



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено: 30. 11. 2022				
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА

СЕДИШТЕ: КИКИНДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08036446

ПИБ: 100710055

ЈББК: 5000080422803

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО / НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ: КИКИНДА

Кикинда, новембар 2022. године



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ
5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ
6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
7. ПЛАН ЗАРАДА
8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ
12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)

Мисија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је сигуран, удобан и тачан превоз путника на одредишта у земљи и иностранству. Као и до сада, и у будућности, императив нашег пословања биће максимално задовољство наших цењених клијената.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда основан је 1948. године и пословао је у саставу ДП "Шпедиција" све до 1990. године а од тада до 1994. године пословао је као ДП "Аутопревоз".

Од 05. маја 1994. године, оснивачким актом Скупштине општине Кикинда, послује као Јавно предузеће.

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи. Решењем регистра туризма од 25.05.2022. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда је додељена лиценца за организовање туристичких путовања (категорија лиценце Б). Лиценца омогућава организовање туристичких путовања у земљи и иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају.

Од априла 2021. године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда функционише у закупљеном простору фирме ГБС доо Кикинда.

Визија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је да постане синоним за квалитетне, повољне и сигурне услуге превоза путника у Србији а и у ширем региону.

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2022. години, расположивих капацитета и процене о кретању цена на тржишту, тежиште активности у 2023. години биће усмерено на:

1. Задржавање (очување) физичког обима превоза у саобраћају (приградском, међуградском и слободне вожње), и на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
2. Задржавање (очување) обима уговорених превоза за локалну индустрију;
3. Повећање физичког обима превоза за категорију Локал град због увођења линије локалног градског превоза;
4. Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
5. Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на константно и ефикасно пословање које треба да резултира стандардним пословањем са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- Повећање исправности целог возног парка
- Проширење палете услуга у превозу и
- Јачање возног парка прибављањем новијих половних аутобуса.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

- ~ Закон о јавним предузећима;
- ~ Закон о превозу у друмском саобраћају;
- ~ Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- ~ Закон о рачуноводству и ревизији;
- ~ Закон о раду;
- ~ Закон о туризму;
- ~ Статут предузећа и
- ~ Правилник о раду.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима и потпуно самостално.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2023. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2022. године, као и процене резултата пословања за 2022. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2023. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2022. године, те планиране вредности истих за 2023. годину.

За израду плана су коришћени подаци из саобраћајне и књиговодствене евиденције, као и статистичке документације која се води у предузећу.

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 31 аутобуса, 115 запослених, рачунарска опрема, три доставна возила и један путнички аутомобил. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Очекујемо да ће услови привређивања у 2023. години бити слични оним у 2022. години. Планирамо да пословну 2023. годину искористимо за очување пословања (задржавање физичког обима пословања из претходне године, уз повећање степена искоришћења превозних капацитета), као и за стабилизацију пословања у условима енергетске кризе и инфлације, како би створили услове да у наредним годинама можемо да планирамо значајније инвестиције у обнову возног парка предузећа. Спровођењем зацртаних циљева, као и домаћинским пословањем, планирамо да предузеће заврши 2023. годину са позитивним резултатом пословања. Предузеће планира да након спроведеног поступка јавне набавке, у током другог квартала 2023. године изврши планирану набавку 4 (четири) новијих половних градских (приградских) аутобуса, чиме би делимично ојачао и подмладио свој возни парк



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

предузећа и допринео побољшавању нивоа квалитета пружених услуга и безбедности саобраћаја.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима пословања предузећа.

Директор:

Драган Кнежевић, Решењем о именовању вршиоца дужности директора СГ Кикинда бр. III-04-06-23/2020. од 28.08.2020. године

Технички директор: Иван Мијанцић,

Директор финансијско - комерцијалног сектора: Мирољуб Томић,

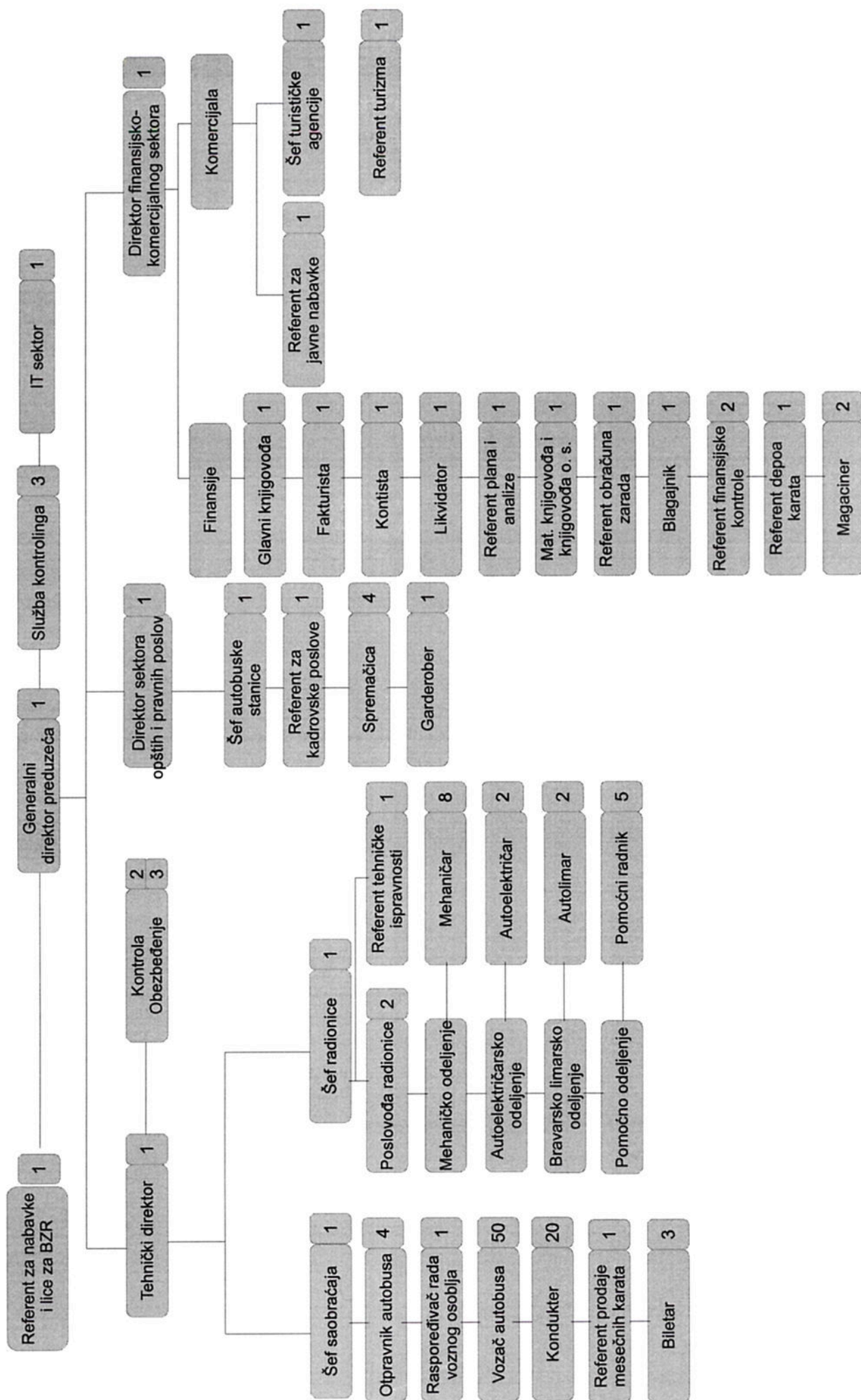
Директор сектора општих и правних послова: Биљана Бајин.

Надзорни одбор:

1. Радислав Иветић, председник (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године);
2. Биљана Бајин, члан (Решење СГ Кикинда бр. III-04-06-34/2020 од 28.10.2020. године);
3. Зорана Кишмартон, члан (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године)

ORGANOGRAM

sa brojem izvršilaca





Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Планирани физички обим пословања посматрано бројем пређених километара. Према врстама превоза, дат је у наредној табели:

Редни број	Опис	Јединица мере	Остварено у 2021. години	Процена за 2022. годину	План за 2023. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	751.479	790.000	790.000	100
2	Приградски саобраћај		773.096	738.000	738.000	100
3	Локал индустрија		160.799	125.000	125.000	100
4	Локал град		12.018	17.700	33.700	190
5	Слободне вожње		117.306	117.500	117.500	100
6	Међународни саобраћај		16.212	12.500	12.500	100
7	Услуга сервиса трећих лица		4.614	3.000	3.000	100
8	Градитељ - сервисна радионица		9.654	8.200	8.200	100
9	Нулта вожња		30.473	30.000	30.000	100
Укупно			1.875.651	1.841.900	1.857.900	101

Табела 1. Физички обим пословања

Наведени планирани обим превоза од 1.857.900 km остварили бисмо употребом постојећих 31 аутобуса у власништву предузећа.

Обим превоза у плану за 2023. годину остаје на истом нивоу као из 2022. Године, једино повећање обима превоза планирамо код категорије Локал граду 2023. Годину у односу на 2022. годину, из разлога поновног увођења линије локалног градског превоза.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа. Пословни процеси се састоје од мноштва активности, које су изложене одређеним врстама ризика, као догађајима који имају елемент неизвесности.

Ризици у пословању:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)-енергетска криза
- Одлив кадрова (одлив професионалних возача)
- Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)
- Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја
- Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара итд..
- Појава и ширење заразне болести COVID-19
- Ризик наплате потраживања
- Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштиту права понуђача



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Мапа управљања пословним ризицима ЈП „Аутопревоз“ Кикинда

Назив ризика	Узрок и последице ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)- енергетска криза	Узроци ризика: -Промена цене дизел горива на тржишту енергената -Континуирано значајно повећање цене енергената - енергетска криза (нагле промене цена енергената кроз дужи временски период) Последице ризика: -Промена цене превоза	обезбеђење додатних финансијских средстава, појачана контрола потрошње горива, благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	Критичан
Одлив кадрова (одлив професионалних возача)	Узроци ризика: -Могућност остваривања веће зараде у иностранству Последице ризика: -Запошљавање мање искусних возача	појачана сарадња са Националном службом за запошљавање и агенцијама за запошљавање ради проналаска потребних кадрова, континуирано повећавање основне зараде	Висок
Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)	Узроци ризика: -Радом на црно остварују веће приходе Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Већа и ригорознија контрола надлежних институција, увођење повлашћене цене за одређене категорије путника ради смањење утицаја нелојалне конкуренције	Висок
Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја	Узроци ризика: -Немарност учесника у саобраћају, дотрајалост возног парка Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Континуирано повећавање улагања у безбедност у саобраћају и у возне јединице, повећање обухвата каско осигураних возила ради преношења ризика на осигуравајућу кућу	Умерен



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Кашњење у извођењу сервисних радова	Узроци ризика: -кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности коришћења возила у саобраћају	Континуирано повећавање улагања у сервисну радионицу и у возне јединице, склапања тешње сарадње са добављачима делова и услуга и сервисерима и повећавање нивоа њихове одговорности	Висок
Појава и ширење заразне болести COVID-19	Узроци ризика: -Ширење заразне болести COVID-19 Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности или смањене могућности обављања делатности (превоза путника)	Благовремено праћење епидемиолошке ситуације и препорука (иструкција) надлежних институција (локалне самоуправе, завода за јавно здравље и др) и услуге превоза пружати по приоритетима	Умерен
Ризик наплате потраживања	Узроци ризика: - немар или неликвидности купаца Последице ризика: -Смањење пословних прихода (кеш флоа) услед кашњења у наплати потраживања или немогућности наплате истих	склапања тешње сарадње са купцима и повећавање нивоа њихове одговорности, сарадња са јавним извршитељима и адвокатским канцеларијама ради ефикасније наплате потраживања, повећати удео авансних уплата од купаца	Умерен
Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштиту права понуђача	Узроци ризика: -Жалба од стране понуђача Последице ризика: -продужетак рока за закључење поступка јавне набавке	процена наручиоца за предузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке	Умерен

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)- енергетска криза	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	од 18.000 до 24.000	обезбеђење додатних финансијских средстава, појачана контрола потрошње горива
Одлив кадрова (одлив професионалних возача)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	појачана сарадња са Националном службом за запошљавање и агенцијама за запошљавање ради проналаaska потребних кадрова, планирање повећања основне зараде возача
Непојавна конкуренција (дивљи таксисти и други превозници)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	од 10.000 до 12.000	Ургенције ка надлежним институцијама у циљу појачане контроле и спречавања ових активности, увођење повлашћене цене за одређене категорије путника ради смањења утицаја непојавне конкуренције
Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	3.000	континуирано повећање улагања у безбедност у саобраћају и у возне јединице, повећање обухвата каско осигурањих возила ради преношења ризика на осигуравајућу кућу
Кашњење у извођењу сервисних радова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	континуирано повећање улагања у сервисну радионицу и у возне јединице, склапања тешње сарадње са добављачима делова и услуга и сервисерима и повећавање нивоа њихове одговорности
Појава и ширење заразне болести ЦОВИД -19	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	благовремено праћење епидемиолошке ситуације и препорука надлежних институција (локалне самоуправе, завода за јавно здравље и др) и услуге превоза пружати по приоритетима
Ризик наплате потраживања	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	150	склапања тешње сарадње са купцима и повећавање нивоа њихове одговорности, сарадња са јавним извршитељима и адвокатским канцеларијама ради ефикасније наплате потраживања, повећати удео авансних уплата од купаца
Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштиту права понуђача	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	200	процена наручиоца за предузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

На почетку 2022. године број запослених био је 124, а процена је да ће на крају 2022. године број запослених бити 115. Планирамо да на крају 2023. године имамо 118 запослених радника.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда води политику запошљавања на основима Закона које доноси Влада Републике Србије, а који се односе на запошљавања у јавном сектору.

Планиране активности у 2023. години обухватају рад на даљем спровођењу стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица. Тежиште активности је на анализи неопходности постојања појединих радних места и у складу са тим доношење одлука у циљу додатне реорганизације предузећа, а самим тим и смањења трошкова радне снаге.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга превоза путника, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда обавља делатност од виталног значаја на територији локалне самоуправе.

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	финансијски	10	13	11	11	
2	опште-правни	10	16	16	15	1
3	саобраћајно-технички	20	104	83	80	3
4	контролинг	1	3	3	3	
5	турист биро	2	2	2	2	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		43	138	115	111	4

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	5	5	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	36	37		
5	КВ	49	52		
6	ПК	6	6		
7	НК	10	9		
УКУПНО		115	118	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	19	19
3	40 до 50	47	51
4	50 до 60	32	34
5	Преко 60	16	13
УКУПНО		115	118
Просечна старост		48,32	48,09

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	79	84	1	1
2	Женски	36	34	2	2
УКУПНО		115	118	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	17	16
2	5 до 10	13	14
3	10 до 15	26	28
4	15 до 20	25	26
5	20 до 25	9	13
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	12	8
УКУПНО		115	118

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	115		Стање на дан 30.06.2023. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2	технолошки вишак	1	2	пензија	1
3			3	технолошки вишак	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	уговор о раду	2	2	уговор о раду	2
	Стање на дан 31.03.2023. године	116		Стање на дан 30.09.2022. године	117
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	116		Стање на дан 30.09.2022. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	1	2	пензија	2
3	технолошки вишак	2	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
1	навести основ		1	навести основ	
2	уговор о раду	4	2	уговор о раду	3
	Стање на дан 30.06.2023. године	117		Стање на дан 31.12.2023. године	118



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

7. ПЛАН ЗАРАДА

Средства за зараде су планирана у складу са законским, подзаконских и општим актима који уређују ову област, као и смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. Годину.

Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

У 2023. години планирамо повећање броја запослених за три у односу на 2022. годину.

У 2023. години планирамо увећање масе за зараде у односу на прошлу годину (преко 11%) из разлога повећања минималне цене рада од 01.01.2023. године (за 14,3%) и увећања основице за исплату регреса и коефицијента стажа (минулог рада).

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда тржишно послује и нема искључива права за пружање услуга (средства за пословање и исплату зарада обезбеђује искључиво на тржишту као и други привредни субјекти који се баве истом делатношћу).

За 2023.годину предвиђено је ангажовање нових радника по уговорима о привременим и повременим пословима и по уговорима о делу услед непланираног одлива запослених (возача аутобуса), због чега се и планирају средства за овај вид ангажовања запослених у 2023.години.

У 2023. години планирали смо и трошак отпремнина за запослене у износу 2.780.000 динара, од чега су планиране отпремнине за одлазак у пензију 1.380.000 динара и планиране отпремнине за технолошки вишак 1.400.000 динара.

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)	95.824.301	85.384.562	21.919.876	45.011.382	69.693.977	95.315.593
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131.796.743	117.877.105	30.139.829	61.890.651	95.829.218	131.058.940
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155.243.384	138.372.113	35.369.089	72.628.679	112.455.588	153.797.667
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	130	115	116	117	117	118
4.1.	- на неодређено време	120	111	110	107	107	108
4.2.	- на одређено време	10	4	6	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	900.000	820.000	262.875	525.750	788.625	1.052.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.575.000	4.278.000	1.485.000	2.970.000	4.455.000	5.940.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	6	6	6	6	6
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	662.267	658.126	164.532	329.063	493.595	658.126
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	5.460.000	5.081.000	1.230.000	2.520.000	3.810.000	5.100.000
20	Дневнице на службеном путу	1.600.000	2.452.000	650.000	1.325.000	2.050.000	2.700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.875.000	2.721.000	0	345.000	690.000	1.380.000
23	Број прималаца отпремнине	6	9	0	1	2	4
24	Отпремнина за технолошки вишак	900.000	308.000	350.000	1.050.000	1.400.000	1.400.000
25	Број прималаца	2	1	1	3	4	4
26	Јубиларне награде						
27	Број прималаца јубиларних награда						
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	905.000	350.000	650.000	850.000	1.000.000
30	Стипендије						
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
32	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

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	123	9.350.127	76.017	119	8.861.857	74.469				4	488.270	122.068
II	120	8.512.558	70.938	116	8.052.757	69.420				4	459.801	114.950
III	120	9.636.452	80.304	116	9.138.502	78.780				4	497.950	124.488
IV	120	9.180.979	76.508	116	8.715.784	75.136				4	465.195	116.299
V	118	9.366.668	79.379	114	8.890.090	77.983				4	476.578	119.145
VI	119	10.061.355	84.549	115	9.564.374	83.168				4	496.981	124.245
VII	117	9.782.069	83.607	113	9.281.678	82.139				4	500.391	125.098
VIII	117	10.424.845	89.101	113	9.902.102	87.629				4	522.743	130.686
IX	115	10.128.735	88.076	111	9.627.356	86.733				4	501.379	125.345
X	115	9.674.663	84.128	111	9.194.753	82.836				4	479.910	119.978
XI	115	10.086.338	87.707	111	9.586.007	86.360				4	500.331	125.083
XII	115	11.672.316	101.498	111	11.093.313	99.940				4	579.003	144.751
УКУПНО	1.414	117.877.105	1.001.813	1.366	111.908.573	984.594				48	5.968.532	1.492.133
ПРОСЕК	118	9.823.092	83.484	114	9.325.714	82.050				4	497.378	124.344

* исплата са процене до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	115	10.319.955	89.739	111	9.765.083	87.974	0	0	0	4	554.873	138.718
II	115	9.308.909	80.947	111	8.777.156	79.073	0	0	0	4	531.753	132.938
III	116	10.510.965	90.612	110	9.746.127	88.601	2	181.225	90.613	4	583.612	145.903
IV	116	9.626.847	82.990	112	9.095.094	81.206	0	0	0	4	531.753	132.938
V	117	10.958.065	93.659	111	10.187.178	91.776	2	187.275	93.638	4	583.612	145.903
VI	117	11.165.909	95.435	111	10.418.038	93.856	2	190.575	95.288	4	557.296	139.324
VII	117	11.073.413	94.645	113	10.526.180	93.152	0	0	0	4	547.233	136.808
VIII	117	11.743.862	100.375	112	11.059.874	98.749	1	100.375	100.375	4	583.612	145.903
IX	117	11.121.293	95.054	112	10.479.185	93.564	1	94.875	94.875	4	541.233	136.808
X	117	11.640.846	99.484	113	11.083.550	98.085	0	0	0	4	557.296	139.324
XI	118	11.690.113	99.069	112	10.934.817	97.632	2	198.000	99.000	4	557.296	139.324
XII	118	11.898.763	100.837	113	11.223.687	99.325	1	100.719	100.719	4	574.357	143.589
УКУПНО	1.400	131.058.940	1.122.855	1.341	123.295.969	1.102.994	11	1.053.044	674.506	48	6.709.928	1.677.482
ПРОСЕК	117	10.921.578	93.571	112	10.274.664	91.916	1	87.754	56.209	4	559.161	139.790

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предцелују 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	115	12.110.468	105.308	111	11.459.324	103.237	0	0	0	4	651.143	162.786
II	115	10.924.005	94.991	111	10.299.992	92.793	0	0	0	4	624.012	156.003
III	116	12.334.617	106.333	110	11.437.080	103.973	2	212.658	106.334	4	684.869	171.217
IV	116	11.297.105	97.389	112	10.673.093	95.295	0	0	0	4	624.012	156.003
V	117	12.859.290	109.908	111	11.954.653	107.700	2	219.767	109.884	4	684.869	171.217
VI	117	13.103.194	111.993	111	12.225.568	110.140	2	223.640	111.820	4	653.987	163.497
VII	117	12.994.650	111.065	113	12.352.472	109.314	0	0	0	4	642.178	160.545
VIII	117	13.781.421	117.790	112	12.978.762	115.882	1	117.790	117.790	4	684.869	171.217
IX	117	13.050.837	111.546	112	12.297.323	109.798	1	111.336	111.336	4	642.178	160.545
X	117	13.660.533	116.757	113	13.006.546	115.102	0	0	0	4	653.987	163.497
XI	118	13.718.347	116.257	112	12.832.007	114.571	2	232.353	116.177	4	653.987	163.497
XII	118	13.963.199	118.332	113	13.170.997	116.557	1	118.193	118.193	4	674.008	168.502
УКУПНО	1.400	153.797.667	1.317.670	1.341	144.687.820	1.294.363	11	1.235.747	791.533	48	7.874.100	1.968.525
ПРОСЕК	117	12.816.472	109.806	112	12.057.318	107.864	1	102.979	65.961	4	656.175	164.044

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

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49385	36549	40500
	Највиша зарада	123562	88547	94500
Пословодство	Најнижа зарада	96047	69259	84700
	Највиша зарада	146456	104596	124000
			170500	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
II	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
III	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IV	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
V	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VIII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IX	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
X	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
УКУПНО	421.200	162.000	129.600	24	421.200	162.000	129.600	24
ПРОСЕК	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	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	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
II	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
III	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
IV	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
V	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
VI	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
VII	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
VIII	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
IX	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
X	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
XI	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
XII	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2
УКУПНО	658.128	253.128	202.500	24	658.128	253.128	202.500	24
ПРОСЕК	54.844	21.094	16.875	2	54.844	21.094	16.875	2

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								



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није мењало свој ценовник у односу на претходне године.

Постојећи ценовник је у примени од 01.08.2018. године по Решењу о давању сагласности на цене услуга превоза у градском и приградском саобраћају ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА број V-38-10/2018 од 20.07.2018. године Градоначелника града Кикинде.

По тренутним (важећим) ценама су обрачунати планирани пословни приходи за 2023. годину.

ПРИЛОГ ЦЕНЕ

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 4

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	октобар текуће године	Цена у динарима по јединици мере за наредну годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	окт. године	Наредне године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	100,00%	100,00%
2.	Kikinda – B. V. Selo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	100,00%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
5.	Nakovo – B. V. Selo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%	100,00%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%	100,00%
8.	BV/Selo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
9.	BV/Selo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00%	100,00%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	100,00%
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%	100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	100,00%



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

У билансу стања за 2023. годину планирана је укупна актива у износу од 205.245.000 динара што је на истом нивоу у односу на пројекцију за 2022. годину. Укупна планирану активу у 2023. Години чине стална имовина у износу од 179.345.000 динара (учешће 87,38% у укупној активи) и обртна имовина у износу од 25.900.000 динара (учешће 12,62% у укупној активи).

Планом за 2023. годину планирамо да ће укупан капитал износити 81.715.000 динара, што је смањење за 5,94% у односу на пројекцију за 2022. годину, и у укупној пасиви ће учествовати са 39,81%.

За 2023. годину планирали смо укупне приходе у износу од 362.036.000 динара што је за 13,43% више у односу на процењене приходе у 2022. години. До повећања планираних прихода дошло је првенствено из разлога планираног повећања прихода од превоза путника и прихода од ТБ (прихода од превоза орг. јединице Турист биро), као резултат планираног повећања степена искоришћења постојећих превозних капацитета у наредној години и поновног увођења линије локалног градског превоза.

За 2023. годину планирали смо укупне расходе у износу од 358.982.000 динара што је за 15,45% више у односу на процењене расходе у 2022. години. До повећања расхода дошло је првенствено због планираног повећања расхода на позицијама трошкова зарада, нак. зарада и остали личних расхода (планирано повећање за 11% у 2023. години у односу на 2022. годину), трошкова амортизације (превасходно из разлога реализоване набавке 5 половних аутобуса у октобру 2022. године и планиране набавке 4 половних аутобуса у другом кварталу 2023. Године), планирано повећање за 33% у 2023. години у односу на 2022. годину) и трошкова горива и енергије (превасходно из разлога планираног раста ових трошкова услед раста цена на тржишту енергената, превасходно дизел горива), планирано повећање за 24% у 2023. години у односу на 2022. годину.

За 2023. годину планирали смо остварење добити у износу 3.048.000,00 динара.

Остварену добит ранијих година (2021, 2019. и ранијих год) нисмо расподељивали, остала је на позицији нераспоређене добити у билансу стања (средства нисмо распоређивали односно трошили за инвестициона улагања и сл).

Одлуку о расподели планиране добити из 2022. године доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

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	179.700	181.724
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	80	81
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	80	81
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	179.620	181.643
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	101.063	101.063
023	2. Постројења и опрема	0011	77.040	79.063
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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 (хартije 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	11.650	24.011

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.850	5.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.850	5.900
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	3.250	12.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.250	12.400
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	550	700
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	550	700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	850	4.011
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.150	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	191.350	205.735
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	95.012	86.877
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	50.906	42.771
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.151	34.561
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.755	8.210
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.391	50.503
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.300	16.530
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.300	16.530
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	28.091	33.973
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	6.060	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	22.031	33.973
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.547	15.506
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50.400	52.849
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	
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		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		99
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.250	39.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	32.900	35.200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.350	3.800
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.150	13.750
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.950	13.300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	200	450
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	191.350	205.735
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	300.516	316.419
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	267.166	285.941
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	267.166	285.941
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.800	4.364
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	28.550	26.114
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	299.088	308.145
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	92.522	110.368
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169.416	155.595
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131.797	117.877
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.447	20.495
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.172	17.223
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.185	8.770
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.350	18.226
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.615	15.186
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.428	8.274
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9	6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	605	296
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	190
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	91
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	595	290

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	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	1.650	2.740
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	2.506
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	302.176	319.165
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	300.193	310.947
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.983	8.218
	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	228	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.755	8.210
	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	1.755	8.210
	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		

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	280.959	305.290
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	192.500	215618
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9	5
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	88.450	89667
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	270.301	287.933
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95.363	129798
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	169.416	153288
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	168
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.022	4679
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.658	17.357
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		1727
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1727
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	7.036	8.503
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.036	8503
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.036	8503
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.572	10.718
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	3.572	8294
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		2424
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	3.572	10718
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	280.959	307.017
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	280.909	307.154
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		137
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	800	4148
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	850	4011

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	89.604	93.257	95.012	81.715
	Реализација	90.938	78.733	86.877	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-16%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-13%	+10%	-6%
Укупна имовина	План	180.392	201.969	191.350	205.245
	Реализација	193.147	181.575	205.735	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-10%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+13%	-0%
Пословни приходи	План	241.569	266.250	300.516	359.026
	Реализација	229.344	279.926	316.419	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+5%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+13%	+13%
Пословни расходи	План	253.150	265.062	299.088	356.287
	Реализација	248.037	271.888	308.145	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+13%	+16%
Пословни резултат	План	-11.581	1.188	1.428	2.739
	Реализација	-18.693	8.038	8.274	-
	% одступања реализације од плана	+61%	+577%	+479%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-143%	+3%	-67%
Нето резултат	План	-10.183	2.416	1.755	3.048
	Реализација	-20.924	6.548	8.210	-
	% одступања реализације од плана	+105%	+171%	+368%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-131%	+25%	-63%
Број запослених на дан 31.12.	План	150	131	130	118
	Реализација	145	124	115	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	-7%	+3%
Просечна нето зарада	План	46.872	49.988	61.425	67.787
	Реализација	46.178	50.175	60.480	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+21%	+12%
Инвестиције	План	0	1.266	7.544	11.447
	Реализација	206	654	8.667	-
	% одступања реализације од плана	0%	-48%	+15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+217%	+1225%	+32%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	-10001	15486	17170	14798
ROA	-10,83	3,61	3,99	1,49
ROE	-23,01	8,32	9,45	3,73
Оперативни новчани ток	-10187	13925	17357	14060
Дуг / капитал	112,39	130,62	136,81	151,17
Ликвидност	31,92	36,29	45,43	42,32
% зарада у пословним приходима	61,04	52,95	49,17	48,19

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	24345	8294	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	24345	8294	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	5000	15000	22000	22000
	Пренето				-
	Реализовано	5000	15000	22000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	5000	15000	22000	22000
	Пренето				-
	Реализовано	5000	15000	22000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	178.915	185.429	182.387	179.345
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	77	74	71	68
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	77	74	71	68
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	178.838	185.355	182.316	179.277
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	100.736	100.409	100.082	99.755
023	2. Постројења и опрема	0011	76.585	83.429	80.717	78.005
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517	1.517	1.517
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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 (хартје 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	23.950	29.582	23.750	25.900
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.400	5.450	5.900	5.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.400	5.450	5.900	5.900
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	7.350	8.800	13.000	12.200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.350	8.800	13.000	12.200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	900	750	500	700
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	900	750	500	700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.000	12.882	3.250	4.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.300	1.700	1.100	2.900
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	202.865	215.011	206.137	205.245
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	87.758	97.143	82.026	81.715
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106
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	43.652	53.037	37.920	37.609
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.561	34.561	34.561	34.561
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.091	18.476	3.359	3.048
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.765	48.032	47.432	46.832
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.500	17.600	17.000	16.400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.500	17.600	17.000	16.400
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	24.265	30.432	30.432	30.432

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	24.265	30.432	30.432	30.432
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.500	15.500	15.500	15.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56.842	54.336	61.179	61.198
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.818	1.212	606	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	1.818	1.212	606	0
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	43.247	41.000	49.102	48.248
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	39.647	38.450	45.352	45.280
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.600	2.550	3.750	2.968
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.777	12.124	11.471	12.950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.250	11.200	11.400	12.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	527	924	71	450
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	202.865	215.011	206.137	205.245
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	89.411	186.898	263.672	359.026
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	74.503	161.589	237.085	331.126
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	74.503	161.589	237.085	331.126
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.108	2.209	3.187	4.200
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	13.800	23.100	23.400	23.700
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	79.581	168.307	260.407	356.287
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.806	63.021	98.184	135.239
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.861	82.344	126.993	173.028
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30.140	61.891	95.829	131.059
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.229	10.738	16.627	22.739
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.492	9.715	14.537	19.230
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.828	5.659	8.673	11.690
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.072	8.754	14.101	19.030
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.014	8.529	12.456	17.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.830	18.591	3.265	2.739
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	1	9	10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	1	8	9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	38	114	161	195
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	37	50	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	17	26	35
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	60	85	100
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	300	2.000	2.500	3.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	2.000	2.250	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	89.711	188.899	266.181	362.036
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	80.619	170.421	262.818	358.982
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.092	18.478	3.363	3.054
	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	1	2	4	6

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.091	18.476	3.359	3.048
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.091	18.476	3.359	3.048
	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 ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	80.400	168.601	238.208	329.759
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	63.900	129.100	175.900	247.250
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	1	8	9
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.500	39.500	62.300	82.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	73.194	151.728	227.988	315.699
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.624	72.291	106.538	151.239
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38.200	76.800	117.800	159.400
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	37	50	60
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.350	2.600	3.600	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.206	16.873	10.220	14.060
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	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	790	3.148	3.700	4.163
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	790	3.148	3.700	4.163
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	790	3.148	3.700	4.163
В. 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	2.427	4.854	7.281	9.708
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

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
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	2.427	4.854	7.281	9.708
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.427	4.854	7.281	9.708
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	80.400	168.601	238.208	329.759
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76.411	159.730	238.969	329.570
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.989	8.871		189
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			761	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.011	4.011	4.011	4.011
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.000	12.882	3.250	4.200

Табела укупних прихода

У 000 динара

Редни број	Врста прихода услуге	Процена за 2022. годину	План за 2023. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приход од Превоза путника	258250	291.559	1,13
2	Приход од Турист Бироа	24228	36.000	1,49
3	Приходи од аутобуске стаице	3463	3.567	1,03
4	Приход од активирања учинака и робе	4364	4.200	0,96
5	Приход од услов. донација	23076	22.500	0,98
6	Приход од субвенција, дотација, донација, регреса	2768	900	0,33
7	Други пословни приходи	270	300	1,11
8	Финансијски приходи	6	10	1,67
9	Остали приходи	2740	3.000	1,09
10	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода	1	1	0,00
11	Одложени порески приходи	0	0	0,00
	УКУПНО	319.166	362.037	1,13

Табела укупних расхода

у 000 динара

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Процена за 2022. годину	План за 2023. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
I	Наб. вред. прод. робе	0	0	0,00
II	Трошк. материјала (осталог, горива и енергије)	110.368	135.239	1,23
1	Трошк. осталог материјала	14.031	15.468	1,10
1,1	Трошк. материјала	1.740	1.925	1,11
1,2	Трош. рез. делова	7.364	7.900	1,07
1,3	Трош. ауто гума	1.654	1.900	1,15
1,4	Трош. уља и мазива	2.695	3.105	1,15
1,5	Трош. ост. матер.	578	638	1,10
2	Трошкови горива и енергије	96.337	119.771	1,24
2,1	трошкови горива	94.423	117.500	1,24
2,2	трошкови струје	1.141	1.380	1,21
2,3	трошкови гаса	773	891	1,15
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	155.595	173.028	1,11
1	Тр. бруто зараде	117.877	131.059	1,11
1,1	Тр. нето зараде	85.385	95.316	1,12
1,2	Тр. пореза на зараде	9.052	10.072	1,11
1,3	Тр. доп. на зараде на терет радника	23.440	25.671	1,10
2	Доп. на терет послодавца	20.495	22.739	1,11
3	Трошкови накнада по уговору о делу	820	1.052	1,28
4	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	4.278	5.940	1,39
5	Лична примања чланова УО и НО	658	658	1,00
6	Остали лич. расходи	11.467	11.580	1,01
6,1	Дневн. за сл. путов.	2.452	2.700	1,10
6,2	Накнада за долазак на рад и повратак са рада	5.081	5.100	1,00
6,3	Накнада за отпремнину	3.029	2.780	0,92
6,4	Остали лич. Расходи (помоћ радницима и др)	905	1.000	1,10
IV	Тр. производ. услуга	18.226	19.030	1,04
1	Трошкови транспортних услуга	1.912	2.007	1,05
2	Трошкови услуга одржавања (возила)	4.409	4.524	1,03
3	Трошкови одржавања остале опреме	2.226	2.282	1,03
4	Трошкови закупнина	1.287	1.351	1,05
5	Трошкови станичних услуга и паркирања	7.016	7.366	1,05
6	Трошкови осталих услуга	1.376	1.500	1,09
V	Тр. амортизације	8.770	11.690	1,33
VI	Нематер. трошкови	15.186	17.300	1,14
1	Трошкови непроизводних услуга	5.629	6.300	1,12
2	Трошкови репрезентације	411	460	1,12

3	Трошкови премије осигурања	5.163	6.350	1,23
4	Трошкови платног промета	556	610	1,10
5	Трошкови чланарина	193	210	1,09
6	Трошкови пореза	196	220	1,12
7	Трошкови доприноса привредним коморама и остали доприноси	1.262	1.350	1,07
8	Остали нематеријални трошкови	1.776	1.800	1,01
VII	Финансијски расходи	296	195	0,66
1	Расход. камате	190	60	0,32
2	Курсне разлике	15	35	2,33
3	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0,00
4	Остали фин. расходи	91	100	1,10
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.506	2.500	1,00
IX	Губитак пословања који се обуставља	9	7	0,78
X	Одложени порески расходи периода	0	0	0,00
	УКУПНО	310.956	358.989	1,15

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					
у динарима					
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	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*		775.896	775.896	0	0
УКУПНО	22.000.000	22.775.896	22.775.896	0	0

у динарима

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	13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000

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



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда је пословну 2022. годину искористио за враћање кредитних обавеза из ранијег периода, како би у 2023. Години ушао без кредитне задужености, и тиме створило могућност за стратешко планирање нових аранжмана (за куповину новијих половних или нових аутобуса) у наредним годинама.

Током 2022. Године предузеће је редовно исплаћивало анuitете за постојећи кредитни аранжман (дугорочни динарски кредит од *Banca intesa ad Beograd*). За постојећи дуг. кредит у динарима од *Banca intesa ad Beograd* последња рата анuitета доспева за исплату децембра 2022. Године, тако да предузеће улази у 2023. Годину без кредитне задужености.

Предузеће планира да у наредној 2023. години користи (аплицира за одобравање) средства из револвинг кредита неке од домаћих банака у износу до 100.000 ЕУР-а ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) неке од домаћих банака у износу од 5.000.000 динара.

Повлачење средстава из горе поменута два кредита би се вршило само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа), и иста би била враћена у што краћем року (током године).

Предузеће је са оснивачем Градом Кикиндом склопило споразум о измирењу дуга ЈП Аутопревоз Кикинда према Граду Кикинда у износу 9.090.000,00 динара (по основу ранијег Уговора о зајму из 2014 године) на 45 једнаких месечних рата (висина рате 202.000,00 динара), са почетком отплате од октобра 2021. године. Предузеће је током 2022. Године редовно исплаћивало месечне рате према Граду Кикинда. Предузеће планира да током 2023. године на име ове обавезе Граду Кикинди исплати износ од 2.424.000 динара.

[illegible]



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ

Предузеће ЈП „Аутопревоз“ Кикинда у 2023. години планира инвестициона улагања у транспортна средства (наставак инвестиционих улагања у 2023. Години у пројекат куповина 5 половних новијих аутобуса започет у 2022. години и куповину 4 половних новијих градских-приградских аутобуса) и остала основна средства (комплетно реновирање рачунарске мреже предузећа, куповину 3 лаптоп/десктоп рачунара и 2 фотокопир/штампач апарата).

У циљу обнове возног парка предузећа и обезбеђења сигурности у пословању, предузеће планира да током другог квартала 2023. године изврши набавку 4 половних новијих градских (приградских) аутобуса путем кредитирања од стране добављача, са роком отплате до 4 године (до 48 једнаких месечних рата), што ће довести до повећања позиције постројења и опрема на страни активе и позиција осталих дуг. обавеза и обавеза према добављачима на страни пасиве у билансу стања у 2023. години. Припреме за набавку 4 половних новијих градских (приградских) аутобуса ће бити извршене током првог квартала 2023. године (дефинисање техничких карактеристика аутобуса који се желе набавити, расписивање јавне набавке за набавку истих и др. припремне радње)

Предузеће планира да изврши набавку добара за текуће одржавање у 2023. години за 22,5% више него у прошлој години (превасходно енерегената- горива, струје и гаса, због раста цена истих), а набавка услуга у 2023. години је планирана на нешто вишем нивоу него у 2022. години (повећање 4,4% у односу на 2022. годину), превасходно због раста цена ових услуга.

Посебним програмом коришћења субвенције из буџета града Кикинде за 2023. годину предузеће планира повлачење средства субвенције у укупном износу од 22.000.000 динара. Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2023. годину би се искористила за следећу намену:

- за куповину аутобуса у износу 2.000.000,00 динара
- за набавку резервних делова за поправке возног парка у износу 5.000.000,00 динара и
- за набавку енергента у износу 15.000.000,00 динара

Део планираних средстава субвенције намењен куповини аутобуса у износу 2.000.000,00 динара предузеће би искористило за измирење (плаћање) већег дела годишње рате за куповину 4 новијих половних градских (приградских) аутобуса.

Предузеће планира да из сопствених средстава у 2023. години настави са редовним сервисирањем анuitета (рата) према добављачу за купљених 5 половних аутобуса из 2022. године и измирење анuitета (рата) на име дела годишње рате за куповину 4 новијих половних градских (приградских) аутобуса планираних за набавку у другом кварталу 2023. године. Из горе поменутог разлога планирано је повлачење средстава субвенције у износу од 2 милиона динара како би предузеће било у могућности да реализује оба наведена циља (задатка) у наредној години.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Део планираних средстава субвенције намењен за набавку резервних делова за поправке возног парка у износу 5.000.000,00 динара је планиран у мањем износу у односу на претходну годину, јер очекујемо да ћемо реализованом набавком 5 новијих половних аутобуса из 2022. Године и набавком 4 новијих половних градских (приградских) аутобуса током другог квартала 2023. Године смањити издвајања за набавку резервних делова, упркос томе што нам је преостали возни парк старији за годину дана и што су резервни делови поскупели линеарно преко 20%.

Део планираних средстава субвенције намењен за набавку енергената у износу 15.000.000,00 динара планиран је у износу 50% већем у односу на претходну годину, мада је износ фактуре према добављачу горива месечно већи у односу на период пре енергетске кризе око 1.500.000,00 динара. Стога, до повећања планираних средстава субвенције намењених за набавку енергената у наредној години у односу на текућу годину је дошло из разлога присутне енергетске кризе на тржишту (континуираног значајног повећања цене енергената, превасходно дизел горива). Уколико из било ког разлога не дође до реализације планираних средстава субвенције намењених за набавку енергената у износу 15.000.000,00 динара, предузеће би било принуђено да иде на повећање цене возне (аутобуске) карте у наредној години, јер цене карата нису мењане још од 2018. године у приградском саобраћају.

Планирана динамика повлачења средстава у 2023. години је да се целокупни износ субвенције од 22.000.000,00 динара повуче по следећем распореду: у првом кварталу 2023. године се повуче износ од 13.500.000 динара а у другом кварталу износ од 8.500.000,00 динара.

Динамика повлачења и трошења средстава ће пратити реализацију плана капиталних и инвестиционих улагања, као и плана набавки, па би то значило да ће се повлачење средстава за набавку резервних делова у износу 5.000.000,00 динара и за набавку енергената (дизел горива) у износу 15.000.000,00 динара извршити током првог и другог квартала 2023. године, док ће се током другог квартала 2023. године у целости извршити повлачење средстава за набавку аутобуса у износу 2.000.000,00 динара, па стога планирамо да у првом полугодишту 2023. године извршимо повлачење предвиђених средстава у потпуности, тј. свих 22.000.000,00 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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 прима из буџета	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године			
								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	Куповина 5 позивних вртбуца	2022	2026	29.127	1.214	Сопствена средства	7.284	1.821	3.642	5.463	7.284	7.284	7.284			
						Позајмљива средства										
						Средства буџета (по категорији)										
						Остало										
						Укупно:								7.284	1.821	3.642
2	Куповина фотонапон-регулаторних уређаја 2 комада	2023	2023	80		Сопствена средства	80	40	40	80	80	80	80			
						Позајмљива средства										
						Средства буџета (по категорији)										
						Остало										
						Укупно:								80	40	40
3	Куповина регулатора (лампне, лампо) 3 комада	2023	2023	150		Сопствена средства	150	50	100	150	150	150	150			
						Позајмљива средства										
						Средства буџета (по категорији)										
						Остало										
						Укупно:								150	50	100
4	Копирање ревитализацио ревитализацио мреже	2023	2023	700		Сопствена средства	700	700	700	700	700	700	700			
						Позајмљива средства										
						Средства буџета (по категорији)										
						Остало										
						Укупно:								700	700	700
5	Куповина 4 позивних грађевина (приватизацио) вртбуца	2023	2027	9.400		Сопствена средства	700	0	308	770	1.233	1.850	1.850			
						Позајмљива средства										
						Средства буџета (по категорији)										
						Остало										
						Укупно:								3.233	0	2.508
Укупно инвестиције							11.447	2.811	6.780	9.183	11.447	9.134	9.134			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

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.	Машине и опрема (резервни делови)	7.364	1.683	3.681	5.735	7.900
2.	Алати и ситан инвентар	578	136	297	463	638
3.	Трошкови осталог материјала	1.740	410	897	1.398	1.925
4.	Ауто гуме	1.654	405	885	1.379	1.900
5.	Уља и мазива	2.695	661	1.447	2.254	3.105
6.	Гориво	94.423	25.027	54.756	85.306	117.500
7.	Струја	1.141	294	643	1.002	1.380
8.	Гас	773	190	415	647	891
9.						
...						
Укупно добра:		110.368	28.806	63.021	98.184	135.239
Услуге						
1	Одржавање возила	4.409	922	2.029	3.328	4.524
2	Одржавање аутобуске станице	675	149	320	515	695
3	Одржавање остале опреме	1.551	340	730	1.176	1.587
4	Трошкови закупа	1.287	289	621	1.001	1.351
5	Реклама и пропаганда	160	84	134	156	178
6	Регистра. возила и редова возње	500	113	244	393	530
7	Трош. станичних услуга и паркирање	7.016	1.576	3.388	5.458	7.366
8	Трошкови комуналних услуга	716	169	364	587	792
9	Транспортни трошкови	1.912	430	924	1.487	2.007
...						
Укупно услуге:		18.226	4.072	8.754	14.101	19.030
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		128.594	32.878	71.775	112.285	154.269

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	290.000	411.000	92.000	257.000	304.000	460.000
6.	Реклама и пропаганда	110.000	160.000	115.000	142.000	160.000	178.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намена (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда и остала средства) планирају се у 2023. години на већем нивоу од процењених средстава за 2022. годину.

Предузеће у 2023. години не планира средства за спонзорства и донације.

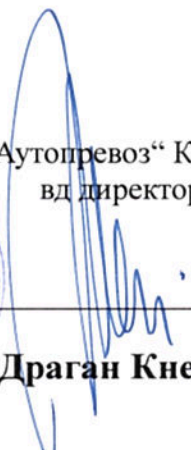
Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су и у 2022. Години била недовољна (из разлога што су иста у претходне две године – 2022. и 2021. Години планирана на нивоу реализације из 2020. године, која је била Ковид година, када је фирма радила са смањеним капацитетом).

У 2023. Години предузеће планира повећање трошкова репрезентације за 11,92% у односу на процену за 2022. Годину (планиран износ овог трошка у 2023. Години је 460.000 динара, док је процена реализације у 2022. Години 411.000 динара). Наведени трошкови увећани су због набавке балона са пијаћом водом на више места у предузећу за потребе наших запослених радника, као и из разлога значајног повећања цена истих у претходне две године.

У 2023. години предузеће планира повећање трошкова рекламе и пропаганде за 11,25% у односу на процену за 2022. Годину (планиран износ овог трошка у 2023. Години је 178.000 динара, док је процена реализације у 2022. Години 160.000 динара).

Наведени трошкови су увећани из разлога набавке рекламног материјала (календари и роковници и сл) за запослене, оглашавања рекламних порука (честитке за новогодишње и божићне и васкршње празнике и др. рекламне поруке) и брендирања аутобуса, као и из разлога значајног повећања цена истих у претходне две године.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда
вд директор



Драган Кнежевић



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Дел. број: 679/2022

Датум: 30.11.2022. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 15. седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 30.11.2022. године.

2. тачка – Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2023. годину.

На основу члана 37. став 1 тач. 2) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр. 551/2021 од дана 11.08.2021. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 15. седници одржаној дана 30.11.2022. године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2023. годину и упућује Скупштини Града Кикинда на усвајање.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Иветић Радислав