



ЈКП "ТВРЂАВА"
БАЧ
Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број: 02-390/2022-1

Дана: 28.10.2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП-ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

Примљено: 28.10.2022				
Орган:	Орг.јед.	Број:	Вредност	Прилог
11		242		

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ БАЧ
за СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧ

Предмет:

Достава Програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2022. годину ради давања сагласности од стране СО Бач

Поштовани,

У прилогу овог дописа, а све ради давања сагласности СО Бач на Годишњи програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2022. годину, достављамо:

- Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2022. годину са образложењем, ребалансом финансијске пројекције на дан 30.09.2022. године и обрасцима финансијског плана који се мењају изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину.

- Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Тврђава“ Бач о усвајању Програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2022. годину;



д. директора ЈКП „Тврђава“ Бач

Никола Вулетић, мастер правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ

П Р О Г Р А М

**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ
ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ**

Број: 02-390/2022
У Бачу, 28. октобра 2022. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ
СЕДИШТЕ: БАЧ, улица Маршала Тита број 73
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: (3600) сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ: 08012644
ПИБ: 101451294
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗАСТУПНИК: Никола Вулетић, мастер правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОГРАМА о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину ЈКП „Тврђава“ Бач

Разлог за измену и допуну Програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2022. годину јесу измене на приходној и расходној страни Финансијског плана за 2022. годину, те је из тог разлога потребно урадити ребаланс на основу финансијске пројекције чији је базни период извршење на дан 30.09.2022. године.

Главни узрок потребе за изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину, јесте пораст цена нафтних деривата, енергената и хлора, увећање минималне зараде и раст цена комуналних услуга које пружа јавно предузеће.

На страни прихода извршене су следеће измене:

-Кonto 614, „Приходи од продаје производа и услуга у земљи“, увећавају се са 139.883.000,00 динара, на 153.289.136,00 динара, разлог јесте пораст цена комуналних услуга за 30%, уместо планираних 10%, почев од 01. јула 2022. године, а све по добијеној сагласности општинског већа општине Бач;

-Кonto 62.64 „Приходи од активирања учинака, премија, субвенција и дотација“, смањују се са 7.000.000,00 на 2.047.024,00 динара, из разлога укидања субвенције од стране оснивача за набавку камиона смећара;

На страни расхода, извршене су следеће измене:

-Кonto 51 „Трошкови материјала“, увећавају се са износа од 6.500.000,00 динара, на износ од 7.620.000,00 динара, чему је разлог пораст цена материјала који се наручује за потребе предузећа и делатности коју обавља (трошкови горива и других енергената и хлора)

-Кonto 5110 „Трошкови материјала- водоводи“ и „Трошкови материјала осталих делатности“, увећавају се са износа од 1.000.000,00 динара, на износе од по 1.500.000,00 динара, из разлога пораста цена материјала за водовод, првенствено хлора и материјала других делатности;

-Кonto 5120 „Трошкови средстава за одржавање хигијене“, увећава се са износа од 250.000,00 динара, на износ од 300.000,00 динара, из разлога пораста цена средстава за одржавање хигијене;

-Кonto 5121 „Трошкови канцеларијског материјала“, увећава се са износа од 180.000,00 динара, на износ од 250.000,00 динара, из разлога пораста цена канцеларијског материјала;

-Кonto 5130 „Трошкови електричне енергије“, увећава се са износа од 6.500.000,00 динара, на износ од 8.500.000,00 динара, из разлога поскупљења ел. енергије;

-Кonto 5133 „Трошкови горива“, увећава се са износа од 9.500.000,00 динара, на износ од 11.500.000,00 динара, из разлога поскупљења горива и других нафтних деривата;

-Кonto 520 „Бруто зараде“, увећава се са износа од 64.333.752,00 динара, на износ од 65.274.990,00 динара, из разлога раста просечне бруто зараде на нивоу Републике Србије, а од чије висине зависи исплата примања на која запослени имају право по Колективном уговору (топли оброк и регрес). Претходна пројекција рађена је на бази просечне бруто зараде од 89.000,00 динара, а сада је иста 102.000,00 динара; такође, дошло је до увећања минималне зараде са 32.000,00 динара на 35.000,00 динара.

-Кonto 521 „Доприноси на зараде од послодавца“, увећава се са износа од 10.950.648,00 динара, на износ од 11.022.570,00 динара из разлога усклађивања зараде са минималном личном зарадом.

-Кonto 528 „Омладинска задруга и јавни радови“, увећава се са износа од 8.000.000,00 динара, на износ од 9.660.000,00 динара из разлога увећања минималне цене рада;

-Кonto 529 „Остали лични расходи, солидарна помоћ и отпремнине“, увећава се са износа од 3.850.000,00 динара, на износ од 5.130.000,00 динара, из разлога вишег износа који се има исплатити за те намене, а примењен је модел исплате повољнији за запослене који одлазе у пензију, (3 лица: бивши директор и два запослена), дакле примењена је исплата три зараде запослених лица у висини месечног примања у месецу који претходи месецу када се отпремнина исплаћује;

-Кonto 53 „Трошкови производних услуга“, увећавају се са износа од 7.000.000,00 динара, на 7.050.000,00 динара, из разлога раста цена производних услуга;

-Конто 5310 „Трошкови транспортних услуга“, увећавају се са износа од 755.000,00 динара, на 805.000,00 динара, из разлога увећања цена такси превоза који је саставни део ванлинијског превоза за основне школе (такси превоз за ђаке);

-Конто 540 „Амортизација“, износ од 16.500.000,00 динара, смањује се на износ од 14.000.000,00 динара из разлога што неће доћи до повећања вредности основних средстава, јер се набавка камиона смећара одлаже за следећу годину, па се тиме и смањују трошкови амортизације.

-Конто 55 „Нематеријални трошкови“, увећавају се са износа од 7.500.000,00 динара, на износ од 7.630.000,00 динара, из разлога пораста трошкова платног промета и судских такси;

-Конто 553 и 554 „Трошкови платног промета“, са износа од 250.000,00 динара, увећава се на износ од 300.000,00 динара, из разлога повећања трошкова платног промета;

-Конто 559 „Остали нематеријални трошкови“, износ од 550.000,00 динара, увећава се на износ од 600.000,00 динара, из разлога увећаних судских трошкова;

-Конто 562 „Расходи камата“, износ од 1.300.000,00 динара, смањује се на износ од 450.000,00 динара, из разлога одустајања од набавке камиона смећара, односно из тог разлога (неће бити подигнут лизинг, те неће бити ни камате банке по том основу).

-Конто 57 „Остали расходи“, износ од 2.600.000,00 динара, увећава се за износ од 5.200.000,00 динара, из разлога директног отписа потраживања по рекламацијама корисника комуналних услуга.



в.д. директора
„Тврђава“ Бач

Никола Вулетин, мастер правник



ЈКП "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број: 02-389/2022-3

Дана: 28.10.2022. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Тврђава“ Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 26/2018), Надзорни одбор ЈКП „Тврђава“ Бач, на својој VII седници одржаној дана 28.10.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

о усвајању Програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2022. годину

1.

УСВАЈА СЕ Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину ЈКП „Тврђава“ Бач.

2.

Саставни део ове одлуке чине Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Тврђава“ Бач за 2022. годину.

3.

Ова одлука ће се доставити оснивачу, Скупштини општине Бач, ради добијања сагласности.

4.

Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од стране оснивача.



Председник Надзорног одбора
Михаил Кућенич, дипл. правник

Ребаланс финансијске пројекције-базни период извршење на дан 30.09.2022. У динарима

КОНТ О	ОПИС	Извршење 2021	ПЛАН 2022	Измене план 2022	Извршење септ. 2022
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	4,724,004	4,000,000	4,000,000	1,966,253
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	131,381,340	139,883,000	153,289,136	103,458,840
62.64	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА, ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	554,347	7,000,000	2,047,024	1,192,680
A.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	136,659,691	150,883,000	159,336,160	106,617,773
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	24,367	25,000	75,000	52,904
67.68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3,310,654	2,000,000	2,000,000	1,518,770
	УКУПНО ПРИХОДИ	139,994,712	152,908,000	161,411,160	108,189,447
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3,141,837	3,500,000	3,500,000	1,289,665
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	6,115,158	6,500,000	7,620,000	4,175,412
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	15,348,475	16,000,000	20,000,000	13,953,401
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	85,196,283	87,590,676	91,543,836	65,426,657
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5,887,501	7,000,000	7,050,000	4,458,643
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	14,745,037	16,500,000	14,000,000	10,339,400
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,144,850	7,500,000	7,630,000	5,284,255
Б.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	137,579,141	144,590,676	151,343,836	104,927,433
В.	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (А-Б)	-919,450	6,292,324	7,992,324	1,690,340
56	РАСХОДИ КАМАТА	589,634	1,300,000	450,000	344,966
57.58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10,042,503	7,000,000	9,600,000	4,329,440
	УКУПНО РАСХОДИ	148,211,278	152,890,676	161,393,836	109,601,839
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-8,216,566	17,324	17,324	-1,412,392

План прихода по услугама

Редни број	ОПИС	Извршење 2021	ПЛАН 2022	Измене план 2022	Извршење септ. 2022.
1	Грађевинска оператива	5,674,716	7,600,000	7,600,000	2,866,933
2	Заједнички приходи	10,267,720	9,955,000	11,661,136	7,184,127
3	Канализација и одвоз фекалија	6,417,933	7,522,000	7,522,000	5,002,274
4	Комунална хигијена	10,624,903	11,768,000	12,768,000	8,829,823
5	Водоводи	37,272,666	38,239,000	40,239,000	29,198,062
6	Димњачари	6,648,024	7,386,000	7,386,000	5,445,912
7	Смеће	34,141,353	37,121,000	40,121,000	28,867,487
8	Погребна служба	5,035,287	5,592,000	5,592,000	3,143,572
9	Приходи од пијаци	548,100	700,000	700,000	356,650
10	Приходи од превоза путника	20,028,989	20,000,000	25,700,000	15,675,909
11	Премије субвенције и дотације (новчане)	0	5,000,000	47,024	47,024
12	Премије субвенције и дотације (неновчане)	0	0	0	0

13	Приходи од камате и финан. Приходи	24,367	25,000	75,000	52,904
14	Остали приходи	3,310,654	2,000,000	2,000,000	1,518,770
	УКУПНО:	139,994,712	152,908,000	161,411,160	108,189,447

План расхода по врстама

Редни број	ОПИС	Извршење 2021.	ПЛАН 2022	Измене план 2022	Извршење септ 2022.
1	501 -Набавна вредност продате робе	3,141,837	3,500,000	3,500,000	1,289,665
2	5110-Трошкови материјала - зидари	972,818	1,270,000	1,270,000	130,945
3	5110-Трошкови материјала - водоинсталатери	380,417	600,000	600,000	302,467
4	5110-Трошкови материјала - водоводи	856,319	1,000,000	1,500,000	1,022,072
5	5110-Трошкови материјала осталих делат.	1,399,225	1,000,000	1,500,000	1,005,396
6	5120-Трошк. средстава за одржавање хигијене	191,951	250,000	300,000	164,147
7	5121-Трошкови канцеларијског мат.	169,326	180,000	250,000	196,273
8	5130-Трошкови електричне енергије	6,396,471	6,500,000	8,500,000	5,674,545
9	5133-Трошкови горива	8,952,005	9,500,000	11,500,000	8,278,856
10	5140-Трошкови резервних делова	1,982,769	2,000,000	2,000,000	1,297,416
11	5152-Трошкови ситног инвентара	162,333	200,000	200,000	56,695
12	520 -Бруто зараде	62,725,504	64,333,752	65,274,990	47,954,696
13	521 -Доприноси на зараде од послодавца	10,512,925	10,950,648	11,022,570	7,815,866
14	528 -Омладинска задруга и јавни радови	7,893,291	8,000,000	9,660,000	7,194,046
15	525 - Накнаде физ.лицима-остали уговори	0	0	0	0
16	526 -Накнаде члановима надзорног одбора	456,039	456,276	456,276	340,073
17	529 -Остали лични расходи солид.помоћ и отпр.	3,608,524	3,850,000	5,130,000	2,121,977
18	5310-Трошкови транспортних услуга	577,966	755,000	805,000	553,456
19	5312-Трошкови телефона	367,187	450,000	450,000	332,227
20	5314-Птт услуге	255,421	200,000	200,000	151,478
21	532 -Трошкови услуга одржавања опреме	2,694,543	3,345,000	3,345,000	2,231,642
22	535 -Трошкови рекламе и оглашавања	27,750	50,000	50,000	10,420
23	539 -Трошкови осталих услуга	1,964,634	2,200,000	2,200,000	1,179,421
24	540 - Амортизација	14,745,037	16,500,000	14,000,000	10,339,400
25	5500-Трошкови здравствених услуга	23,000	20,000	20,000	0
26	5504-Трошкови интелектуалних услуга	543,216	430,400	430,400	245,000
27	5509-Трошкови непроизводних услуга	1,506,183	1,800,000	1,800,000	1,271,275
28	551 -Репрезентација	20,857	50,000	80,000	25,295
29	552 -Трошкови премија осигурања	2,711,783	2,833,087	2,833,087	1,959,272
30	553,554 -Трошкови платног промета	236,969	250,000	300,000	194,230
31	555 -Трошкови пореза	132,292	150,000	150,000	85,115
32	5569-Накнада за заштиту вода - пречистач	1,254,269	1,250,278	1,250,278	863,602
33	5569-Накнада за коришћење вода	166,234	166,235	166,235	112,483
34	559 -Остали нематеријални трошкови	550,046	550,000	600,000	527,983
35	562 -Расходи камата	589,634	1,300,000	450,000	344,965
36	57 -Остали расходи	2,696,049	2,600,000	5,200,000	4,329,440
37	585 -Обезвређење потраживања	7,346,454	4,400,000	4,400,000	0
	УКУПНО:	148,211,278	152,890,676	161,393,836	109,601,839
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-8,216,566	17,324	17,324	-1,412,392

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	138,178	138,178	138,178	128,678
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	82	82	82	82
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	82	82	82	82
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	138,096	138,096	138,096	128,596
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	108,516	108,516	108,516	108,516
023	2. Постројења и опрема	0011	29,484	29,484	29,484	19,984
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	96	96	96	96
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 (хартине 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	5,653	5,653	5,653	5,653
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	47,225	47,225	47,225	47,225
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,677	3,677	3,677	3,677
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,000	2,000	2,000	2,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	695	695	695	695
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	982	982	982	982
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36,895	36,895	36,895	36,895

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36,895	36,895	36,895	36,895
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	195	195	195	195
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	195	195	195	195
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	4,458	4,458	4,458	4,458
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕНА	0058	2,000	2,000	2,000	2,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	191,056	191,056	191,056	181,556
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,000	5,000	5,000	5,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	150,804	150,804	150,804	150,804
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28,945	28,945	28,945	28,945
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	121,859	121,859	121,859	121,859
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	121,842	121,842	121,842	121,842
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17	17	17	17
	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	14,565	14,565	14,565	6,065
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14,565	14,565	14,565	6,065
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	14,565	14,565	14,565	6,065
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25,687	25,687	25,687	24,687
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,420	4,420	4,420	3,420
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	4,420	4,420	4,420	3,420
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	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,191	12,191	12,191	12,191
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	12,191	12,191	12,191	12,191
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,039	9,039	9,039	9,039
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,289	6,289	6,289	6,289
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,750	2,750	2,750	2,750
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	37	37	37	37
	Љ. 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	191,056	191,056	191,056	181,556
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,000	5,000	5,000	5,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	36,471	72,942	114,413	159,336
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,000	2,000	3,000	4,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,000	2,000	3,000	4,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	34,971	69,942	104,913	153,289
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	34,971	69,942	104,913	153,289
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА /ЧИНАКА И РОБЕ	1008	500	1,000	1,500	2,000
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			5,000	47
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	36,148	72,296	108,443	151,344
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	875	1,750	2,625	3,500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,625	11,250	16,875	27,620
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21,898	43,796	65,693	91,544
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,084	32,167	48,251	65,275
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,738	5,476	8,214	11,023
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,076	6,153	9,229	15,246
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,125	8,250	12,375	14,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,750	3,500	5,250	7,050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,875	3,750	5,625	7,630
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	323	646	5,970	7,992
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6	12	18	75
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6	12	18	75
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	325	650	975	450
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	325	650	975	450
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	319	638	956	375
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	500	1,000	1,500	2,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,750	3,500	5,250	9,600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36,977	73,954	115,931	161,411
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	38,223	76,446	114,668	161,394
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	1,264	17
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,246	2,492	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 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	1,264	17
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,246	2,492	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	1,264	17
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,246	2,492	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	39,991	79,982	119,974	155,928
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38,235	76,470	114,705	153,268
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6	12	19	60
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,750	3,500	5,250	2,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36,862	73,724	110,586	150,446
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11,593	23,186	34,779	49,873
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21,898	43,796	65,694	87,590
4. Плаћене камате у земљи	3010	325	650	975	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,046	6,092	9,138	12,483
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,129	6,258	9,388	5,482
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)	3017				
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	1,250	2,500	3,750	1,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,250	2,500	3,750	1,000
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	1,250	2,500	3,750	1,000
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				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,105	2,210	3,315	3,420
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
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	1,105	2,210	3,315	3,420
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,105	2,210	3,315	3,420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	39,991	79,982	119,974	155,928
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	39,217	78,434	117,651	154,866
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	774	1,548	2,323	1,062
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,361	1,361	1,361	3,396
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	2,135	2,909	3,684	4,458

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2022. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,016,700	45,441,030	11,654,665	23,309,330	34,963,995	47,381,046
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,639,500	62,613,430	16,083,438	32,166,876	48,250,314	65,274,990
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,332,800	73,134,851	18,821,100	37,642,200	56,463,300	76,297,560
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	62	62	62	62	63
4.1.	- на неодређено време	57	54	55	55	55	54
4.2.	- на одређено време	7	8	7	7	7	9
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	7,500,000	7,767,845	2,000,000	4,000,000	6,000,000	9,660,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
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						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	456,288	456,276	114,069	228,138	342,207	456,276
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,820,000	2,594,843	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	20,000	66,900	17,500	35,000	52,500	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	36,000	16,660	7,500	15,000	22,500	30,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	550,000	549,152	150,000	300,000	450,000	1,500,000
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,000,000					
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	104,000	37,500	75,000	112,500	500,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	14	14		
5	КВ	20	20		
6	ПК	4	4		
7	НК	14	14		
УКУПНО		62	63	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	1
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	26	26
4	50 до 60	22	23
5	Преко 60	7	6
УКУПНО		62	63
Просечна старост		50.00	48.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	51	51	2	2
2	Женски	11	12	1	1
УКУПНО		62	63	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		62	63

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	62		Стање на дан 30.06.2022. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	62		Стање на дан 30.09.2022. године	62
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	62		Стање на дан 30.09.2022. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	62		Стање на дан 31.12.2022. године	63

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	64	5,754,152	89,909	63	5,589,673	88,725				1	164,479	164,479
II	63	5,455,355	86,593	62	5,284,703	85,237				1	170,652	170,652
III	63	5,149,782	81,743	62	4,977,782	80,287				1	172,000	172,000
IV	63	5,107,293	81,068	62	4,935,583	79,606				1	171,710	171,710
V	63	5,110,308	81,116	62	4,938,502	79,653				1	171,806	171,806
VI	62	5,097,082	82,211	61	4,924,528	80,730				1	172,554	172,554
VII	62	5,224,955	84,273	61	5,052,435	82,827				1	172,520	172,520
VIII	62	5,178,704	83,527	61	5,005,217	82,053				1	173,487	173,487
IX	62	5,116,647	82,527	61	4,944,208	81,053				1	172,439	172,439
X	62	5,061,746	81,641	61	4,889,331	80,153				1	172,415	172,415
XI	62	5,178,703	83,527	61	5,005,217	82,053				1	173,486	173,486
XII	62	5,178,703	83,527	61	5,005,216	82,053				1	173,487	173,487
УКУПНО	750	62,613,430	83,485	738	60,552,395	82,049				12	2,061,035	171,753
ПРОСЕК	63	5,217,786	83,485	62	5,046,033	82,049				1	171,753	171,753

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План 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	62	5,303,292	85,537	61	5,127,999	84,066				1	175,293	175,293
II	62	5,303,292	85,537	61	5,127,999	84,066				1	175,293	175,293
III	62	5,303,292	85,537	61	5,127,999	84,066				1	175,293	175,293
IV	62	5,303,292	85,537	61	5,127,999	84,066				1	175,293	175,293
V	62	5,303,292	85,537	61	5,127,999	84,066				1	175,293	175,293
VI	62	5,303,292	85,537	61	5,127,999	84,066				1	175,293	175,293
VII	62	5,419,000	87,403	61	5,232,200	85,774				1	186,800	186,800
VIII	62	5,419,000	87,403	61	5,232,200	85,774				1	186,800	186,800
IX	62	5,419,000	87,403	61	5,232,200	85,774				1	186,800	186,800
X	63	5,732,746	90,996	62	5,545,946	89,451				1	186,800	186,800
XI	63	5,732,746	90,996	62	5,545,946	89,451				1	186,800	186,800
XII	63	5,732,746	90,996	62	5,545,946	89,451				1	186,800	186,800
УКУПНО	747	65,274,990	87,383	735	63,102,432	85,854				12	2,172,556	181,047
ПРОСЕК	62	5,439,583	87,383	61	5,258,536	85,854				1	181,047	181,047

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43,044	32,004	47,193	35,012	
	Највиша зарада	78,804	57,072	89,180	64,445	
Пословодство	Најнижа зарада	128,952	92,225	141,120	100,755	
	Највиша зарада	128,952	92,225	141,120	100,755	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Гориво за возила	8,815,195	2,375,000	4,750,000	7,125,000	11,500,000
2.	Електрична енергија	5,695,160	1,625,000	3,250,000	4,875,000	8,500,000
3.	Материјал за водовод и канализацију	833,740	250,000	500,000	750,000	1,500,000
4.	Резервни делови за возила	1,675,281	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5.	ХТЗ опрема запослених	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		17,319,376	4,850,000	9,700,000	14,550,000	23,900,000
Услуге						
1	Премије осигурања	2,619,059	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
2	Анализа воде	1,007,866	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		3,626,925	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		20,946,301	5,975,000	11,950,000	17,925,000	28,400,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150,000	28,105	12,500	25,000	37,500	80,000
6.	Реклама и пропаганда	30,000	30,000	12,500	25,000	37,500	50,000
7.	Остало						