



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-158/23

Датум: 23. новембар 2023.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23. новембра 2023.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на прву измену **Програм пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2023. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-513/4 од 26.10.2023.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs



Јавно предузеће

„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабиха 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs ; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. број 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице, бр. 07-109111 од 08. 11. 2016 . године, Надзорни одбор Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице на седници одржаној 16. 10. 2023. године, доноси:

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена програма пословања Ј.П. „Ужице развој“, Ужице за 2023. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

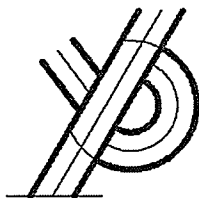
Број: 07-51314
Ужице, 16. 10. 2023.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Ђорђе Топаловић

мастер дипл.инг.за индустријски менаџмент



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ**

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"
ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, октобар 2023.

Ужице, октобар 2023. год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

На основу члана 240. и члана 247. Закона о раду („Сл.гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), неопходно је било урадити Прву измену плана пословања за 2023. годину, из разлога увећања износа регреса за коришћење годишњег одмора и топлог оброка који се исплаћује у 2023.год. Прва измена плана обухвата промене у делу зарада, затим у делу укупни трошкови материјала, горива и енергије, у делу производних услуга и у делу нематеријалних трошкова.

Промене су извршене у структури плана прихода тако да је позиција остварени пословни приходи увећана са 86.000.000 динара и сада износи 87.083.000 динара.

Првом изменом Програма пословања повећане су следеће позиције у плану расхода:

У оквиру групе 51:

Утрошен канцеларијски материјал повећан је са 700.000 на 800.000 динара.

У оквиру групе 52:

Трошкови зарада, накнада зарада и друга давања запосленима, повећана је позиција бруто зараде радника са износа од 56.605.000 динара и сада износи 56.990.188 динара.

Трошкови доприноса на зараде-послодавац повећани су са износа 9.145.000 на 9.342.812 динара.

Трошкови осталих давања другим лицима- деци запослених увећана је са 100.000 на 140.000 динара.

У оквиру групе 53:

Трошкови одржавања опреме, текућег одржавања објеката и моторних возила са 600.000 динара на 800.000 динара.

Трошкови геодетских услуга и других производних услуга увећана је са 900.000 на 960.000 динара.

У оквиру групе 55:

Трошкови осталих непроизводних услуга са 650.000 динара на 850.000 динара.

Првом изменом Програма пословања **смањене** су следеће позиције у плану расхода:

У оквиру групе 52:

Трошкови превоза на рад и са рада смањени су са 500.000 на 450.000 динара.

У оквиру групе 53:

Трошкови телефонских услуга са 700.000 на 650.000 динара.

Прва измена плана пословања обухвата и измену у броју запослених, тј. повећање за 2 новозапослена и то: један новозапослени на одређено време до повратка одсутног радника са боловања и један новозапослени због повећаног обима пословања на радном месту контролор јавног саобраћаја.

Сходно претходном образложењу извршена је измена следећих табела плана:

- Приходи и расходи ЈП “Ужице развој“ за 2023. год, Прилог О
- Обрасци 5а, 5б, 7, 10, 11



ДИРЕКТОР

Milivojević

Милош Миливојевић, дипл.инж.организац.наука

1.ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ", УЖИЦЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2023.ГОД.	І ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023.ГОД.	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА 5/4*100
1	2	3	4	5	6
		ПЛАН ПРИХОДА			
1	61410	остали пословни приходи-Оснивач	86.000.000	87.083.000	101
2	6140	приходи од продаје производа и услуга -урб.пројекти			
3	61426	приходи од техничких услова	300.000	300.000	100
4	61429	остали приходи			
5		приходи од продаје производа и услуга (1 до 5)	86.300.000	87.383.000	101
6	6400	приходи по основу премија,субвенција и дотација			
7		укупно 7			
8		укупни пословни приходи	86.300.000	87.383.000	101
9	6590	остали приходи			
10		укупно остали приходи	0	0	
11		УКУПНИ ПРИХОДИ (8+10)	86.300.000	87.383.000	101
		ПЛАН РАСХОДА			
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1	5125	утрошен канцеларијски материјал	700.000	800.000	114
2	51260	набавка средстава за хигијену	150.000	150.000	100
3	51270	штампање легитимација,картица за контролоре и др.запослене,бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед. и месечних карата за јавни превоз	500.000	500.000	100
4	5128	трошкови заштите на раду	130.000	130.000	100
5	51320	утрошак горива за моторна возила	400.000	400.000	100
6	5141	утрошени резервни ауто делови	100.000	100.000	100
7	5146	трошкови ауто гума	70.000	70.000	100
8	5133	Утрошена електрична енергија			
9		укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 8)	2.050.000	2.150.000	105
10		трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима			
11	5200	брuto зараде радника	56.605.000	56.990.188	101
12	5210	послодавац- доприноси	9.145.000	9.342.812	102
13	522	уговори о делу	1.100.000	1.100.000	100
14	526	накнада члановима Н.О.	1.150.000	1.150.000	100
15	5290	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	3.998.000	3.998.000	100
16	52910	превоз на рад и са рада	500.000	450.000	90
17	52911	дневнице и трошкови служ. путовања	300.000	300.000	100

18	52914	остала давања другим лицима/деци запослених/	100.000	140.000	140
19		укупни трошкови зарада и друга давања (11 до 18)	72.898.000	73.471.000	101
20		производне услуге			
21	53110	поштарина	50.000	50.000	100
22	53120	телефонске услуге	700.000	650.000	93
23	5320	одрж.опреме,текуће одрж.објеката и моторних возила	600.000	800.000	133
24	5321	набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	200.000	200.000	100
25	5323	услуге система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	400.000	400.000	100
26	5234	набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	50.000	50.000	100
27	53240	одржавање финансијског програма	570.000	570.000	100
28	5340	трошкови сајмова	50.000	50.000	100
29	5350	трошкови огласа,пропаганде и рекламе	400.000	400.000	100
30	5390	комуналне услуге-грејање,смеће	1.000.000	1.000.000	100
31	5393	услуге заштите на раду	400.000	400.000	100
32	53993	регистрација и осигурање возила	70.000	70.000	100
33	53995	трошкови геодетских услуга и др.производних услуга	900.000	960.000	107
34		укупни трошкови производних услуга (од 21 до 33)	5.390.000	5.600.000	104
35		амортизација	150.000	150.000	100
36	5400	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (9+19+34+35)	80.488.000	81.371.000	101
37		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ			
38	5500	услуге ревизије	170.000	170.000	100
39	5502	консалтинг услуге- пројекти	980.000	980.000	100
40	5503	трошкови здравствених услуга	120.000	120.000	100
41	5505	трошкови саветовања и семинари	50.000	50.000	100
42	5504	остале непроизводне услуге	650.000	850.000	131
43	5510	трошкови репрезентације	350.000	350.000	100
44	5520	премије осигурања	150.000	150.000	100
45	553	трошкови платног промета и банкарске услуге	150.000	150.000	100
46	5540	чланарина привредној комори на зараде	10.000	10.000	100
47	55401	чланарине пословним удружењима	150.000	150.000	100
48	555	судске таксе и остали порези	400.000	400.000	100
49	5593	стручне публикације	100.000	100.000	100

50	5591	административне таксе и остали нематеријални трошкови	10.000	10.000	100
51	55590	остали порези који терете трошкове	10.000	10.000	100
52		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 38 ДО 51)	3.300.000	3.500.000	106
53		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (36+52)	83.788.000	84.871.000	101
54		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
55	562	расходи камата			
56	5699	остали финансијски расходи по другим основама			
57		укупни финансијски расходи			
58		остали и ванредни расходи			
59	574	расходи из ранијих година			
60	5761	отпис краткорочних потраживања и исправке			
61	579	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	10.000	10.000	100
62	5799	остали расходи			
63	5920	накнадно утврђени расход из ранијих год./ванредни расход/	10.000	10.000	100
64		укупни остали и ванредни расходи (од 59 до 63)	20.000	20.000	100
65		УКУПНИ РАСХОДИ (53+57+64)	83.808.000	84.891.000	101

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	21.575	43.150	64.725	87.383
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	21.500	43.000	64.500	87.083
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21.500	43.000	64.500	87.083
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	75	150	225	300
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	21.059	41.970	62.879	84.871
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	512	1.025	1.537	2.150
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.224	36.450	54.674	73.471
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.151	28.303	42.454	57.111
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.286	4.573	6.859	9.222
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.787	3.574	5.361	7.138
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	150	150	150	150
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.348	2.695	4.043	5.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	825	1.650	2.475	3.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	516	1.180	1.846	2.512
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	20	20	20	20
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	21.575	43.150	64.725	87.383
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21.079	41.990	62.899	84.891
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	496	1.160	1.826	2.492
	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	496	1.160	1.826	2.492
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				

	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				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	496	1.160	1.826	2.492
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ					
I. Приливи готовине из	3001	25.900	51.800	77.700	104.500
1. Продаја и примљени аванси у	3002	25.800	51.600	77.400	104.100
2. Продаја и примљени аванси у	3003				
3. Примљене камате из пословних	3004				
4. Остали приливи из редовног	3005	100	200	300	400
II. Одливи готовине из	3006	24.596	49.194	73.792	99.688
1. Исплате добављачима и дати	3007	4.200	8.400	12.600	17.517
2. Исплате добављачима и дати	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и	3009	18.224	36.449	54.674	73.481
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних	3013				
8. Остали одливи из пословних	3014	2.172	4.345	6.518	8.690
III. Нето прилив готовине из	3015	1.304	2.606	3.908	4.812
IV. Нето одлив готовине из	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ					
I. Приливи готовине из	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из	3027				
IV. Нето одлив готовине из	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ					
I. Приливи готовине из	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	3048	25.900	51.800	77.700	104.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	3049	24.596	49.194	73.792	99.688
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	3050	1.304	2.606	3.908	4.812
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ	3052	3.050	3.050	3.050	3.050
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.354	5.656	6.958	7.862

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.972.826	32.199.000	10.036.000	20.073.000	30.109.000	46.500.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.411.523	45.400.000	14.151.000	28.303.000	42.454.000	57.111.277
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.742.990	52.700.000	16.437.000	32.875.000	49.312.000	66.333.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	32	34	34	33	34
4.1.	- на неодређено време	30	29	31	31	30	31
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	1.050.000	1.048.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и						
10	Број прималаца накнаде по уговору о						
11	Накнаде физичким лицима по основу	300.000	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	818.000	818.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	530.000	500.000	125.000	250.000	375.000	450.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	350.000	614.000	0	0	634.000	1.300.000
23	Број прималаца отпремнине	1	2	0	0	1	2
24	Јубиларне награде	840.000	587.000	438.600	585.000	585.000	731.000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	6	3	4	4	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.093.000	1.533.000	671.000	1.392.000	1.763.000	1.967.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама

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	32		Стање на дан 30.06.2023. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ-одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	32		Стање на дан 30.09.2022. године	34
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	32		Стање на дан 30.09.2022. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ-одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	34		Стање на дан 31.12.2023. године	34

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	29	3.082.358	106.288	26	2.633.049	101.271	0	0	0	3	449.309	149.770
II	29	3.340.192	115.179	25	2.774.926	110.997	1	88.553	88.553	3	476.713	158.904
III	31	3.512.151	113.295	27	2.922.510	108.241	1	94.151	94.151	3	495.490	165.163
IV	31	3.503.194	113.006	27	2.916.035	108.001	1	99.171	99.171	3	487.988	162.663
V	31	3.788.221	122.201	27	3.185.124	117.968	1	84.588	84.588	3	518.509	172.836
VI	31	3.663.988	118.193	27	3.142.485	116.388	1	33.198	33.198	3	488.305	162.768
VII	33	3.977.710	120.537	28	3.300.519	117.876	2	232.702	116.351	3	444.489	148.163
VIII	33	3.974.923	120.452	28	3.280.371	117.156	2	241.526	120.763	3	453.026	151.009
IX	33	4.002.710	121.294	28	3.273.114	116.897	2	221.511	110.756	3	508.085	169.362
X	33	3.979.577	120.593	28	3.248.885	116.032	2	218.256	109.128	3	512.436	170.812
XI	33	3.979.577	120.593	28	3.248.885	116.032	2	218.256	109.128	3	512.436	170.812
XII	32	3.979.577	124.362	27	3.248.885	120.329	2	218.256	109.128	3	512.436	170.812
УКУПНО	379	44.784.178	1.415.994	326	37.174.788	1.367.187	17	1.750.168	1.074.915	36	5.859.222	1.953.074
ПРОСЕК	32	3.732.015	117.999	27	3.097.899	113.932	1	102.951	63.230	3	488.269	162.756

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број зајослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	4.558.000	142.438	29	3.981.510	137.293				3	576.490	192.163
II	32	4.558.000	142.438	29	3.981.510	137.293				3	576.490	192.163
III	34	4.815.000	141.618	29	3.978.510	137.190	2	260.000	130.000	3	576.490	192.163
IV	34	4.815.000	141.618	29	3.978.510	137.190	2	260.000	130.000	3	576.490	192.163
V	34	4.815.000	141.618	29	3.978.510	137.190	2	260.000	130.000	3	576.490	192.163
VI	34	4.815.000	141.618	29	3.978.510	137.190	2	260.000	130.000	3	576.490	192.163
VII	35	4.815.000	137.571	29	3.848.510	132.707	3	390.000	130.000	3	576.490	192.163
VIII	35	4.815.000	137.571	29	3.848.510	132.707	3	390.000	130.000	3	576.490	192.163
IX	34	4.682.000	137.706	28	3.715.510	132.697	3	390.000	130.000	3	576.490	192.163
X	35	4.808.000	137.371	28	3.751.510	133.983	4	480.000	120.000	3	576.490	192.163
XI	35	4.808.000	137.371	28	3.751.510	133.983	4	480.000	120.000	3	576.490	192.163
XII	34	4.808.000	141.412	27	3.751.510	138.945	4	480.000	120.000	3	576.490	192.163
УКУПНО	408	57.112.000	1.680.349	343	46.544.120	1.628.368	29	3.650.000	1.270.000	36	6.917.880	2.305.960
ПРОСЕК	34	4.759.333	140.029	29	3.878.677	135.697	2	125.862	43.793	3	576.490	192.163

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	5.294.000	165.438	29	4.624.407	159.462				3	669.593	223.198
II	32	5.294.000	165.438	29	4.624.407	159.462				3	669.593	223.198
III	34	5.593.000	164.500	29	4.624.807	159.476	2	298.600	149.300	3	669.593	223.198
IV	34	5.593.000	164.500	29	4.624.807	159.476	2	298.600	149.300	3	669.593	223.198
V	34	5.593.000	164.500	29	4.624.807	159.476	2	298.600	149.300	3	669.593	223.198
VI	34	5.593.000	164.500	29	4.624.807	159.476	2	298.600	149.300	3	669.593	223.198
VII	35	5.593.000	159.800	29	4.475.507	154.328	3	447.900	149.300	3	669.593	223.198
VIII	35	5.593.000	159.800	29	4.475.507	154.328	3	447.900	149.300	3	669.593	223.198
IX	34	5.438.000	159.941	28	4.320.507	154.304	3	447.900	149.300	3	669.593	223.198
X	35	5.583.000	159.514	28	4.365.507	155.911	4	547.900	136.975	3	669.593	223.198
XI	35	5.583.000	159.514	28	4.365.507	155.911	4	547.900	136.975	3	669.593	223.198
XII	34	5.583.000	164.206	27	4.365.507	161.685	4	547.900	136.975	3	669.593	223.198
УКУПНО	408	66.333.000	1.951.651	343	54.116.084	1.893.296	29	4.181.800	1.456.025	36	8.035.116	2.678.372
ПРОСЕК	34	5.527.750	162.638	29	4.509.674	157.775	2	144.200	50.208	3	669.593	223.198

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