледу могућности за успостављање приоритета и критеријума на основу којих би у наредном периоду зауставили стихијско и некритичко постављање нових расвета.Успостављање критеријума који би се примењивали без изузетака приликом изградње нових јавних расвета као и обезбеђивање услова за искључење расветних тела која су постављена без предходне сагласности и која су постављена супротно донетим критеријумима. Елиминисање тих слабости, увођење нових стандарда за смањење трошкова јавне расвете је циљ коме треба тежити у овој области.Замена постојећих светильки економичнијим,као и редуковање периода у ком је расвета укључена и нивоа осветљења у току ноћи како би се потрошња смањила,а тек по испуњавању тих предусловова сукцесивно уводила нова расвета на подручју општине.*

У наредном периоду општина је планирала наставак реконструкције јавне расвете уградњом лед светильки.У току 2020 године започета је замена постојећих сијалица економичнијим ЛЕД светилькама.Замењено је 404 светильке од 80 w. Током 2021 године настављен је тај посао са око 600 светильки.Изграђено је 9.нових уличних расвета са лед светилькама у месним заједницама.У току 2022. године прикупљено је још 17.нових уличних расвета у месним заједницама.У две МЗ набављени и постављени су стубови и проводници као и остала опрема. У Брштици на државном путу према школи и у Мојковићу,такође на државном путу од раскрснице за Равнају до раскрснице са путем Лозница - Ваљево.У наредном периоду планирана је даља рационализација уградњом светильки са лед панелима.

*Управљање гробљима и сахрањивање: Планирана набавке парцеле за проширење градског гробља није реализована у току 2022.године.Потребно је да се што пре реализације,а након тога потребно је уређење,парцелација и изградња приступних саобраћајница,израда водоводне мреже,ограђивање и остало како би се могле обављати сахране на истој у што краћем року.За ту намену планом прихода за 2023. годину предвиђена су новчана средства у износу од 2.000.000 динара са буџета општине.На садашњој парцели може да се припреми још неколико гробних места.*

*Предузеће ће и наредним периодом имати још неколико изложби,којима ће се објавити*

#### 1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



#### 1.5 ДИРЕКТОР И ЧЛНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

##### НАДЗОРНИ ОДБОР:

Александар Зарић – Председник надзорног одбора, именован решењем СО Крупањ, бр.02-28/2022, од 04.05.2022.год..

Маријана Грујичић - Члан надзорног одбора, именована решењем СО Крупањ бр.02-28/2022, од 04.05.2022.год..

Биљана Мијатовић - Члан надзорног одбора, именована решењем СО Крупањ бр.02-28/2022, од 04.05.2022.год..

##### ДИРЕКТОР:

Весна Обрадовић - Директор, именована решењем СО Крупањ бр.02-57/2019, од 01.11.2019.год.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ.

Редни број	Назив производа - услуге	Једин. мере	План 2022	Процена 2022	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Превоз материјала	М3	23000	24000	1.04
2	Рад грађевинских машина	час	3500	3820	1.09
2.1	Утоваривач	час	450	567	1.26
2.2	Гредер	час	1000	1188	1.19
2.3	Скип Fermec	час	900	978	1.09
2.4	Скип JCB	час	0	100	
2.5	Вибрациони ваљак	час	500	600	1.20
2.6	Трактор	час	600	387	0.65
3	Крпљење путева- пчепер	Т	150	0	0.00
4	Чишћење улица и тротоара	м2	11758410	11758410	1.00
5	Прање улица и тротоара	м2	800000	800000	1.00
6	Зелене површине	м2	3106	3106	1.00
7	Уређена речна корита	м2	36522	36522	1.00
8	Сахрањивање			29	

У предходној табели 2.1, дата је процена физичког обима за 2022. годину у односу на планирани. Реализација је предвиђена на нешто вишем нивоу од планираног. У текућој години нису реализоване услуге крпљења путева( пчепер) и мања је реализација рада трактора због структуре послова које је предузеће обављало,односно потреба за том машином. Све остале грађевинске машине имају већу процењену реализацију од планиране. Количина превезеног материјала је такође већа од планом предвиђене између осталог и због тога што је у току ове године општина обезбедила средства за набавку коришћеног камиона веће носивости -18.тона,опремљеног ножем за снег и посипчем за зимско одржавање путева.Поред камиона извршена је и набавка у четвртом кварталу и коришћене комбиноване машине JCB 4CX,са опремом адаптираном за брзе спојке(хидраулични нож за чишћење снега,хидраулични чекић,кашика за спрavlјање бетона,две додатне кашике за копање,брзе спојке за предњи и задњи кран,уз стандардну опрему:утоварна кашика,кашика за копање и виљушке за палете) потребном за обављање радова из делокруга предузећа.Средства је обезбедило Министарство за равномеран регионални развој и општина Крупањ

## 2.2.1 ПРОЦЕНА ПРИХОДИ ЗА 2022.годину

Редни број	Врста прихода	План прихода 2022.год	за	Измене плана прих.за 2022.	Процена прихода 2022
1	2	3	4	5	
1	Укупни приходи	88,143,231	94,713,279	94,713,279	91,255,130
2	Приходи од продаје производа и услуга	75,143,231	69,579,279	69,579,279	67,744,130
2.1	Одржавање путева и улица	45,500,392	45,500,392	45,500,392	48,289,237
2.2	Услуге чишћење града	9,000,000	11,600,000	11,600,000	9,872,727
2.3	Приходи од трећих лица и месних заједница	8,144,508	2,480,556	2,480,556	2,382,598
2.4	Приходи од Фонда за безбедност саобраћаја	458,331	458,331	458,331	0
2.5	Субвенције за гробље	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,145,454
2.6	Уређење нове гробне парцеле	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0
2.7	Одржавање јавних зелених површина	1,000,000	1,000,000	1,000,000	454,198
2.8	Атарски путеви	2,870,000	2,870,000	2,870,000	2,863,040
2.9	Отклањање последица од елементарне непогода	2,000,000	400,000	400,000	1,164,441
2.10.	Превентивни радови- воде II реда	2,500,000	1,600,000	1,600,000	1,572,435
3	Остали пословни приходи (Субвенције,Улична расвета,матер.и одржавање ул.расвете).	13,000,000	25,134,000	25,134,000	23,511,000

У табели 2.2.1 дати су процењени приходи по позицијама за 2022.годину.Процењени приходи су мањи и то 91.255.130. динара,од планом предвиђених 94.713.279. динара. Радови који су започети,као и они коју ће се изводити, уколико временски услови буду дозволили до краја године,биће близу планираног износа..То се односи на радове на редовном одржавању путева,превентивни радови на водама другог реда и други. Највећи приходи су од редовног одржавања путева и улица 48.289237. динара и услуге чишћења града око 9.872.727. динара,који су мањи за око два милиона него што је планирано изменом плана прихода за 2022.годину.Приходи од трећих лица и месних заједница су на приближно истом нивоу као и планирани.Већина месних заједница је као и предходних година набављала материјал за пресипање путева,а предузеће је вршило услуге превоза и извођења радова механизацијом, са позиције редовног одржавања ,што је рационалније јер су месне заједнице вршиле набавку са каменолома који је ближи тој месној заједници.У приходе спадају и новчана средства за електричну енергију за јавну расвету,електроматеријал и одржавање на позицији број 3.из табеле,као и средства које је општина и Министарство за равномеран регионални развој,субвенционисало за набавку предходно наведене механизације и опреме.

Од прихода који нису реализовани најзначајнија је позиција 2.6,на којој су предвиђена средства за уређење нове гробне парцеле,јер није реализована набавка земљиште за нову гробну парцелу.Такође нису реализована средства на позицији 2.4, приходи од фонда за безбедност саобраћаја.

## 2.2.2.ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА 2022.годину

Ред. број	Позиција расхода	План расхода 2022	Ребаланс плана расхода 2022.	Процене расхода 2022
1	2	3	4	5
0	<b>Укупни расходи</b>	<b>88,072,231</b>	<b>94,360,279</b>	<b>88,163,000</b>
1	<b>Расходи за запослене</b>	<b>41,755,566</b>	<b>43,143,614</b>	<b>39,185,750</b>
1.1	Плате бруто 1	32,481,783	33,441,783	32,129,000
1.2	Доприноси на терет послодавца	5,408,217	5,486,265	5,214,000
1.3	Отпремнине за пензију	0	350,000	0
1.4	Јубиларне награде	0	0	0
1.5	Накнада члановима надзорног одбора	490,566	490,566	487,500
1.6	Дневн.за служб.путов	30,000	30,000	0
1.7	Уговори о делу	120,000	120,000	87,500
1.8	Превоз запослених	700,000	700,000	799,000
1.9	Солидарна помоћ	2,050,000	2,050,000	0
1.10	Накнада по осталим уговорима	475,000	475,000	468,750
2	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>22,300,000</b>	<b>22,300,000</b>	<b>25,548,054</b>
2.1	Електрична енергија	12,000,000	12,000,000	9,073,000
2.2	Гориво и мазиво	10,000,000	10,000,000	16,100,054
2.3	Угаљ и огревно дрво,	300,000	300,000	375,000
3	<b>Трошкови материјаја</b>	<b>14,456,665</b>	<b>18,356,665</b>	<b>13,169,196</b>
3.1	Материјал за путеве	10,200,000	14,100,000	7,932,000
3.2	Потрошни и канцеларијски материјал	150,000	150,000	150,000
3.3	Садни материјал	250,000	250,000	414,000
3.4	Резервни делови	1,400,000	1,400,000	2,000,000
3.5	Гуме за механизацију	700,000	700,000	970,000
3.6	Материјал за уличну расвету	416,665	416,665	994,000
3.7	Хтз опрема	300,000	300,000	300,000
3.8	Ситан алат,прибор и потрошни материјал за механизацију	440,000	440,000	229,196
3.9	Хоризонт. и вертик.сигнализација	500,000	500,000	0
3.10.	Остали материјали	100,000	100,000	180,000
4	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>4,850,000</b>	<b>4,850,000</b>	<b>4,250,000</b>
4.1	Трошкови транспортних услуга	500,000	500,000	0
4.2	Услуге телекомуникације	700,000	700,000	650,000
4.3	Трошкови одржавања механизације и опреме	1,500,000	1,500,000	450,000
4.4	Трошкови услуга механизације	1,000,000	1,000,000	3,000,000
4.5	Услуге крпљења путева-печер	1,000,000	1,000,000	0
4.6	Остали трошкови производних услуга	150,000	150,000	150,000
5	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>3,100,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>
6	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>1,690,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,910,000</b>
6.1	Услуге заштите на раду	150,000	150,000	460,000
6.2	Услуге одрж. рачунара и софтвера	130,000	130,000	150,000
6.3	Трошкови стручне литературе и усавршавања	250,000	250,000	210,000
6.4	Трошкови објављив. тендера и огласа	70,000	70,000	0
6.5	Адвокатске услуге	0	0	0
6.6	Здравствене услуге	40,000	40,000	20,000
6.7	Трошкови репрезентација	170,000	170,000	100,000
6.8	Трошкови ревизије	100,000	100,000	70,000
6.9	Трошкови платног промета	100,000	100,000	100,000
6.10	Трошкови осигурања	500,000	500,000	700,000
6.11	Остали нематеријални трошкови	100,000	100,000	100,000

У предходној табели приказана је процена структуре укупних расхода за 2022. годину, у износу од 91.255.000 динара, у односу на планираних у изменама плана расхода 94.360.279 динара, од којих су највећи трошкови за запослене у износу од 39.185.750 динара за које је планирано 43.143.614. динара. Трошкови горива и енергије 38.717.250 динара што је нешто мање од планираних 40.656.665. динара, разлози су мање издвајање за утрошену електричну енергије за јавну расвету и мањи трошкови за набавку материјала за путеве. Највеће одступање је на позицији горива и мазива за механизацију због повећања цена и повећања физичког обима. Трошкови за запослене који су уједно и највећа ставка су мањи за око 4. милиона динара од планираних.

#### 2.3 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

У билансу стања за 2022. годину процењена вредности капитала је на нешто већем нивоу него што је планирано. Према плану за 2022 годину. Нето добит предузећа је 300.000. динара, а процењена је у износу од 2.628.000. динара. У плану за 2022. годину исказан је губитак у пословању из предходних година 14.777.000. динара, а процењена је 14.777.000. Обавезе према добављачима ће бити мање у односу на план. Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Укупна актива и пасива у плану за 2022. годину је 30.438.000. динара, а процењена реализација за исту годину је 29.031.000. динара.

Образац биланса стања за 2022. годину дата је у прилогу 1.

#### 2.4 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. ГОДИНУ

У билансу успеха за 2022. годину укупни приходи износе 91.255.000..динара, од тога приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 67.744.000. динара и приход за електричну енергију, материјал и одржавање јавне расвете и субвенције за набавку механизације и опреме у износу од 23.511.000. динара. Укупни расходи су 88.163.000. динара од чега су највећи расходи за запослене 39.186.000. динара, гориво, енергија и материјал 38.717.000 динара.

Образац биланса успеха за 2022. годину дата је у прилогу 1.а

#### 2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

У оквиру прилива готовине планиран је прилив готовине из укупном износу од 92.725.000 динара. Процена за 2022. годину да ће бити реализован у износу од 90.686. хиљада динара

Највећи прилив очекујемо за време грађевинске сезоне од априла до октобра.

Одлив готовине из пословних активности укупно износи 93.535.,000 динара, реализација 90.370,000 динара.

Образац извештаја о токовима готовине за 2022. годину дат је у прилогу 1.б

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	28,158	26,326
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остална нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	28,158	26,326
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,928	10,928
023	2. Постројења и опрема	0011	17,230	15,398
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМани И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и осталана дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,280	2,705

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	250	245
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	250	245
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,050	820
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1,050	820
205	2. Потраживања од купца 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	450	950
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	450	950
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фар вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	530	690
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30,438	29,031
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	14,409	16,737
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28,886	28,886
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражени сандо 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	300	2,628
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	300	2,628
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14,777	14,777
350	1. Губитак ранијих година	0413	14,777	14,777
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за најавде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16,029	12,294
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
428	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. ОБАВЕZE ИZ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11,448	8,991
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,448	8,991
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	4,581	3,303
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,331	3,250
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,250	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		53
427	VI. ОБАВЕZE ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	30,438	29,031
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План. 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	94,714	91,255
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	69,580	67,744
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	69,580	67,744
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
84 и 85	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25,134	23,511
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94,361	88,163
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,657	38,717
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43,144	39,186
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,442	32,129
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,486	5,214
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,218	1,843
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,100	4,100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,850	4,250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,610	1,910
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	353	3,092
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94,714	91,255
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94,361	88,163
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	353	3,092
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	353	3,092
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53	464
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. Одложени порески приходи периода	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	300	2,628
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	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. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1062		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ  
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 ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	92,725	90,686
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	67,591	67,175
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,134	23,511
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	93,535	90,370
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48,641	49,489
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43,144	39,186
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,750	1,695
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	316
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	810	0
<b>B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректника, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректника, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
<b>C. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	92,725	90,686
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	93,535	90,370
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	316
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	810	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,340	374
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	530	690

Приложение

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Принцип

Пословни ризици и план управљања ризицима

## НАПОМЕНЯ:

Колона "Веројатна ризика" се популчава по следећој шеми избором из падајућег менјача:

Број 1 - Нижа вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноста

Брой 3 - Висока нивозатна

卷之三

Броячка "Утицај пишвача" се подносила по следећој шеми изаборама из падајућег манија:

Број 1 – Низак утицај

Колона "Укупно" се попътва автоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

				у 000 динара	
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	28,756	28,756	28,886	28,886
	Реализација	28,756	28,886	28,886	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	0%	0%
Укупна имовина	План	23,092	23,595	28,158	27,326
	Реализација	21,415	18,134	26,326	-
% одступања реализације од плана		-7%	-23%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	+45%	+4%
Пословни приходи	План	65,700	69,465	94,714	111,739
	Реализација	62,010	63,266	91,255	-
% одступања реализације од плана		-6%	-9%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+44%	+22%
Пословни расходи	План	65,604	69,374	94,361	111,665
	Реализација	63,006	63,186	88,163	-
% одступања реализације од плана		-4%	-9%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+40%	+27%
Пословни резултат	План	96	91	353	74
	Реализација	-996	80	3,092	-
% одступања реализације од плана		-1138%	-12%	+776%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-108%	+3765%	-98%
Нето резултат	План	80	77	300	63
	Реализација	-996	68	2,628	-
% одступања реализације од плана		-1345%	-12%	+776%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-107%	+3765%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	30	30	31	32
	Реализација	30	29	30	-
% одступања реализације од плана		0%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+3%	+7%
Просечна нето зарада	План	1,330	1,301	2,030	2,339
	Реализација	1,191	1,306	1,937	-
% одступања реализације од плана		-10%	+0%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+48%	+21%
Инвестиције	План			14,900	7,000
	Реализација			13,569	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-48%

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
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

**3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ ЗА 2023. ГОДИНУ.****3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Редни број	Назив услуге	Једин. мере	План 2022	План 2023	Индекс 5/4
0	2	3	4	5	6
1	Превоз материјала	М3	23000	25000	1.09
2	Рад машина	час	3500	4550	1.30
2.1	Утоваривач	час	450	600	1.33
2.2	Гредер	час	1000	1200	1.20
2.3	Скип Fermec	час	900	800	0.89
2.4	Скип JCB	час	0	800	
2.5	Вибрациони ваљак	час	500	600	1.20
2.6	Трактор	час	600	550	0.92
3	Чишћење улица и тротоара	м2	11758410	11758410	1.00
4	Прање улица и тротоара	м2	800000	800000	1.00
5	Зелене површине	м2	3106	3106	1.00
6	Уређена речна корита	м2	36522	36522	1.00
7	Сахрањивање				

Планом обима физичких активности за 2023. годину, предвиђено је на појединим позицијама повећање или на истом ниво у односу на план за 2022 годину. Смањење обима је предвиђено на позицијама за рад Скипа Fermec и рад трактора. Ефективни часови рада осталих грађевинских машина планом за 2023. годину су повећани или су на истом нивоу као предходне године. Површине на којима се изводе остале пословне активности, а односе се на прање, чишћење и уређење, остале су на истом нивоу. Комбинована машина Fermec ће бити ван функције одређени период, јер је потребно ревитализовати одређене склопове, што ће самим тим смањити њено ангажовање. Реализацијом планиране набавке камиона са опремом за чишћења снега подигли би технички капацитет предузећа и тиме створили услови да се камиони фап 1414 сукцесивно расходују, јер је поред не економичности веома тешко набавити резервне делове (и нове и половине), за отклањање све чешћих кварова..

## 3.2 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

## 3.2.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023.годину

Ред. број	Врста прихода	План прих. за 2022.год	Измене плана прих.за 2022.	Проц прих 2022	План прихода 2023
1	2	3	4	5	6
1	<b>Укупни приходи</b>	<b>88,143,231</b>	<b>94,713,279</b>	<b>91,255,130</b>	<b>111,738,640</b>
2	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>75,143,231</b>	<b>69,579,279</b>	<b>67,744,130</b>	<b>90,575,640</b>
2.1	Одржавање путева и улица	45,500,392	45,500,392	48,289,237	60,017,309
2.2	Услуге чишћење града	9,000,000	11,600,000	9,872,727	11,600,000
2.3	Приходи од трећих лица и месних заједница	8,144,508	2,480,556	2,382,598	5,500,000
2.4	Приходи од Фонда за безбедност саобраћаја	458,331	458,331	0	458,331
2.5	Приходи од услуга за одржавање гробља	2,000,000	2,000,000	1,145,454	2,000,000
2.6	Уређење нове гробне парцеле	1,670,000	1,670,000	0	2,000,000
2.7	Одржавање јавних зелених површина	1,000,000	1,000,000	454,198	1,500,000
2.8	Атарски путеви	2,870,000	2,870,000	2,863,040	2,000,000
2.9	Отклањање последица од елементарних непогода	2,000,000	400,000	1,164,441	3,000,000
2.10..	Превентивни радови- воде II реда	2,500,000	1,600,000	1,572,435	2,500,000
3	<b>Остали приходи (ел.енергија за уличну расвету,матер.за одржавање ул.расвете) и субвенције</b>	<b>13,000,000</b>	<b>25,134,000</b>	<b>23,511,000</b>	<b>21,163,000</b>
3.1	Електрична енергија за уличну расвету	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
3.2	Одржавање и материјал за уличну расвету	1,000,000	1,000,000	1,843,711	1,563,000
3.3	Субвенција за набавку коришћеног камиона				7,000,000
3.4	Књижна одобрења				600,000

Структура планираних прихода за 2023.годину урађена је на основу важећег ценовника Ј.П.,„Пут",на који је сагласност дала СО Крупањ.као и цена материјала за путеве.

Средства из буџета општине наменски су определјена према плановима и програмима који су саставни део овог програма пословања, и плана зимске службе,за зимско одржавање путева и улица на територији општине Крупањ,који је усвојен од стране оснивача пре почетка зимског одржавања.

Од пословних прихода највећи су планирани за редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у износу од око 60.милиона динара,затим услуге чишћења града у износу од 11.600.000. динара.Од осталих прихода највећа издвајања за електричну енергију за уличну расвету у износу од 12.милиона динара и средства за набавку коришћеног камиона са опремом за зимско одржавање путева у износу од 7.милиона динара.

## 3.2.2 СТРУКТУРА ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2023. годину:

Редни број	Позиција расхода	План расхода 2022	Ребаланс плана расхода 2022.	План расхода за 2023
1	2	3	4	5
0	<b>Укупни расходи</b>	<b>88,072,231</b>	<b>94,360,279</b>	<b>111,665,198</b>
1	<b>Расходи за запослене</b>	<b>41,755,566</b>	<b>43,143,614</b>	<b>48,755,198</b>
1.1	Плате бруто 1	32,481,783	33,441,783	38,847,693
1.2	Доприноси на терет послодавца	5,408,217	5,486,265	6,273,905
1.3	Отпремнине за пензију	0	350,000	1,050,000
1.4	Јубиларне награде	0	0	0
1.5	Накнада члановима надзорног одбора	490,566	490,566	490,600
1.6	Дневн.за служб.путов	30,000	30,000	50,000
1.7	Уговори о делу	120,000	120,000	160,000
1.8	Превоз запослених	700,000	700,000	1,320,000
1.9	Солидарна помоћ	2,050,000	2,050,000	0
1.10	Накнада по осталим уговорима	475,000	475,000	563,000
2	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>22,300,000</b>	<b>22,300,000</b>	<b>30,500,000</b>
2.1	Електрична енергија	12,000,000	12,000,000	12,000,000
2.2	Гориво и мазиво	10,000,000	10,000,000	18,000,000
2.3	Угља и огревно дрво,	300,000	300,000	500,000
3	<b>Трошкови материјала</b>	<b>14,456,665</b>	<b>18,356,665</b>	<b>18,810,000</b>
3.1	Материјал за путеве	10,200,000	14,100,000	12,000,000
3.2	Потрошни и канцеларијски материјал	150,000	150,000	250,000
3.3	Садни материјал	250,000	250,000	500,000
3.4	Резервни делови	1,400,000	1,400,000	2,500,000
3.5	Гуме за механизацију	700,000	700,000	1,000,000
3.6	Материјал за уличну расвету	416,665	416,665	1,000,000
3.7	Хтз опрема	300,000	300,000	400,000
3.8	Ситан алат,прибор и потрошни материјал за механизациј. и радионицу.	440,000	440,000	500,000
3.9	Хоризонт. и вертикал.сигнализација	500,000	500,000	500,000
3.10.	Остали материјали	100,000	100,000	160,000
4	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>4,850,000</b>	<b>4,850,000</b>	<b>6,150,000</b>
4.1	Трошкови транспортних услуга	500,000	500,000	500,000
4.2	Услуге телекомуникације	700,000	700,000	750,000
4.3	Трошкови одржавања механизације и опреме	1,500,000	1,500,000	700,000
4.4	Трошкови услуга механизације	1,000,000	1,000,000	4,000,000
4.5	Услуге крпења путева-печер	1,000,000	1,000,000	0
4.6	Остали трошкови производних услуга	150,000	150,000	200,000
5	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>3,100,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>5,000,000</b>
6	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>2,450,000</b>
6.1	Услуге заштите на раду	150,000	150,000	250,000
6.2	Услуге одрж. рачунара и софтвера	130,000	130,000	200,000
6.3	Трошкови стручне литературе и усавршавања	250,000	250,000	250,000
6.4	Трошкови објављив. тендера и огласа	70,000	70,000	100,000
6.5	Здравствене услуге	170,000	40,000	50,000
6.6	Трошкови репрезентација	100,000	170,000	200,000
6.7	Трошкови ревизије	100,000	100,000	100,000
6.8	Трошкови платног промета	500,000	100,000	100,000
6.9	Трошкови осигурања	180,000	500,000	1,000,000

У табели 3.2.2 приказана је структура планираних укупних расхода за 2023.годину у иносу од 111.665.198.динар,од којих су највећи укупни трошкови енергије и материјала у иносу од 49.310.000.динара,расходи за запослене у иносу 48.715.198.динара и већи су у односу на 2022-у годину.Разлози су нова цене рада, која ће се примењивати од јануара 2023.године,као и значајно увећаног износа минималне зараде,а да би се колико толико направила разлика између радника којима је минимална зарада повећана за 14.3% ,што је и основица за обрачун зарада и осталих запослених,како је предвиђено овим програмом.Трошкови горива и енергије планирани су у иносу од 30.500.000. динара,што представља повећање од око 8.милиона у односу на предходну годину.Разлог је што је значајно повећана цена енергената,као и набављена механизација у току 2022.године и планирана набавка механизације у 2023.години.Такође повећани су трошкови материјала,тако да је планиран износ од 18.810.,000 динара.Набавком механизације планирано је и повећање трошкова амортизације на 5.милиона динара.

#### 4.1 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

У пасиви предвиђено је смањење нето добити са 300.000.динарау на 63.000 динара.Укупна актива износи 30.316.000 динара, колика је и укупна пасива.У плану је исказан непокривен губитак из ранијих година у иносу од 14.777.000.динара

Образац биланса стања за 2023.годину дат је у прилогу 5.

#### 4.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2023. ГОДИНУ

У билансу успеха за 2023-у годину ,планирани су укупни приходи од 111.739.000.динара.Укупни трошкови планирани су на нивоу од 111.665.000.динар.Трошкови горива,енергије и материјала предвиђени су у укупном износу од 49.310.000.динара,трошкови зарада,накнада зарада и лични расходи у иносу од 48.755.000 динара,Трошкови производних услуга 6.150.хиљада динара

Образац биланса успеха за 2023.годину дат је у прилогу 5а

#### 4.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023.годину

У оквиру прилива готовине планиран је највећи прилив из активности у иносу од 109.675.000.динара. У оквиру одлива готовина од 109.515.000 динара,највећу ставку чине исплата добављачима у иносу од 58.910.000 динара и зараде,накнаде и друга примања у иносу од 48.755.000 динара

Образац овог извештаја дат је у прилогу 5б

#### 5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Укупни непокривени губитак из предходног периода износи 14.777 хиљада динара.Планом за 2022.годину,ако се оствари,биће распоређена на покривање губитака из предходних година,после Одлука Надзорног одбора уз сагласност оснивача.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада за 2023.годину урађен је тако да је маса зарада због знатнијег повећања минималне цене рада за 14.3%,што уједно представља основицу за обрачун зарада осталих радника.Предузеће намерава да 2022.годину заврши са 30 запослених радника после одласка једног радника из предузећа.,а у току 2023 планирано запошљавање два и то једног извршиоца-руковац грађевинских машина и ,референт за комуналну инфраструктуру и техничке послове,тако да је 31.12.2023 године укупно 32.радника.

### 6.2 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће планира да 2022. годину заврши са 30 запослених. Од тога менаџменту припада 1 запослени, администрацији 5 и основној делатности 24 запослених.Старосна структура нам је неповољна. Највећи број запослених јесте у старосној категорији од 30-40 година 11. Просечна старост запослених у предузећу је 43.године.

Из анализе табеле која говори о времену проведеном у радном односу највише радника се налази у групама до 5.година радног стажа – 9.запослених и од 10-15 -5.и 15-20 година – 3. запослена.

У прилогима овог програма:7,8,9,10,11,11a,11b,12 и13 дати су трошкови за запослене,накнаде за чланове надзорног одбора,преглед кадрова по квалификационој структури,полу,старости,радном стажу,динамика запошљавања и тако даље.

## 7. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних нити других задужења.

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

### 8.1 Планирана финансијска средства за набавку добра,радова и услуга.

- Набавка горива и мазива у износу од 18.00 000 динара
- Набавка каменог агрегата за одржавање путева у износу од 12.000,000 динара.
- Набавка делова за одржавање механизације у износу од 1.600,000 динара.
- Набавка услуга грађевинске механизације у износу од 4.500 000 динара.
- Набавка гума за механизацију износу од 1.000.000.динара
- Набавка електричне енергије у износу од 12 000 000 динара.
- Материјал за путеве у износу од 12.000,000 динара.
- Набавка коришћеног камиона са опремом за чишћење снега у износу од 7.000.000.динара

У прилогу 15. овог програма дат је преглед планираних средстава за набавке.

## 9.. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Исказана је набавка по програму за набавку коришћеног камиона са опремом за чишћење снега.

Прилог Образац бр 16.

### 9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Посебним програмом,који је у прилогу овог програма,предложена су средства у износу од 7.000.000 динара за 2023 годину из средстава буџета општине.Планирана је набавка основних средстава и то:коришћени камион са раоником за чишћење снега и посипача за со.

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене предвиђена је:

Репрезентација за 2023. годину је планирана у износу од 200,000 динара,

Образац Прилог бр. 17.

## . 11. ЦЕНЕ

Радове и услуге које врши ЈП „Пут“ из оквира поверилих делатности финансирају се из буџета општине, док се мањи део директно фактурише грађанима, а то су углавном погребне услуге, услуге превоза и рада грађевинске механизације.

Формирање цена према важећим прописима није ограничено, доноси их Надзорни одбор, а локалана самоуправа даје сагласност. Због веома великог раста цена на тржишту што се превасходно односи на цене горива од преко 25% у односу на предходну годину, материјала, резервних делова, гума и других материјала које предузеће набавља за обављање делатности. Пред тога готове све услуге су такође значајно увећане, а неопходно је да их користимо у пословању предузећа. У току године није вршена корекција цена услуга које пружа предузеће. Да би могао да се оствари финансијски план за 2023. годину потребно је што пре изврши усклађивање цена са стањем на тржишту. Потребно је тежити да се у наредним годинама дође до нивоа економских цена у свим делатностима пословања.

## УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Послови које обавља предузеће су делатности од општег интереса и значајни су за функционисање и развој локалне заједнице..

Ризици са којима се предузеће суочава су везани за сезонско обављање послова у већини делатности. За редовно летње одржавање путева и улица ризици су неповољне временске прилике које не погодују грађевинским радовима, а у зимском одржавању велики проблем представља недостатак послана уколико нема зимских падавина, јер садашња организација зимске службе не подразумева двадесетчетворочасовну приправност и дежурство, у зависности од степена који одреди надзорни орган.

Материјална и кадровска оспособљеност предузећа се мора постепено подизати у складу са могућностима предузећа, оснивача и законским ограничењима. Стара и израубована механизација, поред тога што је неефикасна и неекономична представља перманентни ризик због честих застоја и кварова.



## 11.ПРИЛОЗИ

- >Табеле са подацима из текстуалног дела програма пословања
- >План редовног одржавања локалних путева у општини Крупањ.
- >Програм одржавања чистоће у насељеном месту Крупањ за 2023.годину
- > Програм одржавања градског гробља за 2023.годину,
- >Програм одржавања зелених површина за 2023.годину.
- >Програм за набавку коришћеног камиона са опремом за чишћење снега.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	27,326	27,326	27,326	27,326
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остало нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,928	10,928	10,928	10,928
023	2. Постројења и опрема	0011	16,398	16,398	16,398	16,398
024	3. Инвестиционе накретнине	0012				
025 и 027	4. Накретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале накретнине, постројења и опрема и улагања на тим накретним, постројенима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за накретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за накретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удељи	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,990	2,990	2,990	2,990
Класа 1, осим групе рачуна						
14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	190	190	190	190
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	190	190	190	190
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за запахе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за запахе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,550	1,550	1,550	1,550

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,550	1,550	1,550	1,550
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	400	400	400	400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	400	400	400	400
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 - остале повезане правне 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				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	850	850	850	850
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30,316	30,316	30,316	30,316
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	14,172	14,172	14,172	14,172
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28,886	28,886	28,886	28,886
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63	63	63	63
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	63	63	63	63
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14,777	14,777	14,777	14,777
350	1. Губитак ранијих година	0413	14,777	14,777	14,777	14,777
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервирања за накнаде и друго бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервирања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервирања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		0431	16,144	16,144	16,144	16,144
487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0438 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (дес)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11,044	11,044	11,044	11,044
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,044	11,044	11,044	11,044
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
438 (дес)	5. Обавезе по мениџменту	0447				
439 (дес)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,100	5,100	5,100	5,100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,950	3,950	3,950	3,950
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,150	1,150	1,150	1,150
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 (дес) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0406 - 0408 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	30,316	30,316	30,316	30,316
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	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> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26,460	59,654	85,848	111,739
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продава робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продава роба на иностранском тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	22,644	45,288	67,932	90,576
610, 612 и 614	1. Приходи од продава производа и услуга на домаћем тржишту	1006	22,644	45,288	67,932	90,576
611, 613 и 615	2. Приходи од продава производа и услуга на иностранском тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИФИКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕТЉАЊЕ 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	3,816	14,386	17,918	21,163
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26,420	53,190	79,960	111,665
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12,328	24,656	36,984	49,310
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11,941	24,232	36,623	48,755
520	1. Трошкови зграда и накнада зграда	1017	9,712	19,424	29,136	38,848
521	2. Трошкови пореза и допринос на зграде и накнаде зграда	1018	1,689	3,138	4,707	6,274
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	660	1,670	2,680	3,633
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,538	3,076	4,614	6,150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	613	1,226	1,639	2,450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40	6,464	5,888	74
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦIMA	1028				
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦIMA	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1032) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26,460	59,654	85,848	111,739
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26,420	53,190	79,960	111,665
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40	6,464	5,888	74
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-89	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	40	6,484	5,888	74
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6	970	883	11
722 дуг. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСПЛАДАВЦА	1054				
	Ч. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	34	5,494	5,005	63
	Ч. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0
	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 АКЦИИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањива (разводњава) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ  
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 ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	27,419	56,622	84,300	109,675
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	22,128	44,256	66,384	88,512
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,291	14,366	17,916	21,163
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	27,130	54,612	82,092	109,515
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14,727	29,455	44,182	58,910
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11,941	24,232	36,523	46,755
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	462	925	1,387	1,850
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	269	4,010	2,208	160
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, 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 ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

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
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћени дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3048	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	289	4,010	2,208	160
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	690	690	690	690
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	979	4,700	2,898	650

**Прилог 6.**

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

01.01-31.12.2022. године						У динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неупрошено	Износ неупрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	14,900,000	13,568,980	13,568,980			
Остали приходи из буџета*	3,670,000	1,159,877	1,159,877			
<b>УКУПНО</b>	<b>18,570,000</b>	<b>14,728,857</b>	<b>14,728,857</b>			

  

План за период 01.01-31.12.2023. године					У динарима
	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*	500,000	9,400,000	11,900,000	12,400,000	
<b>УКУПНО</b>					

\*Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурси 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 (зареда по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)*	24,357,849	23,246,677	7,016,495	14,032,988	21,049,478	28,065,971
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зареда са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,441,783	32,129,160	9,711,923	19,423,844	29,135,767	38,847,693
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зареда са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38,928,048	37,343,470	11,280,399	22,580,765	33,841,190	45,121,598
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	30	32	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	24	22	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	7	8	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о депу	120,000	87,500	48,000	98,000	128,000	180,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о депу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	476,000	468,750	140,751	281,502	422,253	563,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	490,566	487,500	122,650	245,300	367,950	400,600
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посво и са посљ	700,000	789,000	330,000	660,000	990,000	1,320,000
20.	Дневнице на службеном путу	30,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
21.	Накнаде трошкаса на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	350,000	0	0	350,000	700,000	1,050,000
23.	Број прималаца отпремнина	1	0	0	1	2	3
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смешиј и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,050,000	0	0	0	0	0
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

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

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у изначним 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	ЈП "ПУТ"	35	30	30	22	8
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		35	30	30	22	8

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	6	7		
5	КВ	15	16		
6	ПК	3	3		
7	НК	1	1		
<b>УКУПНО</b>		<b>30</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	9	11
3	40 до 50	9	9
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	4	4
<b>УКУПНО</b>		<b>30</b>	<b>32</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>44.00</b>	<b>43.00</b>

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	25	26	1	1
2	Женски	5	6	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>30</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	7	9
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	2	4
8	Преко 35	5	2
<b>УКУПНО</b>		<b>30</b>	<b>32</b>

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

P. бр.	Основ одлив/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлив/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.12.2022. године	30		Стanje на дан 30.06.2023. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Извешти основе		1	Одлазак у старосну пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Референт за ком. инфраструктуру и тех. послове	1	1	Помоћни арађеенски радник - чистач	1
2	Руковац грађевинским машинама	1	2		
	Стanje на дан 31.03.2023. године	32		Стanje на дан 30.09.2022. године	32
	Основ одлив/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлив/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.03.2023. године	32		Стanje на дан 30.09.2022. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Одлазак у старосну пензију	1	1	Одлазак у старосну пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Аутомеханичар	1	1	Књигодобоја	1
2			2		
	Стanje на дан 30.06.2023. године	32		Стanje на дан 31.12.2023. године	32

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

Исплате 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	30	2,710,674	90,396	28	2,516,911	89,890	1	71,164	71,164	1	122,589	122,599
II	30	2,637,070	87,902	28	2,427,034	86,680	1	59,200	59,200	1	150,836	150,836
III	30	2,640,898	88,030	28	2,425,977	86,642	1	70,822	70,822	1	144,099	144,099
IV	30	2,635,204	87,840	28	2,428,477	86,731	1	74,770	74,770	1	131,957	131,957
V	30	2,689,023	89,634	28	2,482,903	88,675	1	68,280	68,280	1	137,840	137,840
VI	30	2,650,678	88,356	28	2,446,291	87,368	1	66,258	66,258	1	138,129	138,129
VII	30	2,682,921	89,431	28	2,485,033	88,751	1	64,810	64,810	1	133,078	133,078
VIII	30	2,569,136	85,638	28	2,363,071	84,395	1	62,506	62,506	1	143,559	143,559
IX	31	2,734,341	88,205	28	2,464,603	88,022	2	131,241	65,621	1	138,497	138,497
X	31	2,704,615	87,246	28	2,441,674	87,203	2	130,257	65,129	1	132,684	132,684
XI	30	2,737,310	91,244	27	2,467,566	91,391	2	131,247	65,624	1	138,497	138,497
XII	30	2,737,310	91,244	27	2,455,227	90,934	2	131,247	65,624	1	150,836	150,836
Укупно	362	32,129,180	1,065,126	334	29,404,767	1,056,682	16	1,061,802	799,808	12	1,662,611	1,662,611
ПРОСЕК	30	2,677,432	88,761	28	2,450,397	88,057	1	88,484	66,651	1	138,551	138,551

\* Исплате са проштетом до краја године

\*\* стваралачко-предузетнички активности у 2022. години су они запослени који су биле у радном односу у децембру 2021. године

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

Годан 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	32	3,278,217	102,444	29	2,908,008	100,276	2	213,431	106,716	1	156,778	156,778
II	32	3,032,763	94,774	29	2,691,702	92,817	2	197,588	98,794	1	143,473	143,473
III	32	3,400,943	106,279	29	3,016,159	104,006	2	221,353	110,677	1	163,431	163,431
IV	32	3,032,763	94,774	29	2,691,702	92,817	2	197,588	98,794	1	143,473	143,473
V	32	3,400,943	106,279	29	3,016,159	104,006	2	221,353	110,677	1	163,431	163,431
VI	32	3,278,217	102,444	29	2,908,008	100,276	2	213,431	106,716	1	156,778	156,778
VII	32	3,155,490	98,609	29	2,799,854	96,547	2	205,510	102,755	1	150,126	150,126
VIII	32	3,400,943	106,279	29	3,016,159	104,006	2	221,353	110,677	1	163,431	163,431
IX	32	3,155,490	98,609	29	2,799,854	96,547	2	205,510	102,755	1	150,126	150,126
X	32	3,278,217	-102,444	29	2,908,008	100,276	2	213,431	106,716	1	156,778	156,778
XI	32	3,278,217	102,444	29	2,908,008	100,276	2	213,431	106,716	1	156,778	156,778
XII	32	3,155,490	98,609	29	2,799,854	96,547	2	205,510	102,755	1	150,126	150,126
Укупно	364	38,847,693	1,213,988	348	34,463,475	1,188,397	24	2,529,489	1,264,748	12	1,854,729	1,854,729
ПРОСЕК	32	3,237,308	101,165	29	2,871,956	99,033	2	210,791	105,396	1	154,551	154,551

\* стваралачко-предузетнички активности у 2023. години су они запослени који су биле у радном односу 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**

Период по месецима 2023.	<b>УКУПНО</b>		<b>СТАРОЗАПОСЛЕНИ*</b>		<b>НОВОЗАПОСЛЕНИ</b>		<b>ПОСЛОВОДСТВО</b>		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3,807,649	118,989	29	3,377,651	116,471	2	247,900	123,950
II	32	3,522,554	110,080	29	3,126,111	107,797	2	229,499	114,750
III	32	3,950,196	123,444	29	3,503,269	120,802	2	257,102	128,551
IV	32	3,522,554	110,080	29	3,126,111	107,797	2	229,499	114,750
V	32	3,950,196	123,444	29	3,503,269	120,802	2	257,102	128,551
VI	32	3,807,649	118,989	29	3,377,651	116,471	2	247,900	123,950
VII	32	3,665,102	114,534	29	3,252,031	112,139	2	238,700	119,350
VIII	32	3,950,196	123,444	29	3,503,269	120,802	2	257,102	128,551
IX	32	3,665,102	114,534	29	3,252,031	112,139	2	238,700	119,350
X	32	3,807,649	118,989	29	3,377,651	116,471	2	247,900	123,950
XI	32	3,807,649	118,989	29	3,377,651	116,471	2	247,900	123,950
XII	32	3,665,102	114,534	29	3,252,031	112,139	2	238,700	119,350
Укупно	384	45,121,598	1,410,050	348	40,028,726	1,380,301	24	2,938,004	1,469,003
ПРОСЕК	32	3,760,133	117,504	29	3,335,727	115,025	2	244,834	122,417
									179,572
									179,572

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		У динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без постоловства	Најнижа зарада	2,514,471.00	1,818,614.00	2,889,289.00	2,092,699.00
	Највиша зарада	2,590,782.00	1,872,108.00	3,237,512.00	2,336,804.00
Постоловство	Најнижа зарада	122,599.00	87,872.00	143,473.00	102,746.00
	Највиша зарада	150,836.00	107,667.00	163,431.00	116,736.00

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

Реализација по месецима 2023.	<b>УКУПНО</b>		<b>СТАРОЗАПОСЛЕНИ*</b>		<b>НОВОЗАПОСЛЕНИ</b>		<b>ПОСЛОВОДСТВО</b>		<b>У динарима</b>
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број зарада	Просечна зарада	
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
УКУПНО									
<b>ПРОСЕК</b>									

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

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

Реализација по месецима 2023.	<b>УКУПНО</b>		<b>СТАРОЗАПОСЛЕНИ*</b>		<b>НОВОЗАПОСЛЕНИ</b>		<b>ПОСЛОВОДСТВО</b>		<b>У динарима</b>
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број зарада	Просечна зарада	
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
УКУПНО									
<b>ПРОСЕК</b>									

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у првогулулу 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	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
II	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
III	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IV	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
V	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VIII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IX	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
X	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
УКУПНО	312,000	120,000	96,000	24	312,000	120,000	96,000	24
ПРОСЕК	26,000	10,000	8	2	26,000	10,000	8	2

### 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	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
II	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
III	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
IV	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
V	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
VI	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
VII	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
VIII	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
IX	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
X	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
XI	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
XII	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2
УКУПНО	487,500	187,500	150,000	24	490,596	188,676	150,960	24
ПРОСЕК	40,625	15,625	12,500	2	40,883	15,723	12,580	2

Прилог 13.

## **Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

#### У динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Приложение

## 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.	Нафта	16,000,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
2.	Електрична енергија	9,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
3.	Камени агрегат	9,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
4.	Резервни делови	1,300,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
5.	Машине и опрема	13,500,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
6.	Материјал за уличну расвету	990,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	Гуме за механизацију	970,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8.	Садни материјал	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Остало	2,500,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>53,660,000</b>	<b>14,075,000</b>	<b>28,150,000</b>	<b>42,225,000</b>	<b>56,300,000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Транспортне услуге	0	125,000	250,000	375,000	500,000
2	Услуге изнајмљивања механизације	3,000,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
3	Услуге осигурувања	700,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
4	Услуге телекомуникације	650,000	187,500	375,000	562,500	750,000
5	Остале услуге	1,400,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>5,750,000</b>	<b>2,187,500</b>	<b>4,375,000</b>	<b>6,562,500</b>	<b>8,750,000</b>
<b>Радови</b>						
1	Остале радови	100,000				300,000
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>		<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>59,510,000</b>	<b>16,262,500</b>	<b>32,525,000</b>	<b>48,787,500</b>	<b>65,350,000</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЯ

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	У динарима
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	170.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000	
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остапо							