

ЈП „Дунавска обала“Апатин

Прва измена програма пословања за 2023. годину



ЈП „Дунавска обала“Апатин

Апатин, Дунавска бб

Број:

Датум : 30.10.2023.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУНАВСКА ОБАЛА“АПАТИН**

СЕДИШТЕ: АПАТИН, ДУНАВСКА ББ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 52 22 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ВОДЕНОМ САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20820420

ПИБ: 107526195

ЈББК: 83192

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН

Апатин, октобар 2023.

ЈП „Дунавска обала“Апатин, Апатин, Дунавска бб

Телефон 025/515-0068, 025/515-0067

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1 Статус, јавна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план предузећа	4
2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	5
2.1 Планирани финансијски показатељи за 2023. годину	6
2.2. Биланс стања	9
2.3. Биланс успеха	10
2.4. Извештај о токовима готовине	11
2.5. Трошкови запослених	12
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
3.1. Планирана структура запослених	13
3.2 Динамика запошљавања	15
3.3. Исплаћене зараде у 202. години и план зарада за 2023. годину	16
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	17
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	18
6. ПРИЛОЗИ	19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, јавна форма и делатност јавног предузећа

Јавно предузеће „ Дунавска обала „ је основано Одлуком о оснивању јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ („Службени лист општине Апатин бр. 6/2011) коју је донела Скупштина општине Апатин на седници одржаној 21. октобра 2011. године.

У циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) донета је Одлука о промени оснивачког акта јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и Марином „Апатин“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2016).

Одлуком СО 110-5 /2022-И о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈП за управљање путничким пристаништем и Марином « Апатин» постаје ЈП « Дунавска обала» Апатин.

Оснивач ЈП „ Дунавска обала „је општина Апатин, а права оснивача врши Скупштина општине Апатин.

Основни капитал предузећа износи 55.590,45 динара, представља новчани капитал уписан у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и удео је оснивача.

ЈП „ Дунавска обала „, Апатин има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком о промени оснивачког акта јавног предузећа „Дунавска обала“ Апатин и Статутом.

Имовина којом располаже ЈП „ Дунавска обала „, Апатин је у јавној својини.

ЈП „ Дунавска обала „, Апатин за своје обавезе у оквиру пословања одговара целокупном својом имовином.

Пословна оријентација:

- Јачање тржишта водног транспорта;
- Формирати мрежу Марина у Републици Србији;
- Постати центар за ревизију бродова и јахти на овом подручју
- Завршити опремање Марине и пристана Апатин (постављање информативних табла, хортикултурно уређење), изградња хале за суви вез, вертикалне обалоутврде за дизалицу,...
- Учествовати на специјализованим сајмовима у земљи и иностранству.
- У први план ставити сарадњу са туроператорима ЕУ и домаћим агенцијама које се баве путничким саобраћајем на рекама и наутиком.
- Осмислити програме, у сарадњи са осталим туристичким субјектима у општини Апатин и ближој околини, како бисмо заинтересовали крузере да пристану у Апатину, без обзира на отежавајућу околност, да се Апатин налази на рути између Будимпеште и Београда која се плови за један дан.

Реализацијом пословања:

- развијамо речни саобраћај на Дунаву;

- подстичемо развој рецептивног туризма у Апатину, регији, Србији;
- подижемо ниво свести код људи о туризму;
- подстичемо привреду;
- остварујемо финансијске бенефите.

Делатности ЈП „Дунавска обала“, Апатин су:

Претежна делатност и остале делатности Предузећа су:

52 22 Услужне делатности у воденом саобраћају

42.91 – изградња хидротехничких објеката;

50.30 – превоз путника унутрашњим пловним путевима;

55.10 – хотели и сличан смештај;

56.10 – делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;

- Јавно предузеће може, без уписа у регистар да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено (зимовник, сидришта и сл.).
- Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

1.2. Дугорочни и средњорочни план предузећа

На 29. седници Надзорног одбора, одржаном 06.06.2019. године, донет је дугорочни план предузећа за период 2019. - 2028. године и средњорочни план за период 2019. до 2023. године. Наведени планови усвојени су и на 32.седници СО Апатин, 25.06.2019. године.

ЈП „Дунавска обала“ Апатин

Прва измена програма пословања за 2023. годину

2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Делатност ЈП „Дунавска обала “ Апатин је услужна. У наредној 2023. години настављамо са досадашњим редовним активностима уз повећан обим маркетиншких активности .

2.1 Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

Извори финансирања пословања

ЈП „Дунавска обала“ Апатин финансира се из следећих извора:

- Из буџета општине Апатин;
- Из сопствених средстава:
 - из дела закупнине пословног простора,
 - превозом путника унутрашњим пловним водама,
 - наплаћивањем везова за пловне објекте,
 - изнајмљивањем објеката за смештај
 - улагањима трећих лица, без права управљања (донације и спонзорства),
 - из других извора у складу са прописима.

УКУПАН ПРИХОД

Ред. број	Врста прихода услуге	План 2023.
1.	Сопствени приходи	13 000 000,00
2.	Субвенције из буџета	7 500 000,00
	УКУПНО:	20 500 000,00

ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ					
Приходи од услуга вез					4 000 000,00
Приход од возње “Апатинком”					480 000,00
Приход од закупа пословног простора (ресторан, продавница)					700 000,00
Приход од издавања апартмана					3 500 000,00
Приход од издавања конференцијске сале					1 000 000,00
Приходи – подела трошкова обезбеђења УСР “Буцов”					1 500 000,00
Приходи од услуга коришћења паркинга у кругу марине					5 000,00
Приходи од услуга коришћења спуста за пловила					50 000,00

ЈП „Дунавска обала“ Апатин

Прва измена програма пословања за 2023. годину

Приходи од изнајмљивања чамца	150 000,00
Приходи од изнајмљивања приколице	40 000,00
Приходи од услуга продаја пића	30 000,00
Приходи од услуга - сувенирница	20 000,00
Приходи од услуга прања и сушења веша	30 000,00
Остали приходи	1 495 000,00

УКУПАН РАСХОД

А) Трошкови текућег пословања и зарада планирани за финансирање из сопствених средстава:

Рб	Врста трошка (услуге)	
1	2	3
	Стални трошкови	
1.	Зараде, порези, доприноси	7 100 000,00
2.	Путни трошкови, трошкови исхране, смештај, дневница на службеном путовању	556 000,00
3.	Телеком	5 000,00
4.	Трошкови Надзорног одбора	760 000,00
5.	ПТТ услуге	10 000,00
6.	Канцеларијски материјал и опрема	50 000,00
7.	Гориво	330 000,00
8.	Средства за хигијену	140 000,00
9.	Провизија банке	60 000,00
10.	Књиговодствена агенција	208 000,00
11.	Репрезентација	100 000,00
12.	Трошкови ревизорске куће	135 000,00
13.	Одржавање оптичког влакна за камере, кабловска, интернет...	90 000,00
14.	Јубиларне награде	163 000,00
15.	Остали трошкови	3 293 000,00

ЈП „Дунавска обала“Апатин

Прва измена програма пословања за 2023. годину

У К У П Н О:	13 000 000,00
--------------	---------------

Б) Трошкови текућег пословања планирани за финансирање из буџета општине Апатин:

Рб	Врста трошка (услуге)	
1	2	3
	Стални трошкови	
1.	Енергетске услуге	2 000 000,00
2.	Грејање (гас)	650 000,00
3.	Трошкови агенције	2 000 000,00
4.	Закуп воденог огледала	340 000,00
5.	Провизија управе за трезор	33 000,00
6.	Пропаганда и реклама	300 000,00
7	Комуналне услуге	600 000,00
8.	Трошкови одржавања објекта	470 000,00
9.	Остали трошкови	1 107 000,00
	У К У П Н О:	7 500 000,00

УКУПНО РАСХОДИ: 20 500 000,00

2.2. Биланс стања

ПРИЛОГ 5 - План биланса стања за 2023. годину дат је у обрасцу БИЛАНС СТАЊА у прилогу.

Стална имовина је у 2023. години процењена на 13 500 000,00 динара.

Обртна имовина обухвата материјале, ситан инвентар и алат који су неопходни за обављање делатности и приказани су у износу од 4 492 000,00

Укупна актива износи 17 992 000,00 , а капитал 8 547 000,00

Дугорочна резервисања и обавезе нису планирана а краткорочне обавезе су планиране у износу од 200 000,00 динара а односе се на обавезе према добављачима.

2.3. Биланс успеха

ПРИЛОГ 5а – План биланса успеха за 2023. годину дат је у обрасцу БИЛАНС УСПЕХА у прилогу.

Биланс успеха, односно измена плана за 2023.годину је урађен на основу финансијских показатеља из периода 01.01.-15-10.2023.године.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе и услуга, али и прихода од премија,субвенција и дотација. Ови приходи процењени су у износу од 20 500 000,00

Пословни расходи обухватају трошкове зарада, материјала, трошкове горива и енергије, трошкове производних услуга,нематеријалне трошкове итд. Ови расходи процењени су у износу од 20 500 000,00

Процењено је да предузеће неће остварити добит или губитке у наведеном периоду.

2.4. Извештај о токовима готовине

ПРИЛОГ 5Б - Извештај о токовима готовине за 2023. годину дат је у обрасцу ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у прилогу.

Прилив готовине из пословних активности обухвата приливе готовине из редовног пословања предузећа, а односе се на наплаћена средства за услуге коришћења веза у марины, преноћишта,вожње бродичем,као и средства од осталих наплаћених услуга путем пословних банака и рецепције/касе.

Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима за набавку добара и услуга, камата,али и на исплату зарада и накнада зарада.

Укупан процењени прилив готовине у 2023. Години износи: 18 827 у 000 динара.

Укупан процењени одлив готовине у 2023. Години износи: 16 277 у 000 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи: 3 050 у 000 динара.

2.5. Трошкови запослених

ПРИЛОГ 7 - Запослени у ЈП „Дунавска обала“ Апатин имају права на месечну зараду, трошкове дневница, као и путне и остале трошкове на службеном путу. Преглед планираних трошкова приказан је финансијском плану за 2023. годину, али и у обрасцима у прилогу, који се тичу трошкова запослених.

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених ЈП „Дунавска обала“ Апатин приказана је у наредном пасусу, али и у обрасцу у прилогу.

Пројекција запослених у ЈП „Дунавска обала“ Апатин по следећим структурама:

- ДЕЛАТНОСТ
- КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
- ГОДИНЕ СТАРОСТИ
- ГОДИНЕ СТАЖА

Табела запослених по делатности:

Редни број	Служба	Број запослених
1.	Директор – Љиљана Крец	1
2.	Координатор послова у области туризма, финансија и администрације	1
3.	Морнарска служба	2
4.	Рецепцијско –административна служба	1
	Укупно:	5

Табела запослених по годинама старости:

Ред. број	Године старости	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	33	1
2	35	1
3	38	1
4	39	1
5	41	1
	УКУПНО:	5

ЈП „Дунавска обала“ Апатин
Прва измена програма пословања за 2023. годину

Табела запослених по радном стажу:

Ред. Број	Године радног стажа	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1	16	1
2	13	1
3	12	1
4	10	1
5	9	1
	УКУПНО:	5

Више о запосленима, наведено је у :

ПРИЛОГ 8 – Структура запослених по секторима

ЈП „Дунавска обала“ Апатин

Прва измена програма пословања за 2023. годину

3.2 Динамика запошљавања

ПРИЛОГ 10 - Преглед динамике запошљавања у оквиру ЈП „Дунавска обала“ приказан је у обрасцу у прилогу.

3.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023.годину

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2022. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2023. годину	ПЛАНИРАНА УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за 2023. годину
	ПРОЦЕНА		0
Јануар	500.000	564.338	0
Фебруар	501.000	540.631	0
Март	490.000	531.336	0
Април	520.000	565.036	0
Мај	520.000	536.793	0
Јун	480.000	548.061	0
Јул	620.000	666.511	0
Август	620.000	671.965	0
Септембар	585.000	608.010	0
Октобар	520.000	602.327	0
Новембар	610.000	598.000	0
Децембар	610.000	667.000	0
УКУПНО	6.576.000	7.100.008	0

Маса зарада за 2023. годину је увећана и за минули рад, рад на дане празника, ноћни рад као и за прековремени рад.

Више о зарадама, наведено је у :

ПРИЛОГ 11 – Зараде

ПРИЛОГ 11б – Исплаћена маса за зараде, број зпослених и просечна зарада по месецима

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 15

За 2023. Годину, планиране су 2. Јавне набавке и то :

- Набавка услуге / агенција за уступање људских ресурса
- Набавка добара/ набавка и испорука електричне енергије

Приказ је дат у обрасцу.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПРИЛОГ 16 - За период од 2023. до 2025. године у склопу ЈП "Дунавска обала"Апатин предвиђен је наставак реновирања апартмана.

ЈП „Дунавска обала“ Апатин

Прва измена програма пословања за 2023. годину

6. ПРИЛОЗИ



Љиљана Креш, директор

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	6373	8223	9 973	13 500
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6373	8223	9 973	13 500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	2373	3000	3 900	5 000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4000	5223	6 073	8 500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	4410	4430	4 480	4 492
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30	30	30	30
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	20	20	20	20
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	10	10	10
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	400	400	400	400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	400	400	400	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	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3980	4000	4 050	4 062
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10783	12653	14 453	17 992
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8547	8547	8 547	8 547
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	55
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	8492	8492	8 492	8 492
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8492	8492	8 492	8 492
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	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	200	200	200	200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	200	200	200	200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	200	200	200	200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2036	3906	5761	9300
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1000	2653	3.771	6.927
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	1000	2653	3.771	6.927
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	658	875	1.612	1.995
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	650	800	985
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	120	150	700	860
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	38	75	112	150
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	378	378	378	378
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10783	12653	14453	17992
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

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	5 810	10 130	15 040	20 500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10	30	40	50
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10	30	40	50
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2 500	4 100	7 400	9 960
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2 500	4 100	7 400	9 960
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3 300	6 000	7 600	10 490
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5 810	10 130	15 040	20 500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1 510	3 110	4 110	5 640
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2 258	4 285	6 590	8 947
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 487	2 974	4 691	6 185
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	246	491	774	915
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	525	820	1 125	1 847
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	760	1 300	2 500	3 613
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1 282	1 435	1 840	2 000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5 810	10 130	15 040	20 500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5 810	10 130	15 040	20 500
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060				
	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

Прилог 56

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	6 000	10 200	15 050	18 827
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	4 200	6 600	9 500	11 952
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
	3005	1 800	3 600	5 550	6 875
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	4 896	8 160	12 702	16 277
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	2 000	3 000	5 000	6 000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	2 258	4 285	6 590	8 947
5. Плаћене камате у иностранству	3010				
6. Порез на добитак	3011				
	3012	38	75	112	130
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600	800	1 000	1 200
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
	3015	1 104	2 040	2 348	2 550
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)					
	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
	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)					
1. Куповина акција и удела	3023	1 000	1 500	2 000	2 500
	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1 000	1 500	2 000	2 500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
	3027				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0
	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)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	0	0	0	0
	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6 000	10 200	15 050	18 827
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5 896	9 660	14 702	18 777
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	104	540	348	50
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3 000	3 000	3 000	3 000
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	3 104	3 540	3 348	3 050

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		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)	4 077 240	4 077 240	1 161 364	2 323 366	3 664 693	4 831 927
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5 659 200	5 659 200	1 486 546	2 973 908	4 690 807	6 184 866
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6 576 000	6 576 000	1 731 827	3 464 603	5 464 791	7 100 000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5	5	5	5	5	5
4.1.	- на неодређено време	3	3	3	3	3	4
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	760 000	760 000	190 000	380 000	570 000	760 000
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	180 000	180 000	62 000	128 000	194 000	243 000
20.	Дневнице на службеном путу	170 000	170 000	48 000	77 000	111 000	190 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100 000	100 000	35 000	45 000	60 000	123 000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300 000	300 000				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				
24.	Јубиларне награде			190 000	190 000	190 000	163 000
25.	Број прималаца јубиларних награда			2	2	2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	175 000	175 000				
28.	Стипендије						187 000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80 000	80 000				
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						101 000
							80 000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Морнарска служба	3	3	2	2	
2	Служба општих послова	2	2	2	2	
3	Директор	1	1	1		1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
УКУПНО:		6	6	5	3	2

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

Исплата по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	5	426 000	85 095	3	272 206	90 735	1	29 976	29 976	1	123 291	123 291	
II	5	431 000	86 194	3	245 712	81 904	1	63 253	63 253	1	122 006	122 006	
III	5	418 000	83 422	3	234 367	78 122	1	58 596	58 596	1	124 147	124 147	
IV	5	446 000	89 128	3	254 240	84 747	1	69 608	69 608	1	121 794	121 794	
V	5	445 000	88 742	3	250 120	83 373	1	71 581	71 581	1	122 007	122 007	
VI	5	402 000	84 100	3	232 305	77 435	1	63 794	63 794	1	124 402	124 402	
VII	5	540 000	106 640	3	350 035	116 678	1	58 978	58 978	1	124 188	124 188	
VIII	5	500 000	105 970	3	295 547	98 516	1	109 686	109 686	1	124 616	124 616	
IX	5	510 000	102 000	3	236 995	78 998	1	67 000	67 000	1	128 000	128 000	
X	5	491 200	98 240	3	251 696	83 899	1	59 125	59 125	1	124 188	124 188	
XI	5	510 000	102 000	3	313 000	104 333	1	65 000	65 000	1	128 000	128 000	
XII	5	510 000	102 000	3	315 000	105 000	1	65 000	65 000	1	128 000	128 000	
УКУПНО	60	5 659 200	1 115 339	36	3 251 223	1 083 741	12	783 597	783 597	12	1 548 220	1 548 220	
ПРОСЕК	5	471 600	92 945	3	270 935	90 312	1	65 300	65 300	1	129 018	129 018	

* Исплата са проценком 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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	5	430 000	86 018	4	352 700	88 199				1	137 291		
II	5	469 500	93 900	4	332 777	83 194				1	136 723		
III	5	461 430	92 286	4	323 262	80 821				1	138 148		
IV	5	490 695	98 139	4	353 972	88 493				1	136 723		
V	5	483 044	96 609	4	348 315	87 079				1	134 729		
VI	5	475 954	95 191	4	336 714	84 679				1	137 240		
VII	5	578 820	115 764	4	383 800	95 875				1	138 604		
VIII	5	583 565	116 711	4	444 891	111 223				1	138 604		
IX	5	528 016	105 603	4	389 922	97 481				1	138 604		
X	5	523 763	104 753	4	378 763	94 691				1	145 000		
XI	5	520 000	104 000	4	375 000	93 750				1	145 000		
XII	5	580 000	116 000	4	435 000	108 750				1	145 000		
УКУПНО	60	6 184 866	1 236 973	48	4 456 932	1 114 233	0	0	0	12	1 727 934		
ПРОСЕК	5	515 406	103 081	4	371 411	92 853	0	0	0	1	143 995		

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

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

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	5	564.336	112.868	4	406.245	101.561				1	159.093	
II	5	540.831	108.126	4	383.194	95.799				1	167.437	
III	5	531.336	106.267	4	372.259	93.065				1	159.077	
IV	5	565.036	113.007	4	407.590	101.900				1	157.437	
V	5	536.793	107.359	4	381.663	95.413				1	157.437	
VI	5	548.061	109.612	4	390.028	97.507				1	155.140	
VII	5	566.511	133.302	4	441.600	110.400				1	158.032	
VIII	5	671.965	134.393	4	512.293	128.073				1	224.911	
IX	5	609.010	121.802	4	448.895	112.249				1	159.075	
X	5	602.327	120.465	4	436.679	109.170				1	165.648	
XI	5	598.000	119.600	4	432.352	108.088				1	165.648	
XII	5	667.000	133.400	4	501.352	125.338				1	165.648	
УКУПНО	60	7.100.008	1.420.002	48	5.114.250	1.278.563	0	0	0	12	1.985.758	1
ПРОСЕК	5	591.667	118.333	4	426.188	106.547	0	0	0	1	165.480	1

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.10.2023. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	490 089	98 018	4	352 796	88 199				1	137 293	137 293
II	5	469 500	93 900	4	332 777	83 194				1	136 723	136 723
III	5	461 430	92 286	4	323 282	80 821				1	138 148	138 148
IV	5	490 695	98 139	4	353 972	88 493				1	136 723	136 723
V	5	483 044	96 609	4	348 315	87 079				1	136 723	136 723
VI	5	475 954	95 191	4	338 714	84 679				1	134 729	134 729
VII	5	578 820	115 764	4	383 500	95 875				1	137 240	137 240
VIII	5	583 555	116 711	4	444 891	111 223				1	195 320	195 320
IX	5	528 016	105 603	4	389 922	97 481				1	138 664	138 664
X	5	486 703	97 341	4	349 748	87 437				1	138 094	138 094
XI										1	136 955	136 955
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за Доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.10.2023. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	564 338	564 343	4	406 245	101 561				1	158 093	158 093
II	5	540 631	540 636	4	383 194	95 799				1	157 437	157 437
III	5	531 336	531 341	4	372 259	93 065				1	159 077	159 077
IV	5	565 036	565 041	4	407 599	101 900				1	157 437	157 437
V	5	536 793	536 798	4	381 653	95 413				1	155 140	155 140
VI	5	548 061	548 066	4	390 029	97 507				1	158 032	158 032
VII	5	666 511	666 516	4	441 600	110 400				1	224 911	224 911
VIII	5	671 965	671 970	4	512 293	128 073				1	159 672	159 672
IX	5	608 010	608 015	4	448 995	112 249				1	159 015	159 015
X	5	560 438	560 443	4	402 734	100 684				1	157 704	157 704
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Набавка и испорука електричне енергије	2 000 000		3 000 000		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		2 000 000		3 000 000		
Услуге						
1	Услуге агенције за људске ресурсе	2 000 000		2 100 000		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		2 000 000		2 100 000		
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						



Јавно предузеће „Дунавска обала“

ул. Дунавска обала 66, Апатин

ПИБ: 107526195 МБ: 20820420 ЈБКЈС: 83192

Број: 24.3.1.

Датум: 30.10.2023.

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС“ 15/2016, 88/2019) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута ЈП „ Дунавска обала“ Апатин (Број: 108И/22 од 28.07.2022. године), чланови Надзорног одбора су на 24. Седници, одржаној 30.10.2023. донели:

ОДЛУКА

Којом се једногласно усваја Прва измена Програма пословања ЈП „ Дунавска обала“ Апатин за 2023. годину.

Председник Надзорног одбора

Спец.струковни правник Наташа Ђурчић

Текући рачун: 200-3015990101983-97 – Банка Поштанска штедионица

Контакт телефон : 025/515 00 68