

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година (процена)	2023. година (план)
Укупни капитал	План	178,773	178,613	183,815	190,364
	Реализација	180,651	184,032	189,284	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+3%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	-0%	+1%
Укупна имовина	План	175,629	173,984	177,750	184,605
	Реализација	170,866	175,826	178,720	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+1%	+3%
Пословни приходи	План	40,360	41,920	48,520	50,450
	Реализација	40,594	41,214	49,520	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	18%	2%
Пословни расходи	План	40,416	41,863	47,007	49,732
	Реализација	36,721	37,514	44,713	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+25%	+11%
Пословни резултат	План	-56	978	1,513	718
	Реализација	3,874	3,700	4,807	-
	% одступања реализације од плана	-7018%	+278%	+218%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	-59%	-85%
Нето резултат	План	819	1,166	193	918
	Реализација	3,827	3,381	4,463	-
	% одступања реализације од плана	+367%	+190%	+2212%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-12%	-94%	-79%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	13	14	14
	Реализација	13	14	13	-
	% одступања реализације од плана	-13%	+8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	0%	+8%
Просечна нето зарада	План	67,736	73,526	73,705	83,000
	Реализација	64,412	68,690	81,783	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	+11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	7%	1%
Инвестиције	План	7,040	14,700	16,050	17,700
	Реализација	5,810	7,500	7,550	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-49%	-53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+29%	114%	134%

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