

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), чл.40.Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" бр. 22/2018 и 4/2019), члана 86. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/21– др.закон), члана 3.Одлуке о распуштању Скупштине општине Параћин и образовању Привременог органа општине Параћин („Сл.Гласник РС“ бр.94/2023) и члана 3.Пословника о раду Привременог органа општине Параћин („Сл.лист општине Параћин“ бр.14/2023)

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН општине Параћин, на седници одржаној дана 7.11.2023. године, донео је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања са Финансијским планом Јавног предузећа за коришћење и управљање јавним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања са Финансијским планом Јавног предузећа за коришћење и управљање јавним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину за 2023. годину Број: 360/23 од 3.10.2023.год. са Одлуком Надзорног одбора ЈП "Пословни центар Параћин", под бр. 359/23 од 3.10.2023.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

Образложење

Чланом 3.Одлуке о распуштању Скупштине општине Параћин и образовању Привременог органа општине Параћин („Сл.Гласник РС“ бр.94/2023) одређено је да Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине и извршних органа општине утврђене законом и Статутом општине, до конституисања Скупштине и избора извршних органа општине након одржаних избора, у складу са законом. Чланом 3. Пословника о раду Привременог органа општине Параћин („Сл.лист општине Параћин“ бр.14/2023) предвиђено је да Привремени орган обавља послове из надлежности Скупштине општине Параћин,Председника општине Параћин и Општинског већа општине Параћин, утврђене законом и Статутом општине Параћин, до конституисања Скупштине општине Параћин и избора извршних органа општине Параћин.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:400-1887/2023-II од 7.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Владимир Милићевић, дип.инг.пољ.



Број: 362/23

Датум: 03.10.2023. године

Место: Параћин

**Скупштина општине Параћин
Томе Живановића 10
Параћин**

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам следеће :

- Прву измену и допуну Програма пословања са финансијским планом ЈП Пословни центар Параћин за 2023. годину.
- Одлуку Надзорног одбора да се усваја Прва измену и допуну Програма пословања ЈП Пословни центар Параћин за 2023. годину.




Председник Надзорног одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића бб
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovniceparpn@gmail.com

Број: 359 /23

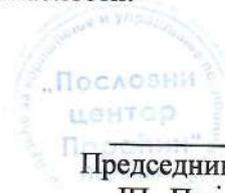
Датум: 03.10.2023. године

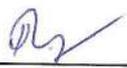
Место: Параћин

На основу члана 22. став 1. тачка. 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16, 88/2019 и 62/23), члана 52. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“ Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“ Параћин, на својој седници од 03.10.2023. године доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Прва измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“ Параћин за 2023.годину.
- II. Одлуку доставити СО Параћин ради давања сагласности.




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором
„Пословни центар Параћин“
за 2023.годину**

Назив: Јавно предузеће „Пословни центар Параћин“

Адреса: Николе Пашића 66, 35250 Параћин

Контакттелефон: 035/568-888

e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Оснивач: Скупштина општине Параћин

Делатност: 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

Матични број: 07832699

ПИБ: 100875215

ЈБКЈС: 81412

Надлежна министарства: Министарство привреде

Садржај програма пословања:**1. Општи подаци:**

- Статус, правна форма и делатност јавног предузећа;
- Визија и мисија јавног предузећа;
- Стратешка документа, законе, подзаконска акта као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању;
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја;
- Организациона шема јавног предузећа;
- Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.

2. Анализа пословања у текућој години:

- Процењени физички обим активности;
- Биланс стања (прилог 1) биланс успеха (прилог 1а) и извештај о токовима готовине (прилог 1б);
- Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (прилог 2)
- Анализа остварених индикатора пословања;
- Разлози одступања у односу на планиране индикаторе;
- Спроведене активности за унапређење процеса пословања;
- Спроведене активности у области корпоративног управљања.

3. Циљеви и планиране активности за годину за коју се доноси програм пословања:

- Циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања;
- Кључне активности потребне за достизање циљева;
- Анализа тржишта;
- Ризици у пословању, Пословни ризици и план управљања ризицима (прилог 3)
- План управљања ризицима;
- Планирани индикатори за наредну годину (прилог 2);
- Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама:

- Биланс стања (прилог 5), биланс успеха (прилог 5а) токови готовине (прилог 5б);
- Образложење структуре планираних прихода и расхода;
- Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовници;
- Динамика прихода из буџета ЈЛС (прилог 6);
- Образложење намене коришћења средстава из буџета ЈЛС;
- Трошкови запослених (прилог 7);

5. Планирани начин расподеле добити односно планирани начин покрића губитка**6. План зарада и запошљавања:**

- Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године (прилог 8);
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова одбора/скупштине (прилог 9);
- Динамика запошљавања (прилог 10);
- Средства за зараде запослених (прилог 11);
- Распон исплаћених и планираних зарада (прилог 11а)
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине (прилог 12);
- Накнаде зарада Комисија за ревизију (прилог 13).

7. Кредитна задуженост (прилог 14)

8. Планиране набавке

- Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (прилог 15);
- Образложење планираних набавки добара, радова и услуга;

9. План инвестиција

- План и динамика инвестиционих улагања (прилог 16);

10. Средства за посебне намене(прилог 17);

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Дана 30.01.1992.године, одлуком Скупштине општине Параћин бр.011-164/92-01 формирано је „Радио новинско јавно предузеће Параћин“. Скупштина општине Параћин, као оснивач РНЈП „Параћин“ је 30.06.2015.године и 20.08.2015. године донела Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени Оснивачког акта РНЈП „Параћин“ („Сл. Лист општине Параћин“ бр.11/15 и 14/15) ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима услед промене назива и делатности. Скупштина општине Параћин је дана 16.12.2016. године решењем бр.032-10/2016-01-II усвојила Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа услед усклађивања са Законом о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016. године („Сл.гласник РС“ 15/16).

РНЈП „Параћин“ је одлукама Надзорног одбора од 23.06.2015.године и 23.07.2015.године уз сагласност Оснивача („Сл.лист општине Параћин“ бр. 11/15 и 14/15) променило пословно и име претежну делатност и сада послује под пословним именом Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“ Параћин, односно скраћеним пословним именом ЈП „Пословни центар Параћин“.

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио -новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга;

а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин

којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталнос у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су праће прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће ће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом, а које су утврђене Статутом на који је оснивач дао сагласност.

О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Визија и мисија јавног предузећа

Ефикасно извршење и реализација годишњег програма пословања, реализација циљева и задатака из оснивачког акта, аката локалне самоуправе из домена рада предузећа, и стратешких докумената.

Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја и годишњим програмом пословања ЈП „Пословни центар Параћин“.

Плановима и програмима рада утврђују се пословна политика и развој предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада предузећа заснивају се на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави предузеће.

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, постављање виших стандарда како у области пословања, обезбеђење савремене инфраструктуре у области комуникације са свим корисницима, увођења савремених технолошких и техничких решења, побољшање квалитета услуга, поштовања законских прописа, одржавања пословног угледа, обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

Стратешка документа, законе, подзаконска акта и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Радови које обавља ЈП „Пословни центар Параћин“ и њихово финансирање дефинисани су:

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/2016, 88/2019 и 62/23);
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС",бр.91/2019);
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 – испр.108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 130/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- Закон о раду ("Сл.гласник РС",бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/2018 –аутентично тумачење);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС",бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023.година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса;
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 – Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 – Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 – Анекс III, 142 од 25. новембра 2020 – Анекс);
- Одлука о димничарским услугама („Службени лист Општине Параћин“ број19/2017)
- Статут Јавног предузећа

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основни циљ нашег постојања и функционисања је да услугама које нудимо подигнемо квалитет живота грађана који су корисници наших услуга и запослених, опстанак и развој предузећа на тржишту, као и остваривање добити.

Циљеве ЈП „Пословни центар Параћин“ у односу на временски период дефинишемо на краткорочне (до једне године) и средњорочне (од једне до пет година).

Краткорочни циљеви су:

Организационо, кадровски и технички оспособити предузеће за што квалитетније пружање услуга грађанима општине Параћин, као и осталим корисницима наших услуга.

Активном маркетиншком кампањом упознати све грађане општине Параћин са врстама услуга и начином плаћања.

Средњорочни циљеви су:

Сталним контактом са грађанима пратити њихове потребе за одређеним врстама услуга и ширењем делатности повећати удео на тржишту у општини Параћин.

Перманентно радити на одржавању и побољшању општих организацијских карактеристика и перформанси, а све у циљу остварења и повећања профита, смањењем и рационализацијом трошкова пословања као и повећањем ефикасности рада.

Организациона шема јавног предузећа

Радно место	Број извршилаца
в.д. директора Милица Савић, именована дана 27.02.2023.године	1
Извршни директор на техничким пословима Миодраг Митић именован дана 01.03.2022.године	1
Извршни директор на пословима финансија Мирољуб Радојковић именована дана 01.03.2023.године	1
Технички руководилац	1
Димничар	3
Административни радник	1

Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора

В.д. директор ЈП Пословни Центар обавља Милица савић који је именована решењем Скупштине општине Параћин бр. 02-41/2023-II од 27.02.2023. године.

Надзорни одбор ЈП Пословни Центар састоји се од три члана и то:

- председник Љубиша Раденковић, именован 09.10.2020.године
- члан Александар Јованић, именован 09.10.2020.године

- члан Силвана Димитријевић, именован 19.08.2021.године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Сагледавањем остварења програма и финансијског плана за 2022. годину може се уочити да је планирани обим делатности остварен у мањем обиму него што је планирано.

Физички обим активности у 2022. години представљао је основу за израду програма пословања за 2023.годину, као и обим послова који се планирају извршити у 2023.години.

Преглед физичког обима активности у 2021. и 2022. години

Објекти	Извршен преглед објеката у 2021.години	Извршен преглед објеката у 2022.години	Планиран преглед објеката у 2023.год
Школске установе	64	60	60
Установе	2	2	2
Месне заједнице	74	74	74
Стамбене заједнице	39	70	100
Правна лица	4	2	40
Физичка лица	103	130	500

У 2023.години као и наредном периоду планира се следећи обим активности:

Објекти	Планиран преглед објеката у 2023.год
Школске установе	60
Установе	2
Месне заједнице	74
Стамбене заједнице	100
Правна лица	40
Физичка лица	500

Прилог 1

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	3.711	3.711
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	106	106
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	106	106
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	0009	3.605	3.605
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011		
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.605	3.605
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	0018	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.603	630
Класа 1, осим	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0

групе рачуна 14				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	943	200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	943	200
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	500	350
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	500	350
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 амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	160	80
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5314	4.341
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.903	1.903
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.513	3.513
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	951	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	951	

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.561	1.610
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.561	1.610
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	843	843
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	843	843
	(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	843	843
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	2.568	1.595
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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		
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	0442	2.568	1.595
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
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	1.195	880
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.373	715
44,45,46, осим	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	0	0

467, 47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5314	4.341
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	25.071	19.975
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.776	10.225
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14.776	10.225
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.750	9.750
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	23.081	18.257
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.435	2.320
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.277	12.232
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.700	7.597
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.516	1.300
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.061	3.335
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.700	1.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.153	888
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.516	1.317
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.990	1.718
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА	1028		

	МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1.790	1.718
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.790	1.718
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.790	1.718
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	25.071	19.975
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	25.071	19.975
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	0	0
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	25.873	19.597
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.123	9.847
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.750	9.750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	23.933	17.879
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.804	6.025
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.129	11.854
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		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.940	1.718
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	150	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	150	
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	150	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.790	1.718
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.790	1.718
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
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	1.790	1.718
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	27.663	21.315
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24.083	17.879

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.580	3.436
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		3.356
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.580	80

Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране идикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	8.876	3.363	3.513
	Реализација	3.363	3.363	3513
	% одступања реализације од плана	-62%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+4%
Укупна имовина	План	9.191	4.387	3.711
	Реализација	3.561	5.433	3711
	% одступања реализације од плана	-61%	+24%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+53%	-32%
Пословни приходи	План	18.100	22.594	25.923
	Реализација	12.565	19.420	19975
	% одступања реализације од плана	-31%	-14%	-23%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+55%	+3%
Пословни расходи	План	16.056	22.594	23.933
	Реализација	13.561	-19.314	19975
	% одступања реализације од плана	-16%	-15%	-17%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+42%	+3%
Пословни резултат	План	2.044	0	1.990
	Реализација	-996	106	0
	% одступања реализације од плана	-149%	0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-111%	-100%
Нето резултат	План	134	0	0
	Реализација	-1.020	17	0
	% одступања реализације од плана	-861%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-102%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	7	8	8
	Реализација	7	8	8
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	0%
Просечна нето зарада	План	56	59	61
	Реализација	55	58	60
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+3%
Инвестиције	План	0	100	150
	Реализација	0	0	100
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-33%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%

Приходи су остварени мање за 23% у односу на планиране, док су расходи остварени мање за 17% у односу на планиране.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)
ЕБИТДА	1,56	1,54	1,69
ROA	-11,1	0,74	0,94
ROE	-30,33	0,64	0,85
Оперативни новчани ток	0	5,09	6,1
Дуг / капитал	23,88	2,18	3,07
Ликвидност	141,27	75,61	79,63
% зарада у пословним приходима	77,8	76,33	81,52

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	2891	2775	268
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	2.891	2.775	268

		2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План	7500	9100	9.750
	Пренето	7402	9100	9.750
	Реализовано	7402	9100	9.750
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Укупно приходи из буџета	План	7500	9100	9.750
	Пренето	7402	9100	9.750
	Реализовано	7402	9100	9.750

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Унапређење техничких капацитета огледа се кроз сталну набавку нових основних средстава за рад (возила и опреме) који су неопходни за пословање предузећа.

Стручно усавршавање радника је још један од битних сегмената пословања предузећа а у циљу унапређења пословања. Огледа се кроз број радника способних да рукују опремом и радника коју су у предузећу на пословима организације комуналних делатности.

Предузеће је својим запосленима омогућило стручно оспособљавање путем семинара и других видова унапређења пословања а у циљу унапређења пружања комуналних услуга грађанима.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ ЗА КОЈУ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања и кључне активности потребне за достизање циљева

Основни циљ је остваривање задате мисије и визије као и спровођење планске одлуке којом су дефинисани краткорочни и дугорочни циљеви за развој предузећа и унапређење квалитета пружања услуга.

Увођење савремених техничко-технолошких решења у одржавању димоводних елемената.

Припрема програма заснована је бази анализе објективних чињеница, регулативе и потреба грађана.

Успостављање заокруженог инфраструктурног система и мрежа у циљу што бољег задовољења потреба грађана, очувању безбедности и обезбеђивању потребне инфраструктуре.

Превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојеће инфраструктуре, инсталација и опреме.

Успостављање двосмерне комуникације са грађанима, органима локалне самоуправе, државним органима и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима. Уз коришћење савремених средстава за комуникацију.

У 2023. години циљеви ЈП Пословни центар огледају се у задовољењу грађана пруженим комуналним услугама. Комунална делатност коју ЈП Пословни центар спроводи има јасан физички обим активности који је приказан кроз Програм ЈП Пословни центар. Циљеви су мерљиви и достижни. Обим пословања увећава се сваке године у складу са захтевима корисника комуналних услуга. За ове врсте послова потребно је обезбети већа средства у буџету општине Параћин како би услуга била пружена квалитетно свим корисницима које је основала локална самоуправа.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Школске установе	ком	2021	60	60	60	60	Извештај о реализацији програма пословања	Димничарске услуге на школским установама
Установе	ком	2021	2	2	2	2	Извештај о реализацији програма пословања	Димничарске услуге на осталим установама
Месне заједнице	ком	2021	74	74	74	74	Извештај о реализацији програма пословања	Димничарске услуге на објектима месних заједница
Стамбене заједнице	ком	2021	100	100	100	100	Извештај о реализацији програма пословања	Димничарске услуге на зградама
Правна лица	ком	2021	30	40	50	60	Извештај о реализацији програма пословања	Димничарске услуге на објектима правних лица
Физичка лица	ком	2021	200	500	600	700	Извештај о реализацији програма пословања	Димничарске услуге на објектима физичких лица

Анализа тржишта

ЈП Пословни центар је одлуком Скупштине општине Параћин основано у циљу обављања комуналних делатности. Као такав облик органозовања стиче право монополисте и без конкуренције је на тржишту општине Параћин. Постојећи асортиман услуга може се повећати само у обиму делатности, који зависи од расположивости средстава општине Параћин и потреба грађана. ЈП Пословни Центар у наредном периоду повећаће обим делатности код физичких и правних лица.

Ризици у пословању и план управљања ризицима

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризика у ЈП Пословни центар је стварање профита и умањење трошкова пословања.

Предузеће своје активности финансира из остварених прихода.

При изради програма приходи и расходи планирани су у складу са принципима.

Рационалности - у планирању структуре расподеле средстава по основу одржавања, инвестиционих захвата, за трошкове запослених у предузећу, средства за зараде и остале материјалне трошкове.

Одрживости – финансијски оквир је задат на основу реализације програм у претходним годинама и наставку пословних активности у наредном периоду.

Континуитету – намера да се како у природном тако и у финансијском погледу, преузете обавезе из претходне године реализују кроз програм за 2023. годину као и наставак послова из делокруга делатности у наредним годинама.

Равномерности – намера да се средства што равномерније користе не само по функцијама и намерама већ и по територијалном принципу.

Законитости - поштовање законских прописа, аката и прописаних процедура.

Транспарентности – како у односима према јавности и грађанима тако и према свим институцијама на локалном и републичком нивоу.

Радио обрта залиха стабилан.

Ликвидност:

Адекватна ликвидносна позиција - краткорочна имовина у потпуности покрива краткочне обавезе, што резултира позитивним обртним капиталом.

Ликвидност је на нешто већем нивоу од планиране због напретка у области наплате потраживања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

у 000 динара

		2023. година
Укупни капитал	План	3.601
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%
Укупна имовина	План	3.799
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%
Пословни приходи	План	23.738
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+19%
Пословни расходи	План	23.738
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+19%
Пословни резултат	План	0
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%
Нето резултат	План	0
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%
Број запослених на дан 31.12.	План	8
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%
Просечна нето зарада	План	62
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%
Инвестиције	План	200
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+100%

	План 2023. година
ЕБИТДА	1,63
ROA	1,05
ROE	0,97
Оперативни новчани ток	6,3
Дуг / капитал	2,95
Ликвидност	81,63
% зарада у пословним приходима	43,67

		План на дан 31.12.2023.	у 000 динара
Кредитно задужење без гаранције државе			
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење		0	

		План 2023. година		у 000 динара
Субвенције	План	9.000		
	Пренето	-		
	Реализовано	-		
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето	-		
	Реализовано	-		
Укупно приходи из буџета	План	9.000		
	Пренето	0		
	Реализовано	0		

За 2023. годину планирано је увећање прихода од 19%. У истом проценту планирано је увећање расхода.

Потребно је у наредном периоду радити на повећању корисника димничарских услуга, како правних тако и физичких лица како ЈП Пословни Центар не би користио субвенције од оснивача.

Ако посматрамо индикаторе пословања можемо приметити да је доста велика разлика између планираних и реализованих пословних прихода и пословних расхода уз константно повећање прихода и расхода приликом планирања док је реализација истих мања.

Узрок нереализације плана прихода и расхода произилази из недовољног пружања комуналних услуга физичким и правним лицима.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Структура прихода

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.935	11.869	11.869	23.738
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.685	7.369	7.369	14.738
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.685	7.369	7.369	14.738

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.250	4.500	4.500	9.000
---------	-----------------------------	------	-------	-------	-------	-------

Приходи Предузећа за 2023. годину планирани су у укупном износу од 23.738.000 динара, и то Приходи од продаје робе и услуга у износу од 13.938.000 динара и приходи од субвенција који износе 9.000.000,00 динара и приходи од закупнина који износе 800.000 динара.

Детаљан приказ прихода за 2022. годину са проценом реализације за 2022. годину и план за 2023. годину

Конто	Пословни приходи	План за 2022. годину	Реализација и процена до 31.12.2022.год	Процент реализације	План за 2023.годину
1	2	3	4	5=4/3*100	6
6120	Приходи од продаје услуга	14.521.000	9.428.708	64,93	13.938.000
6400	Приходи из буџета	9.750.000	9.750.000	100,00	9.000.000
6500	Приходи од закупнина	800.000	796.000	99,50	800.000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		25.071.000	19.974.708	79,67	23.738.000

Структура расхода

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.657	11.314	16.971	22.628
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	601	1.203	1.804	2.405
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.957	7.913	11.870	15.826
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.130	4.260	6.390	8.520
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	330	660	990	1.320
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.497	2.993	4.490	5.986
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	425	850	1.275	1.700
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	306	613	919	1.225
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	368	736	1.104	1.472
562	II. РАСХОДИ ПО КРЕДИТИМА	1034	228	455	683	910
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	100	150	200

Детаљан приказ расхода за 2022. годину са проценом реализације за 2022. годину и план за 2023. годину

Позиција	Пословни расходи	План за 2022. годину	Реализација и процена до 31.12.2022.год	Процент реализације	План за 2023.годину
1	2	3	4	5=4/3*100	6
511	Трошкови материјала за израду	35.000	25.000	71,43	35.000
51101	Трошкови ХТЗ опреме	35.000	25.000	71,43	35.000
512	Трошкови осталог материјал	910.000	835.000	91,76	880.000
51200000	Трошкови канцеларијског материјала	60.000	55.000	91,67	80.000
51200100	Трошкови алата и инвентара	50.000	30.000	60,00	50.000
51210000	Трошкови материјала за одржавање хигијене	500.000	480.000	96,00	400.000

51220000	Трошкови потрошног електро материјала	30.000	25.000	83,33	30.000
51250000	Потрошни материјал - тонери	40.000	35.000	87,50	40.000
51270000	Трошкови резервних делова	20.000	15.000	75,00	20.000
51280000	Трошкови осталог материјала за уградњу	200.000	190.000	95,00	250.000
51290000	Трошкови одржавања зграда	10.000	5.000	50,00	10.000
513	Трошкови горива и енергије	1.190.000	1.170.000	98,32	1.190.000
51300000	Трошкови горива	200.000	190.000	95,00	200.000
51310000	Трошкови електричне енергије	990.000	980.000	98,99	990.000
514	Услуге штампе	300.000	290.000	96,67	300.000
51410000	Трошкови штампе	300.000	290.000	96,67	300.000
520	Трошкови бруто плата	7.896.000	7.597.208	96,22	8.520.000
52000000	Нето зарада сопствена	5.700.000	5.578.208	97,86	6.070.000
52010000	Порез на зараде сопствена	612.000	560.000	91,50	650.000
52020000	Трошкови доприноса радника	1.584.000	1.459.000	92,11	1.800.000
521	Трош. доприноса на терет послода.	1.320.000	1.300.000	98,48	1.320.000
52110000	Трошкови доприноса послодавца	1.320.000	1.300.000	98,48	1.320.000
524	Трош. привремено и поврем. запослен.	5.160.000	1.500.000	29,07	4.000.000
52400000	Трош. привремено и поврем. запослен.	5.160.000	1.500.000	29,07	4.000.000
526	Трош. примања Назорног одбора	1.200.000	1.151.000	95,92	1.200.000
52600000	Трош. примања Назорног одбора	1.200.000	1.151.000	95,92	1.200.000
529	Остали лични расходи	701.000	684.000	97,57	581.000
52910000	Трошкови доласка и одласка на посао увећава се за 170.000	626.000	620.000	99,04	530.000
52911300	Службена путовања - дневнице	50.000	45.000	90,00	30.000
52920000	Трошкови путарина	15.000	10.000	66,67	10.000
52940000	Остали трошкови путовања	10.000	9.000	90,00	10.000
52930000	Помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја Умањује се за 375.000	/	/	/	1.000
531	Трошкови телефона и интернета	300.000	270.000	90,00	330.000
53100000	Трошкови фиксне телефоније и интернета	30.000	25.000	83,33	30.000
53100100	Трошкови мобилних телефона	220.000	200.000	90,91	220.000
53102000	Трошкови поштанских услуга	50.000	45.000	90,00	80.000
532	Трошкови услуга одржавања	618.000	398.000	64,40	610.000
53201000	Текуће поправке и одржавање возила увећава се за 10.000	60.000	55.000	91,67	70.000
53203000	Текуће поправке и одржавање система за грејање	100.000	95.000	95,00	50.000
53204000	Трошкови одржавања зграде	100.000	95.000	95,00	150.000
53205000	Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних просторија	50.000	45.000	90,00	20.000
53206000	Трошкови услуга одржавања софтвера	8.000	8.000	100,00	20.000
53207000	Трошкови одржавања простора трећим лицима	300.000	100.000	33,33	300.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000	45.000	90,00	50.000
5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	50.000	45.000	90,00	50.000
539	Трошкови осталих услуга	185.000	175.000	94,59	245.000

53930000	Трошкови комуналних услуга	85.000	80.000	94,12	130.000
53940000	Трошкови одржавања сајта	10.000	10.000	100,00	25.000
53930001	Трошкови комуналних услуга - вода	90.000	85.000	94,44	90.000
540	Трошкови амортизације	1.700.000	1.500.000	88,24	1.700.000
5400000	Трошкови амортизације	1.700.000	1.500.000	88,24	1.700.000
550	Трошкови осталих непроиз.услуга	820.000	770.000	93,90	856.000
5502000	Когизација за семинаре	80.000	60.000	75,00	80.000
55010000	Адвокатске услуге	240.000	230.000	95,83	240.000
55011000	Књиговодствене и ревизорске услуге	450.000	440.000	97,78	450.000
55090000	Информатичке услуге и одржавање мреже	50.000	40.000	80,00	86.000
551	Трошкови репрезентације	40.000	39.000	97,50	40.000
55101000	Репрезентација	40.000	39.000	97,50	40.000
552	Трошкови осигурања	175.000	150.000	85,71	145.000
55200000	Осигурање основних средстава	35.000	30.000	85,71	20.000
55220000	Осигурање запослених	25.000	25.000	100,00	40.000
55230000	Осигурање возила	80.000	60.000	75,00	50.000
55240000	Осигурање од одговорности од обављања делатности	35.000	35.000	100,00	35.000
553	Трошкови платног промета	71.000	70.500	99,30	71.000
55300000	Трошкови платног промета	70.000	69.500	99,29	70.000
55300001	Трошкови платног промета - буџет	1.000	1.000	100,00	1.000
559	Трошкови такса и остл.нематер.трош.	410.000	287.000	70,00	555.000
55910000	Трошкови такса Увећава се за 135.000	100.000	2.000	2,00	235.000
55920000	Трошкови стручне литературе	50.000	45.000	90,00	80.000
55930000	Трошкови стручних услуга - израда ФУК-а	80.000	70.000	87,50	80.000
55940000	Трошкови израде аката из области безбедност и здравље на раду увећава се за 60.000	180.000	170.000	94,44	160.000
562	Остали финансијски трошкови	1.790.000	1.630.000	91,06	910.000
56210000	Трошкови лизинга из 2018.године	300.000	300.000	100,00	260.000
55220000	Расходи камата по кредиту	50.000	10.000	20,00	50.000
55220000	Трошкови по кредиту из 2019. године	1.440.000	1.320.000	91,67	600.000
023	Опрема	200.000	88.000	44,00	200.000
0231	Набавка усисивача	/	/	/	100.000
0232	Набавка рачунарске опреме	150.000	88.000	58,67	50.000
0233	Набавка штампача	50.000	17.000	34,00	50.000
УКУПНО		25.071.000	19.974.708	79,67	23.738.000

Расходи Предузећа за 2023. годину износе 23.738.000 динара и то:

- Трошкови материјала, горива и енергије у износу од 2.405.000 динара;
- Трошкови зарада и накнада зарада са порезима и доприносима у износу од 9.840.000 динара;
- Остали лични расходи и накнаде у износу од 5.781.000 динара;
- Трошкови амортизације у износу од 1.700.000 динара;
- Трошкови производних услуга у износу од 1.235.000 динара;
- Нематеријални трошкови у износу од 1.667.000 динара;
- Расходи по кредитима у износу од 910.000 динара;
- Остали расходи, односно набавка опреме у износу од 200.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	3.711	3.799	3.799	3.799
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	106	106	106	106
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	106	106	106	106
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	3.605	3.693	3.693	3.693
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011				
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.605	3.693	3.693	3.693
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	427	650	1.000	350
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	200	500	700	250
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	200	500	700	250
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	0044	147	100	250	50
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	147	100	250	50
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	80	50	50	50
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.138	4.449	4.799	4.149
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060				
	A. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.903	1.991	1.991	1.991
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.513	3.601	3.601	3.601
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	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.610	1.610	1.610	1.610
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.610	1.610	1.610	1.610
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	640	440	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	640	440		
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	640	440		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.595	2.018	2.808	2.158
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 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 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.595	2.018	2.808	2.158
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	0444				

	иностранству					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	880	1.303	2.093	1.858
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	715	715	715	300
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.138	4.449	4.799	4.149
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.935	11.869	11.869	23.738
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.685	7.369	7.369	14.738
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.685	7.369	7.369	14.738
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.250	4.500	4.500	9.000

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.657	11.314	16.971	22.628
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	601	1.203	1.804	2.405
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.905	7.811	11.716	15.621
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.130	4.260	6.390	8.520
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	330	660	990	1.320
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.445	2.891	4.336	5.781
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	425	850	1.275	1.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	309	618	926	1.235
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	417	834	1.250	1.667
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	278	555		1.110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			5.102	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	228	455	683	910
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	228	455	683	910
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	228	455	683	910
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	50	100	150	200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	5.935	11.869	11.869	23.738
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	5.935	11.869	17.804	23.738
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.935	11.869	11.869	23.738
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.935	11.869	11.869	23.738
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.657	11.314	16.971	22.628
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.701	3.401	5.102	6.802
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.957	7.913	11.870	15.826
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
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				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	278	555		1.110
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			5.102	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				

8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.935	11.869	11.869	23.738
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.657	11.314	16.971	22.628
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	278	555		1.110
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			5.102	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.356			
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			5.200	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.634	555	98	1.110

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовници

ЈП Пословни центар у програму пословања за 2023. годину има елементе за утврђивање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а то су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим
- добит предузећа.

Цене услуга које ЈП Пословни центар наплаћује дефинисане су кроз ценовнике које су саставиле стручне службе предузећа, а које је усвојио Надзорни одбор ЈП Пословни центар бр.386-1/17 од 30.11.2017. године и бр.262/18 од 24.10.2018. године на које је сагласност дала Скупштина општине Параћин бр.38-16/2017-II од 26.12.2017. године и бр.38-7/2018-II од 28.11.2018. године.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена са ПДВ-ом
1.	Хитне интервенције, одржавање лифтова и вођење аналитичке картице (зграда без лифта) по квадрату	2,80
2.	Хитне интервенције, одржавање лифтова и вођење аналитичке картице (зграда са лифта) по квадрату	4,50
3.	Чишћење објеката (варијанта 1) по квадрату	2,50
4.	Чишћење објеката (варијанта 2) по квадрату	3,00
5.	Занатски радови по цени норма сата, за рад по захтеву и радном налогу	872,35
6.	Радови на обезбеђењу употребне дозволе за лифт од стране овлашћене организације	6.900,00
7.	Превентивно чишћење и испирање заједничких канализационих вертикала и хоризонтала до прикључног шахта	3.053,24
8.	Одгушење и чишћење судоперског одвода из стана и одвода од лавабоа и каде у купатилу до заједничке вертикале за кориснике који немају уговоре	2.180,89

9.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода	3.925,59
10.	Одгушење канализационих одвода за кориснике који немају уговоре	3.925,59
11.	Одгушење и чишћење судоперског одвода из стана и одвода од лавабоа и каде у купатилу до заједничке вертикале за кориснике који немају уговоре	2.617,06
12.	Рад пумпе за избацивање воде по сату	2.617,06
13.	Сви остали радови на водоводној и канализационој мрежи по сату	872,35
14.	Поправка и одржавање електро инсталација зависно од врсте кварова	87,24 – 872,35
15.	Одгушење и чишћење судоперског одвода и одвода од лавабоа до заједничке вертикале за правна лица	4.253,76
16.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода за правна лица	5.469,12
17.	Чишћење канализационих одвода до пријемне шахте на улици за правна лица	5.469,12
18.	Рад пумпе за избацивање воде по сату за правна лица	4.051,20
19.	Сви остали радови на водоводној и канализационој мрежи по сату за правна лица	121,53-1.215,36
20.	Радови на поправкама електроинсталација	130,86- 436,18
21.	Контрола и чишћење димњака и димоводних цеви за физичка лица	1,50
22.	Контрола и чишћење ложишних објеката за физичка лица	125,00
23.	Чишћење димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица	1.500,00
24.	Чишћење ложишних објеката по захтеву физичког лица	1.500,00
25.	Контрола димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица	1.500,00
26.	Контрола ложишних објеката по захтеву физичког лица	1.500,00

Динамика прихода из буџета ЈЛС и Образложење намене коришћења средстава из буџета ЈЛС

ЈП Пословни центар у 2022. има субвенција из буџета општине Параћин које се односе на исплату зарада запосленима. У табели која је дата у прилогу исказани су субвенције.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.750.000	9.750.000	9.750.000		
Остали приходи из буџета* димничарске услуге, месним	2.200.000	2.200.000	2.200.000		

заједницама, школама и установама					
УКУПНО	11.950.000	11.950.000	11.950.000	0	

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	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	
Остали приходи из буџета* димничарске услуге, месним заједницама, школама и установама	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	
УКУПНО	2.800.000	5.600.000	8.400.000	11.200.000	

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

Трошкови запослених

Планирана маса зарада за 2023. годину износи 9.840.000 динара за 8 радника.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 4.000.000 динара за 7 радника.

Накнаде члановима надзорног одбора и комисија планиране су у износу од 1.200.000 динара за исплате 3 члана Надзорног одбора.

Превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 530.000 динара и планирани су за исплату радницима и куповину карата за долазак и одлазак на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 30.000 динара за потребе запослених.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 20.000 динара и односе се на путарине, трошкове паркинга...

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 1.000 динара и односи се на Анкес II посебног колективног уговора за раднике у комуналним предузећима.

Прилог
7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима
а

Р.б Р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.20 22.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.202 2.	План 01.01- 31.03.20 23.	План 01.01- 30.06.20 23.	План 01.01- 30.09.20 23.	План 01.01- 31.12.20 23.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.700.00 0	5.578.208	1.517.50 0	3.035.00 0	4.552.50 0	6.070.00 0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.896.00 0	7.597.208	2.130.00 0	4.260.00 0	6.390.00 0	8.520.00 0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.216.00 0	8.897.208	2.460.00 0	4.920.00 0	7.380.00 0	9.840.00 0
4.	Број запослених по кадровској	8	8	8	8	8	8

евиденцији - УКУПНО*							
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.160.00 0	1.500.000	1.000.00 0	2.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.200.00 0	1.151.000	300.000	600.000	900.000	1.200.00 0
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	626.000	620.000	132.500	265.000	397.500	530.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	45.000	5.000	15.000	25.000	30.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000	19.000	5.000	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						1.000
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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. Планирани начин расподеле добитим односно планирани начин покрића губитка

Добит у предходним година коришћена је за набавку основних средстава која су била неопходна за функционисање предузећа. Остварена добит по завршним рачунима за предходни период уплаћује се оснивачу у складу са одлуком о буџету општине Параћин за 2022. годину. У предходном периоду добит се користила на набавку нове опреме која је била неопходна за развој и напредак ЈП Пословни центар. За 2023. годину није планирана добит.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	146.913,04	2017	5234,85	Одлука о буџету	29.12.2017.	5.234,85	Нераспоређена добит	5234,85
2017	266.662,77	2018	11.333,16	Одлука о буџету	28.11.2018.	11.333,16	Нераспоређена добит	11.333,16
2018	54.122,54	2019	2.706,13	Одлука о буџету	03.12.2019.	2.706,13	Нераспоређена добит	2.706,13
2019	-1.430.464,42	2020	/					
2020	-1.090.685,90	2021						
2021	-228.988,06	2022						
2022	656.466,96							

5. План зарада и запошљавања

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

На дан 31.12.2022. године ЈП Пословни центар има укупно 8 радника и то: 3 радника чине пословодство, 3 радника су димничари и 1 радник на месту техничког руководиоца и једног административног радника.

Прилог 8.

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	Пословодство	3	3	3		3
2	Технички сектор	1	1	1	1	
3	Димничар	3	3	3	3	
4	администратор	1	1	1	1	
УКУПНО:		8	8	8	5	3

Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова одбора/скупштине

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	3	3	2	2
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	5	5	1	1
5	КВ				

6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		8	8	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	1	1
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60		
УКУПНО		8	8
Просечна старост		45,00	45,00

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	6	6	2	2
2	Женски	2	2	1	1
УКУПНО		8	8	3	3

Структура по времену у радном односу

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

Динамика запошљавања

У 2023. години није планирано упошљавање нових радника. ЈП Пословни центар на дан 31.12.2022. године има 8 радника. Овај број радника је недовољан за обављање делатности.

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	8		Стање на дан 30.06.2023. године	8
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	навести основ	

2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	8		Стање на дан 30.09.2022. године	8
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	8		Стање на дан 30.09.2022. године	8
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	8		Стање на дан 31.12.2023. године	8

Средства за зараде запослених

У 2022. години ЈП Пословни центар просечно је имао 8 радника за чије је зараде у бруто 1 исплаћено укупно 7.597.208 динара.

Прилог
11.

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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	8	644.603	80.575	4	337.001	84.250				3	307.602	102.534
II	9	638.313	70.924	4	279.127	69.782				5	359.185	71.837
III	8	555.591	69.449	4	279.444	69.861				3	276.147	92.049
IV	8	594.027	74.253	4	287.393	71.848				3	306.633	102.211
V	8	632.189	79.024	5	329.472	65.894				3	302.717	100.906
VI	8	655.896	81.987	5	343.613	68.723				3	312.283	104.094
VII	8	636.581	79.573	5	330.341	66.068				3	306.240	102.080
VIII	8	654.127	81.766	5	344.641	68.928				3	309.486	103.162
IX	8	645.946	80.743	5	333.263	66.653				3	312.682	104.227
X	8	632.306	79.038	5	324.960	64.992				3	307.347	102.449
XI	8	649.630	81.204	5	339.714	67.943				3	309.916	103.305
XII	8	658.000	82.250	5	344.000	68.800				3	314.000	104.667
УКУПНО	97	7.597.208	940.786	56	3.872.970	833.742	0	0	0	38	3.724.239	1.193.522
ПРОСЕК	8	633.101	78.399	5	322.747	69.479	0	0	0	3	310.353	99.460

* исплата са проценом до краја године

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

у
Динарима

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
II	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
III	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
IV	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
V	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
VI	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
VII	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
VIII	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
IX	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
X	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
XI	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
XII	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000
УКУПНО	96	8.520.000	1.065.000	60	4.560.000	912.000				36	3.960.000	1.320.000
ПРОСЕК	8	710.000	88.750	5	380.000	76.000				3	330.000	110.000

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
II	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
III	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
IV	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
V	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
VI	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
VII	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
VIII	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
IX	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
X	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
XI	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
XII	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000
УКУПНО	96	9.840.000	1.230.000	60	5.160.000	1.032.000				36	4.680.000	1.560.000
ПРОСЕК	8	820.000	102.500	5	430.000	86.000				3	390.000	130.000

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70.348	51.244	71.000	52.000
	Највиша зарада	81.900	59.342	83.000	61.000
Пословодство	Најнижа зарада	101.596	73.149	105.000	76.000
	Највиша зарада	105.961	76.209	110.000	80.000

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине

ЈП Пословни центар Одлуком Скупштине општине Параћин има Надзорни одбор кога чине председник и два члана. Један члан је из редова запослених. Нето накнада за председника је 25.000 динара док за чланове износи 18.000 динара на месечном нивоу.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

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	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
II	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
III	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IV	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
V	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VIII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IX	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
X	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
УКУПНО	732.000	300.000	216.000	24	732.000	300.000	216.000	24
ПРОСЕК	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	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	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
II	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
III	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
IV	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
V	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
VI	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
VII	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
VIII	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
IX	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
X	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
XI	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
XII	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
УКУПНО	1.150.944	471.698	339.623	24	1.150.944	471.698	339.623	24
ПРОСЕК	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2

Накнаде за рад Комисија за ревизију

ЈП Пословни центар нема Комисију за ревизију.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Кредитна задуженост

У 2018. години ЈП Пословни центар је био корисник финансијског лизинга за набавку теретног возила марке Фиат. Уговор о лизингу закључен је 03.07.2018. године са Уни Кредит Лизинг на 60 месечних рата. ЈП Пословни центар редовно измирује своје обавезе према лизинг кући. Стање обавеза на дан 31.12.2022. године износи 2.256 еура. Овај кредит доспева на наплату 02.12.2023. године.

У 2019. години ЈП Пословни центар је закључио уговор о кредиту са Уни Кредит Банком за набавку опреме у износу од 2.800.000,00 динара са периодом отплате 24 месечне рате. Стање обавеза на дан 31.12.2022. године износи 574.386 динара. Овај кредит доспева на наплату 05.05.2023. године.

Прилог
14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периплате	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каптална стап	Број отплате	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године		
												Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор																	
Уникредит Лизинг	Лизинг возила	Еуро	Не	2.256	268.420	2018	60	01.08.2018.	01.08.2018.	5,09	12	265.544	2.876	0	0		
Уникредит Банка	Кредит за опрему	Ред	Не	574.386	574.386	2019	53	01.01.2019.	01.01.2019.	5,56	12	569.179	5.207	0	0		
					842.806												
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте					842.806												

Планиране набавке

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Трошкови ХТЗ опреме	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
2	Трошкови канцеларијског материјала	60.000	55.000	80.000	80.000	80.000
3	Трошкови алата и инвентара	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
4	Трошкови материјала за одржавање хигијене	500.000	480.000	400.000	400.000	400.000
5	Трошкови потрошног електро материјала	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
6	Потрошни материјал - тонери	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
7	Трошкови резервних делова	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
8	Трошкови осталог материјала за уградњу	200.000	190.000	250.000	250.000	250.000
9	Трошкови одржавања зграда	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
10	Трошкови горива	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000
11	Трошкови електричне енергије	990.000	980.000	990.000	990.000	990.000
12	Трошкови штампе	300.000	290.000	300.000	300.000	300.000
13	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
14	Репрезентација	40.000	39.000	40.000	40.000	40.000
Укупно добра:		2.525.000	2.404.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
Услуге						
1	Трошкови фиксне телефоније и интернета	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
2	Трошкови мобилних телефона	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
3	Трошкови поштанских услуга	50.000	45.000	80.000	80.000	80.000
4	Трошкови комуналних услуга	85.000	80.000	130.000	130.000	130.000
5	Трошкови одржавања сајта	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
6	Трошкови комуналних услуга - вода	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
7	Котизација за семинаре	80.000	60.000	80.000	80.000	80.000
8	Адвокатске услуге	240.000	230.000	240.000	240.000	240.000

9	Књиговодствене и ревизорске услуге	450.000	440.000	450.000	450.000	450.000
10	Информатичке услуге и одржавање мреже	50.000	40.000	86.000	86.000	86.000
11	Осигурање основних средстава	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
12	Осигурање запослених	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
13	Осигурање возила	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14	Осигурање од одговорности од обављања делатности	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	Трошкови стручних услуга - израда ФУК-а	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
16	Трошкови израде аката из области безбедност и здравље на раду	180.000	170.000	100.000	100.000	160.000
Укупно услуге:		1.740.000	1.605.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
Радови						
1	Текуће поправке и одржавање возила	60.000	55.000	60.000	60.000	70.000
2	Текуће поправке и одржавање система за грејање	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000
3	Трошкови одржавања зграде	100.000	95.000	150.000	150.000	150.000
4	Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних просторија	50.000	45.000	20.000	20.000	20.000
5	Трошкови услуга одржавања софтвера	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
6	Трошкови одржавања простора трећим лицима	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000
Укупно радови:		618.000	398.000	600.000	600.000	600.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		4.883.000	4.407.000	4.851.000	4.851.000	4.851.000

Планиране набавке у 2023. години односе се на набавке добра, услуга и радова које су потребне да се спроведу ради обављања делатности.

План и динамика инвестиционих улагања

У 2023. години предузеће планира набавку усисивача, рачунарске опреме и штампача који су потребни за пословање предузећа.

При
лог
16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
дина
ра

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01.23.	План 01.06.23.	План 01.09.23.	План 01.12.23.		
1	Набавка усисивача	2023	2023	100	0	Сопствена средства	100	100	100	-100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	100	100	100	100	0	0
2	Набавка рачунарске опреме	2022	2023	200	88	Сопствена средства	50	50	50	50	50		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50	50	50	50	50	0	0
3	Набавка штампача	2022	2023	100	17	Сопствена средства	50	50	50	50	50		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50	50	50	50	50	0	0
Укупно инвестиције				400	105		200	200	200	200	200	0	0

Средства за посебне намене

У 2023. години ЈП Пословни центар има планирана средства за репрезентацију у висини од 40.000 што представља исти ниво као и у предходне четири године

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

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.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	40.000	39.000	10.000	20.000	30.000	40.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	45.000	12.500	25.000	37.500	50.000
7.	Остало						

Закључак

ЈП Пословни центар наставиће и 2023. годину да ефикасно, рационално, благовремено, континуирано и транспарентно пружа комуналне услуге грађанима општине Параћин у циљу што већег задовољења грађана пружањем комуналних услуга. Наставиће се двосмерна комуникација са грађанима, државним органима и вршиће се редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима, уз коришћење савремених средстава за комуникацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
 Број: 360/23 од 03.10.2023. године




 Председник Надзорног Одбора
 ЈП „Пословни центар Параћин“
 Љубиша Раденковић