

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“
ЗАЈЕЧАР

ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“
Зајечар
СЕДИШТЕ: ЗАЈЕЧАР, НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 - УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
МАТИЧНИ БРОЈ: 20762683
ПИБ: 107248364
ЈБК: 81192
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ / СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗАЈЕЧАР, НОВЕМБАР 2021. год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,
ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2021.године;

Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021.године;

Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021.године;

Прилог 2: Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева;

Прилог 3: Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5: Планирани биланс стања на дан 31.12.2022.године;

Прилог 5а: Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022.године;

Прилог 5б: Извештај о планираним токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2022.године;

Прилог 6: Субвенције и остали приходи из буџета;

Прилог 7: Трошкови запослених;

Прилог 8: Структура запослених по секторима / организационим јединицама;

Прилог 9: Класификациона структура и структура по полу запослених и чланова надзорног одбора, старосна структура и структура по времену у радном односу запослених;

Прилог 10: Динамика запошљавања

Прилог 11: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.год. - бруто 1

Прилог 11а : Распон исплаћених и планираних зарада;

Прилог 11б: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

Прилог 12: Накнаде надзорног одбора у нето и бруто износу;

Прилог 13: Накнаде комисије за ревизију у нето и бруто износу;

Прилог 14: Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2022. години;

Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга;

Прилог 16: План инвестиционих улагања и план инвестиција;

Прилог 17: Средства за посебне намене.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП “ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ” - Зајечар, основано је 16.08.2011. године Одлуком Скупштине града Зајечара и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем број БД 112871/2011 од 19.09.2011. године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП “Зајечарпаркинг” - Зајечар (“Сл.лист града Зајечара”, бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у Јавно комунално предузеће “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ предузећа је: **5221** – Услугне делатности у копненом саобраћају. Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене статутом.

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар ове године напунило је 9 година од оснивања и у том периоду се из године у годину развијало и напредовало. Предузеће интезивно прати сва информативно-технолошка достигнућа и у том делу очекује и даљи развој. Истовремено, Предузеће има намеру да се у наредном периоду ангажује на побољшању свог пословања и препознатљивости у раду, а све у циљу оправдања значаја постојања.

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у 2020. години добило је нову делатност која се односи на постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталне сигнализације, пројектовање у области високоградње и нискоградње, као и надзор над изградњом и реконструкцијом.

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, пројектовања и надзора, а самим тим и одржавању комуналног реда.

МИСИЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар се посматра кроз основни циљ постојања предузећа, а то је регулисање савременог, аутоматског начина паркирања, како случајних тако и станара предметне локације у постојећим паркинг зонама, уређење мирујућег саобраћаја на површинама за паркирање као и смањење негативног утицаја стационараног саобраћаја на динамички и пешачки саобраћај. У члану 62. Закона о безбедности саобраћаја на путевима одређено је да возач не сме да заустави односно паркира возило на месту на коме би оно угрожавало безбедност других учесника саобраћаја, или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака.

Како би се саобраћај редовно и безбедно одвијао у Граду и околним селима која се налазе на територији Града потребно је одржавати и постављати недостајућу вертикалну саобраћајну сигнализацију, такође од пресудног значаја је и обележавање хоризонталне сигнализације, која се у већини места једва надзире. Како је утврђено на терену велики проблем представља и то што у

већем делу града недостаје обавезна вертикална сигнализација. Предузеће ће се наредне године фокусирати да те проблеме реши.

Саобраћајна слика града представља интегрисани систем целокупног динамичког саобраћаја, јавног градског превоза путника и стационарног саобраћаја односно паркирања. Увођење и настанак контроле и наплате паркирања са ограниченим временским периодом у атрактивним зонама омогућава решавање саобраћајних проблема а тиме и нормално обављање пешачког саобраћаја. Давањем легитимитета ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар за предузимање даљих мера може се још више унапредити постојећи систем и функционално уредити мирујући саобраћај, односно паркирање централним улицама града, а затим и осталим зонама високе атрактивности.

Поред општих паркиралишта која су видно обележена хоризонталном и вертикалном сигнализацијом Предузећу су додељена на коришћење и два посебна паркиралишта код Максија и Амана, као и јавна гаража код зелене пијаце са контролисаним улазом и излазом, са укупно око 280 паркинг места. Посебна паркиралишта, остварују 40% укупног прихода што показује њихову атрактивност и тежњу наших корисника за коришћењем услуга управо на посебним паркиралиштима.

Запослени у Предузећу својим односом према корисницима морају да покажу да су свесни мисије која им је поверена и да са контролорима на општим паркиралиштима преко инкасаната на посебним паркиралиштима до директора омогуће безбедно паркирање на чистим посебним паркиралиштима са што мање застоја и са коректним односима према корисницима.

Стратегија дејстава ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар одређена је Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Зајечара, Правилником о коришћењу паркинг простора на јавним паркиралиштима и уклањањем непрописно паркираних возила. Правилником о дисциплини и понашању запослених одређено је понашање запослених. Сталном интерном и екстерном едукацијом утицаћемо на запослене, нарочито оне који су стално у контакту са нашим корисницима да својим радом, коректним понашањем и изгледом доприносе повећању угледа предузећа.

1.3 ЗАКОНСКИ ОКВИР

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар обавља делатности ради којих је основано у складу са следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016 и 95/2018);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – Одлука УС, 55/214, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/208 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 12/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 исп., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађ. дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађ. дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађ. дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађ. дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађ. дин. изн., 72/2019 и 8/2020 – усклађ. дин. изн. и 153/2020);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021-др. закон);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/2019);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Зајечара“, бр. 15/2014, 23/2014 и 23/2014 – др.одлука, 38/2014, 30/2015, 1/2016, 21/2016, 9/2017 – др. одлука и 36/2017);
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Зајечара“, бр. 52/20);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар („Службени лист града Зајечара“, број 27/2016, 42/2016, 30/2020 и 44/2020);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020),
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику и систему локалне самоуправе града Зајечара у 2017. години (“Службени лист града Зајечара”, број 38/2017 и 43/2017);
- Правилници усвојени од стране Надзорног одбора ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар.
Као и свих осталих општинских аката донетих на нивоу јавног предузећа у складу са позитивним прописима.

1.4 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар за сваку календарску годину доноси Годишњи програм пословања и доставља га надлежном органу јединици локалне самоуправе. Годишњи програм пословања се доставља најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да јединица локалне самоуправе.

1.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, организациону структуру „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар чине:



Надзорни одбор ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар :

- Илчо Глигуроски, (представник оснивача) – председник, мастер правник, именован 29.07.2020. године.
- Драган Фировић, (представник Оснивача) – члан, техничар друмског саобраћаја, именован 29.07.2020. године.
- Нада Трифуновић (представник запослених) – члан, дипломирани менаџер, именована 29.07.2020. године.

ВД ДИРЕКТОР:

Тања Рангелов, дипломирани правник, именована Решењем о разрешењу директора и именовању вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ - Зајечар I бр. 02-55/2020 од 04.06.2020. године које је донела Скупштина града Зајечара.

Финансијско-административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Служба за наплату и контролу паркирања кроз свој рад врши контролу и наплату паркирања преко овлашћених контролора који врше контролу на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтима који су распоређени у две паркинг зоне, прву и другу (црвену и жуту). Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то на две локације у граду, код Амана, Макси дисконта и јавна гаража код зелене пијаце.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ и возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа. У оквиру ове службе врши се и блокада непрописно паркираних возила.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање јавне површине и врши надзор за враћање у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обављају се и послови одржавања саобраћајне инфраструктуре, пројектовање и других послова од општег интереса за Град.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4 6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	706.734	369,195.00	0.52
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	1.227	453.00	0.36
3	Претплатне карте	ком	1.344	1,246.00	0.93
4	Повлашћене паркинг карте	ком	3.197	2,239.00	0,70
5	Резервисане паркинг карте	ком	190	87.00	0.46
6	Посебне дневне карте	ком	9.436	6,812.00	0,00
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	сат	500	0.00	0,00
8	Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700	0.00	0,00
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900	0.00	0,00
10	Обележавање хоризонталне сигнализације	м2	6.000	1.915,71	0,00
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70	91.00	1,30
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600	432.32	0.72

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Процењене услуге паркирања се односе на посебна и општа паркиралишта, на услуге уклањања непрописно паркираних возила која се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила, услуге блокадом непрописно паркираних возила.

Евидентно је да се појављује разлика између планираних и процењених услуга у плану за 2021. годину. На мањи обим пружања услуга паркирања (једносатно и целодневно) утицало је увођење превентивних мера за сузбијање ширења вируса COVID-19.

- Прилози: прилог 1, прилог 1а, прилог 1б

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ УЗ ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОД

Ред. бр.	Назив услуге	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	30.919.604,00	19,570,125.02	0.63
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	4.396.667,00	1,911,249.98	0.43
3	Претплатне карте	2.133.617,00	2,011,000.00	0.66
4	Повлашћене паркинг карте	2.025.067,00	1,400,000.00	0.89
5	Резервисане паркинг карте	923.333,00	450,436.36	0.49
6	Посебне дневне карте	8.650.000,00	5,700,000.00	0.66
7	Издавање услова за раскопавање и надзор	1.500.000,00	390,015.70	0.26
8	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.000.000,00	1,559,757.93	0.52
9	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	7.500.000,00	1,006,540.00	0.13
10	Други приходи од Оснивача	15.000.000,00	0.00	0.00
11	Остали сопствени приходи од вршења услуга	500.000,00	30,000.00	0.06
12	УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:	76.548.288,00	34.029.124,99	0.43
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ РАДОВА	500.000,00	0.00	0,00
14	УКУПНИ ПРИХОДИ:	77.048.288,00	34.029.124,99	0.43

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У 2021. години је укупно планиран приход у износу од 77.048.288,00 динара док се процењује да ће до 31.12.2021. године бити остварен приход у износу од **34.029.124,99** динара. Финансијски показатељи су одраз физичких показатеља пружања наших услуга.

УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ

Редни број	Елементи	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Плата бруто 1	38.580.000,00	24,923,716.00	0.65
2	Порези и доприноси	6.423.576,00	4,149,799.00	0.65
3	Накнаде за запослене	1.000.000,00	620,000.00	0.62
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00	0.00	0
5	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	1.410.000,00	1,345,259.25	0.95
6	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима + ЈАВНИ РАД	2.120.000,00	2,500,000.00	1.18
7	Социјална давања	100.000,00	20,000.00	0.2
8	Трошкови путовања у земљи	160.000,00	30,000.00	0.19
9	Услуге по уговору о делу	100.000,00	0.00	0
10	Остале обавезе по уговорима (уговорне обавезе са оператерима, провајдерима и другима)	4.000.000,00	1,900,570.73	0.48
11	Текуће поправке и одржавање	500.000,00	166,431.93	0.33
12	Потрошни материјал (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	500.000,00	222,500.00	0.45
13	Остале таксе, провизија и друго	2.500.000,00	633,714.20	0.25
14	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	2.000.000,00	813,348.88	0.41
15	Електронска и друга опрема	1.000.000,00	0.00	0
16	Административна опрема	30.000,00	0.00	0
17	Трошкови специјализованих предузећа	2.000.000,00	835,000.00	0.42
18	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације	3.000.000,00	0.00	0
19	Материјал за обележавање путева	3.000.000,00	0.00	0
20	Остали трошкови услуга (враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама - асфалт, бетон)	3.000.000,00	1,023,480.00	0.34
	УКУПНИ РАСХОДИ:	71.423.576,00	39,183,819.99	0.55

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У 2021. години су укупно планирани расходи у износу од **71.423.576,00** динара док се процењује да ће до 31.12.2021.године бити остварен расход у износу од **39.183.819,99** динара, што значи да предузеће 2021. годину завршава са губитком од **5.154.695,00** динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеду у Предузећу. Стратешки циљеви Предузећа су:

- Остварење у што већем проценту планираног физичког обима активности а што може бити остварено још већим радним ангажовањем свих запослених;
- Обезбеђење континуираног раста изражено обим пружаних услуга;
- Држање корака са потенцијалном конкуренцијом, с фокусом на повећање продуктивности и побољшање квалитета пружање услуга.

Циљ постојања ЈКП-а јесте да обавља послове од општег интереса за Град Зајечар а ради задовољења корисника производа и услуга (*прилог 2*)

Предлог циљева ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар:

- Очување и одржавање комуналног реда. Обезбедити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу. Одржавање квалитета путне мреже и улица кроз изградњу, реконструкцију и редовно одржавање путева;
- Безбедност учесника у саобраћају. Смањење броја саобраћајних незгода кроз учешће у унапређењу безбедности саобраћаја.
- Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним ценама;
- Добит. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу;
- Стандард запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига директора Предузећа;
- Продуктивност. Продуктивност рада подићи на виши ниво али који неће водити претераном изнуривању запослених и рабљењу средстава;
- Друштвена одговорност. Брига Предузећа је да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете.

3.2 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

У 2021. години почело се са наплатом око 140 паркинг места у јавној гаражи на зеленој пијаци коју нам Град Зајечар уступио на коришћење.

Будући развој ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар може да се очекује кроз преузимање послова који су му додељени од стране Скупштине Града Зајечара, а односе се на пројектовање, надзор, постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације као и обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације. Како је анализом утврђено да је велики проблем у недостајућој вертикалној саобраћајној сигнализацији као и у хоризонталној саобраћајној сигнализацији која се у већем делу града једва надзире на коловозу, ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар ће у 2022. години настојати да се фокусира на те делатности. Такође се очекује увођење III зоне на територији града у улицама у којим мора бити регулисан проблем паркирања.

3.3 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља елемент доброг управљања предузећа.

У Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016, 95/2018) стоји да је једна од основних начела за одређивање цена комуналних услуга повољност цене да покрије послове расхода. Свакако да треба опрезно приступити одређивању цена имајући у виду окружење, пружање конкретних услуга, платежну способност корисника, цене у окружењу, конкуренцију и још много параметара. Сматрамо да смо реално приступили овом проблему и покушали реално да сагледамо и избалансирамо цене.

Ликвидност предузећа може бити угрожена самовољним роком продужења плаћања провајдера (А1, Телеком, Теленор) за смс поруке као и неплаћање комуналних или других предузећа за наше услуге или корисника.

Управљачка структура ЈКП „Паркирања, пројектовања и надзора“ Зајечар пробаће да ризике пословања сведе на минимум како би се наставило неометано пословање (*прилоге 3, прилог 4*).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Основу за израду плана за 2022. годину представља тренутно расположиви број паркинг места на општим и посебним паркиралиштима, цене свих расположивих паркинг карата као и поседовање специјалног тзв. “паук” возила и његово ангажовање по налогу овлашћених служби у граду.

Такође треба напоменути да основ за израду плана представља и искуство паркинг службе у ранијем периоду. Што се тиче додатних делатности план је у том делу одрађен на основу истраживања тржишта и терена како би што реалније сагледали шта је потребно од саобраћајних знакова, боја за обележавање коловоза као и струке која ће бити потребна за вршење надзора над изградњом или изградом пројеката.

Пословно окружење није повољно имајући у виду да су многи правни субјекти у протеклом периоду затворени. У приватизованим предузећима је драстично смањен број радника, а у приватном сектору су зараде на минималној заради или још мање од тога. Узимајући у обзир и структуру становништва, као стални одлив младих и немогућност запошљавања, обавеза плаћања паркинга, долази као намет који наши корисници покушавају да га на сваки начин избегну, па се паркирање врши на местима која за то нису предвиђена. Оваквим стањем се директно угрожава безбедност учесника у саобраћају. Често долази до конфликта контролора предузећа са корисницима, управо из жеље да се избегне плаћање паркинга. Контролори су едуковани и сматрамо коректни у својим наступима и послу али врло често долази до немилих сцена, притужби и приговора како би се на сваки начин избегло плаћање паркинга. Од ресурса у овом моменту за овај ниво услуга покривени смо људским ресурсима и информационом технологијом. Информациона технологија напредује из дана у дан, за наше услове је релативно добро покривена.

Од опреме поседујемо возило тзв. “паук” возило и 7 канџи за блокаду неправилно паркираних возила, док за објекте на посебним паркиралиштима као и рампе које су сада у власништву ЈКП-а (*прилог 5, прилог 5а, прилог 5б*).

КВАЛИТАТИВАН ПРЕГЛЕД УСЛУГА

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2022.
1	2	3	4
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	425.437
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	850
3	Претплатне карте	ком	1.500
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2.800
5	Резервисане паркинг карте	ком	120
6	Посебне дневне карте	ком	8.000
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	сат	500
8	Постављања вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900
10	Обележавања хоризонталне сигнализације	м	6.000
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге паркирања се односе на посебна и општа паркиралишта, коришћењем сатних и дневних као и свих других паркинг карата од стране корисника јавног паркиралишта. Постављања и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације односи се на постављање недостајућих саобраћајних знакова и стубова, прање старих знакова, скидање налепница са њих и сл. Обележававање хоризонталне саобраћајне сигнализације односи се на исцртавање ознака на коловозу, пешачких прелаза, средњих линија и сл. Издавање услова за раскопавање односи се на раскопавања везано за поправке кварова и нове прикључке на канализациону и водоводну мрежу, као и др. прикључке које укључују раскопавање било којег дела јавне површине, како за физичка лица тако и за правна.

Финансијски план за 2022. годину – табеларни преглед

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијски план као део јединственог програма пословања обухвата све планиране приходе и расходе у складу са законским прописима. Средства из сопствених извора ћемо реално планирати од продаје наших услуга.

П Л А Н Р А С Х О Д А		
Ред. број	ОПИС	План за 2022.год.
А. Трошкови материјала и друго		
1	Гориво	250,000.00
2	Електрична енергија	350,000.00
3	Трошкови грејања	150,000.00
4	ХТЗ опрема	50,000.00
5	Канцеларијски материјал	100,000.00
6	Трошкови одр. пословног простора	100,000.00
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150,000.00
8	Трошкови осталих материјала	100,000.00
А	Трошкови материјала и друго укупно	1,250,000.00
Б. Остали лични расходи		
1	Плата бруто 1	36,096,000.00
2	Порези и доприноси	5,829,504.00
3	Трошкови уговора о делу	100,000.00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0.00
5	Накнаде за запослене (превоз)	1,000,000.00
6	Дневнице у земљи	160,000.00
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2,500,000.00
8	Помоћ радницима и породици радника	100,000.00
9	Отпремнина и јубиларне награде	960,000.00
Б	Остали лични расходи укупно	46,745,504.00
В. Трошкови производних услуга		
1	ПТТ услуге	150,000.00
2	Трошкови телефоније и интернета	200,000.00
3	Трошкови оглашавања на медијима	50,000.00
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50,000.00
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10,000.00
6	Трошак омладинске задруге	500,000.00
7	Трошак одржавања основног средства	200,000.00

8	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације	500,000.00
10	Трошкови закупа службених просторија	300,000.00
11	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	3,000,000.00
12	Трошкови опреме и услуге заштите на раду	80,000.00
13	Трошкови инвестиционог одржавања	50,000.00
14	Трошкови осталих услуга	100,000.00
В	Трошкови производних услуга укупно	5,190,000.00
Г. Трошкови амортизације		
1	Трошкови амортизације	80,000.00
Г	Трошкови амортизације укупно	80,000.00
Д. Нематеријални трошкови		
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	350,000.00
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	5,000,000.00
3	Трошкови здравствених услуга	50,000.00
4	Трошкови чишћења пословног простора	50,000.00
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800,000.00
6	Трошкови м – паркинга	700,000.00
7	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10,000.00
8	Трошкови стручног усавршавања	100,000.00
9	Репрезентација	20,000.00
10	Премија осигурања	60,000.00
11	Трошкови платног промета	100,000.00
12	Чланарина коморе и лиценце	150,000.00
13	Судске, административне и друге таксе	50,000.00
14	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100,000.00
15	Трошкови пореза	50,000.00
16	Остали нематеријални трошкови	100,000.00
Д	Нематеријални трошкови укупно	7,690,000.00
Ђ. Остали пословни и ванредни расходи		
1	Трошкови судских спорова	200,000.00
2	Камате	100,000.00
3	Донације и спонзорства	50,000.00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50,000.00
Ђ	Остали пословни и ванредни расходи укупно	400,000.00
Укупни расходи:		61,355,504.00

ПЛАН ПРИХОДА		
Ред. број	ОПИС	План за 2022.год.
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1,500,000.00
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3,000,000.00
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	3,100,000.00
4	Приходи на благајни	21,900,000.00
5	Приходи од оператера	14,000,000.00
6	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	7,500,000.00
7	Други приходи од Оснивача	10,000,000.00
8	Остали приходи	500,000.00
9	Јавни радови	500,000.00
Укупни приходи:		62,000,000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Укупни приходи:	62,000,000.00
Укупни расходи:	61,355,504.00
РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК	644,496.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У 2022. години планиран је укупан приход од **62.000.000,00** динара. Износ од 62.000.000,00 динара био би остварен наплатом паркирања на постојећим општим и посебним паркиралиштима и јавној гаражи, кроз услуге уклањања непрописно паркираних возила која се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила, кроз услуге блокадом непрописно паркираних возила, као и кроз услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, пројектовања и вршење надзора. Износ од 500.000,00 динара планира се као приход по основу јавних радова.

Планирани расходи пословања у износу од 61.355.504,00 динара у овој години полазе са становништва крајње рестрективне потрошње са циљем несметаног обављања делатности предузећа.

- Позиција А 1 - Трошкови горива у износу од 250.000,00 динара, које ће бити коришћено за специјално возило тзв. „Паук“ и службено возило ЈКП-а;
- Позиција А 2 – Трошкови електричне енергије у износу од 350.000,00 динара, подразумева коришћење електричне енергије у канцеларијама ЈКП-а и на посебним паркиралиштима;
- Позиција А 3 – Трошкови грејања у износу од 150.000,00 динара, за грејање у службеним просторијама;
- Позиција А 4 – Трошкови ХТЗ опреме у износу од 50.000,00 динара, за потребе радника не месту контролора и радника на „Пауку“;
- Позиција А 5 – Трошкови канцеларијског материјала у износу од 100.000,00 динара;

- Позиција А 6 – Трошкови одржавања пословног простора у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција А 7 – Трошкови штампе (паркинг карата и др.) у износу од 150.000,00 динара;
- Позиција А 8 – Трошкови осталих материјала у износу од 100.000,00 динара.
- Позиција Б 1 - у износу од 36.096.000,00 динара подразумева износ за бруто-1 зараде за 35 радника;
- Позиција Б 2 - у износу од 5.829.504,00 динара подразумева износ за порезе и доприносе за 35 радника;
- Позиција Б 3 - у износу од 100.000,00 динара подразумева планиране трошкове који се односе на реализацију послова по уговору о делу за извођење радова и услуга када за то не постоји адекватно решење;
- Позиција Б 4 - накнаде за чланове Надзорног одбора нису планирана.
- Позиција Б 5 - у износу од 1.000.000,00 динара подразумева износ за накнаде запосленима за трошкове превоза у јавном градском саобраћају приликом доласка и одласка са посла. Обрачун зараде и накнаде ових трошкова радника биће извршен у складу са Законом;
- Позиција Б 6 - у износу од 160.000,00 динара подразумева планирање трошкова за путовање запослених у складу са потребама и интереса предузећа;
- Позиција Б 7 - у износу од 2.500.000,00 динара подразумева планиране трошкове који се односе на реализацију послова по уговору о привременим пословима јавног предузећа као и планирана средства за реализацију јавног рада, уколико нам Национална служба за запошљавање одобри средства за спровођење јавног рада;
- Позиција Б 8 - у износу од 100.000,00 динара подразумева планирање евентуалне помоћи запосленима са аспекта социјалне категорије, односно социјалних потреба у датом тренутку, као и средства за солидарну помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства;
- Позиција Б 9 - део ове позиције односи се на отпремнине за одлазак у пензију, и то у износу од 960.000,00 динара, за два радника.
- Позиција В 1 - трошкови ПТТ услуга у износу од 150.000,00 динара подразумева коришћење услуга слања све врсте пошиљки;
- Позиција В 2 - трошкови телефоније и интернета у износу од 200.000,00 динара;
- Позиција В 3 - трошкови оглашавања на медијима у износу од 50.000,00 динара планирана су на минималном нивоу, тек довољно да се постигне маркетиншки ниво у циљу заузимања тржишне позиције у домену свог пословања.
- Позиција В 4 - трошкови комуналних услуга – извоз смећа у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција В 5 - трошкови комуналних услуга – утрошак воде у износу од 10.000,00 динара;
- Позиција В 6 - трошкови омладинске задруге у износу од 500.000,00 динара;
- Позиција В 7 - трошкови одржавања основног средства у износу од 200.000,00 динара, позиција ће се користити за одржавање „паук“ возила;
- Позиција В 8 - трошкови саобраћајне сигнализације у износу од 500.000,00 динара предвиђа набавку саобраћајних знакова и опреме;

- Позиција В 9 - трошкови закупа службених просторија у износу од 300.000,00 динара;
- Позиција В 10 - у износу од 3.000.000,00 динара представља издвајање новчаних средстава за трошкове услуга (враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама – асфалт, бетон);
- Позиција В 11 - трошкови опреме и услуга заштите на раду у износу од 80.000,00 динара;
- Позиција В 12 - трошкови инвестиционог одржавања у износу од 50.000,00 динара подразумева трошкове одржавања пословних просторија;
- Позиција В 13 - трошкови осталих производних услуга у износу од 100.000,00 динара.
- Позиција Г 1 - Трошкови амортизације у износу од 80.000,00 динара.
- Позиција Д 1 – Трошкови ревизије и књиговодствених услуга у износу од 350.000,00 динара;
- Позиција Д 2 – Трошкови услуга специјализованих предузећа у износу од 5.000.000,00 динара;
- Позиција Д 3 – Трошкови здравствених услуга у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција Д 4 – Трошкови чишћења пословног простора у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција Д 5 – Трошкови одржавања софтвера, лиценци и сл. У износу од 800.000,00 динара, набавка и одржавање постојећег компјутерског програма за контролу и наплату паркирања, као и накнада за коришћење опреме на посебним паркиралиштима;
- Позиција Д 6 - Трошкови м-паркинга у износу од 700.000,00 динара, подразумевају издвајање уговорених новчаних средстава мобилним оператерима (вип, телеком и теленор) и провајдерима ради накнаде коришћења електронске наплате паркирања (СМС);
- Позиција Д 7 – Трошкови обнове домена и продужавања важења “hosting”-а у износу од 10.000,00 динара;
- Позиција Д 8 – Трошкови стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција Д 9 – Трошкови репрезентације и износу од 20.000,00 динара;
- Позиција Г 10 - Трошкови премије осигурања у износу од 60.000,00 динара.
- Позиција Д 11 – Трошкови платног промета у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција Д 12 – Трошкови чланарина коморе и лиценце у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција Д 13 – Судске, административне и др. таксе у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција Д 14 – Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл. 100.000,00 динара;
- Позиција Д 15 - Трошкови пореза у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција Д 16 – Остали нематеријални трошкови у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција Ђ 1 – Трошкови судских спорова у износу од 200.000,00 динара;
- Позиција Ђ 2 – Трошкови камата у износу од 100.000,00 динара;
- Позиција Ђ 3 - Донације и спонзорства у износу од 60.000,00 динара.
- Позиција Ђ 4 – Обезвређивање вредности алата и инвентара у износу од 50.000,00 динара;

ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2021. години цене паркирања су остале непромењене, односно приходи су обрачунати по важећем ценовнику о коришћењу јавних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила на територији града Зајечара број 69/1 од 20.01.2016.година на који је Скупштина града Зајечара дало сагласност број 02-49/2016 од 26.02.2016.године, Ценовник на редовном одржавању путева бр. 429 од 02.07.2020.године усвојен решењем о давању сагласности Скупштине Града Зајечара I број: 02-105 од 31.08. 2020.године. У 2022.години може се очекивати повећање цена бар за стопу инфлације јер је задње повећање цена ступило на снагу 2016. године, као и доношење цена за III зону на територији града.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину нема пројекте од посебног значаја и са великим улагањима те с тога нису планиране субвенције (прилог 6).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар за 2022. годину је предвиђена укупна маса за зараде у БРУТО 1 износу од 36.096.000,00 динара односно у БРУТО 2 износу од 41.925.504,00 динара.

Планирана средства по основу уговора о делу у износу од 100.000,00 динара предвиђена су за лица која ће бити ангажована за извођење радова и услуга када за то не постоји адекватно решење.

Средства за накнаду по Уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.500.000,00 динара обухвата средства предвиђена за раднике који ће због потребе посла бити ангажовани по Уговору о привременим и повременим пословима, као и средства за исплату накнада по основу Уговора јавних радова уколико тај уговор буде реализован у 2022. години. Планира се ангажовање 3 (три) радника по основу уговора о привремено повременим пословима.

Планирани износ од 1.000.000,00 динара обухвата трошкове превоза запослених у јавном саобраћају (за долазак и одлазак са рада).

Износ од 160.000,00 динара предвиђен је за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања у земљи. Обрачун и накнада ових трошкова биће извршена у складу са Законом.

У 2022. години планира се исплата отпемине за одлазак у пензију за 2 (два) радника у укупном износу од 960.000,00 динара.

Планирана средства за социјалну помоћ у износу од 100.000,00 динара биће исплаћена по указаној потреби и у складу са Законом (прилог 7).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2022. годину је 644,496.00 динара. Уколико добит буде остварена биће распоређена тако да ће се део добити користити покриће губитака из ранијих година. Остатак добити ће се распоредити у складу са одлуком Скупштине града 50:50 за ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар односно град Зајечар.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Запошљавање радника ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар, везано је за примену бројних закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

У децембру 2021. године укупан процењени број запослених је 29 на неодређено и 1 на одређено као и 1 на привремено повременим пословима (*прилог 8, прилог 9*). За 2022. годину планирамо укупно 35 радника, од којих 30 старозапослених и додатно запошљавање за 5 нових радника (*прилог 10*). У ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар је потребно додатно запослење следећих кадрова:

- 2 (два) са високом стручном спремом и
- 3 (три) извршиоца са средњом стручном спремом.

Планирана структура запослених радника чини 25 радника средње стручне спреме, 1 радник са вишом стручном спремом, 8 радника са високом стручном спремом као и 1 радник са основном школом – радник са инвалидитетом што укупно чине 35 радника.

Политику зарада спроводићемо у складу са постојећим прописима које је донела Влада Републике Србије и поделити судбину са осталим Јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Зајечар.

Наше предузеће је мало и веома специфично. Планиране едукације и обуке вршићемо углавном у оквиру фирме, кроз сарадњу са Привредном Комором Србије и евентуалним одласком на семинаре.

Зараде запослених за 2022. годину су планиране на основу процене зарада за децембар 2021. године.

У нашем предузећу нема синдиката, синдикалног руководства нити је исплаћена нека накнада по том основу.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2022. ГОДИНЕ

Програмом пословања за 2022. годину предвиђена је маса зараде за 35 радника и то у укупном нето износу од 26.140.000,00 динара, односно у укупном износу Бруто 2 - 41.925.504,00 динара (*прилог 11, прилог 11а*).

Накнада за чланове Надзорног одбора није предвиђена (*прилог 12*).

Накнада за чланове комисије није предвиђена (*прилог 13*).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар није кредитно задужено и не планира задужење у 2022. години (*прилог 14*).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавке добара, услуга и радова биће спроведене у оној мери, неопходној за рационално, економично, ефикасно и ефективно пословање ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, како би исто могло на најквалитетнији и најбржи начин одговорити захтевима града Зајечара, као и потребама трећих лица за које се обављају послови у оквиру своје делатности. Тиме би се створили услови за подизање квалитета услуга као и услова за побољшање услова рада запослених (*прилог 15*).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у наредној пословној години не планира инвестиције (*прилог 16*) .

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду планирана су на минималном нивоу, тек довољно да се постигне маркетиншки ниво у циљу заузимања тржишне позиције у домену свог пословања. Већи део средстава ће се користити за промоцију услуга паркинга (*прилог 17*).

У Зајечару,

ВД ДИРЕКТОР
ТАЊА РАНГЕЛОВ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	800	250
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
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	800	250
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	800	250
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		
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 (хартције од вредности које се вреднују по амортизованом 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	6,914	6,972

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		18
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
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		18
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	6,648	6,805
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,648	6,805
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		
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		
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	264	63
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,714	7,222
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,054	890
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	254	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	114	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	140	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		11,405
350	1. Губитак ранијих година	0413		6,250
351	2. Губитак текуће године	0414		5,155
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		8
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		8
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		8
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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	В. 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	6,660	17,016
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		3,900
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		1,250

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,446	3,516
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		1,070
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,446	2,446
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,515	8,350
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,742	7,369
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	773	981
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		9,802
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7,714	7,222
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	77,048	33,999
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	76,548	33,999
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	76,548	33,999
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	500	
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	71,424	39,046
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,195	957
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,894	29,074
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		24,924
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		4,150
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		4,515
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,000	38
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,335	1,921
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		2,541
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
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	700	30
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	138
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	77,748	34,029
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72,124	39,184
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,624	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		5,155
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,624	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		5,155
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. 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	5,624	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		5,155
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
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		
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. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
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		
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. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
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		

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	61	664	800	800
	Реализација	800	800	800	-
	% одступања реализације од плана	+1211%	+20%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	/	/	/	/
	Реализација	/	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%			-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%			0%
Пословни приходи	План	35,103	47,212	76,128	62,000
	Реализација	27,499	26,737	33284	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-43%	-56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%			+86%
Пословни расходи	План	27,307	44,920	70,394	61,356
	Реализација	25,812	35,388	39184	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-21%	-44%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%			+57%
Пословни резултат	План	132	2,292	5,734	644
	Реализација	98	-8,651	-5,900	-
	% одступања реализације од плана	-26%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-8928%	-166%	-111%
Нето резултат	План	132	16	5,734	695
	Реализација	98	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-26%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	29	28	40	35
	Реализација	29	29	30	-
	% одступања реализације од плана	0%	+4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+38%	+17%
Просечна нето зарада	План	38,011	38,011	58,813	53,662
	Реализација	36,387	49,435	50,085	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+30%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+36%	19%	+7%
Инвестиције	План	/	/	/	/
	Реализација	/	/	/	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	106	-5382	5.734	644496
ROA	144	/		
ROE	11.01	/		
Оперативни новчани ток	/	/	/	/
Дуг / капитал	0.94	-	-	-
Ликвидност	1.16	-	-	-
% зарада у пословним приходима	85	121	65	78

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	54	108	162	216
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
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	54	108	162	216
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	54	108	162	216
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				
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 (хартије 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	1,722	3,443	5,165	6,886
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Неовршена 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	1,722	3,443	5,165	6,886

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				
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				
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				
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	66	133	199	265
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,930	3,860	5,790	7,720
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	223	445	668	890
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	223	445	668	890
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
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		3,755		
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
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				
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	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	1,994	3,987	5,981	7,974
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	843	1,687	2,530	3,373
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	232	464	695	927
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	612	1,223	1,835	2,446
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,274	2,547	3,821	5,094
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,058	2,116	3,173	4,231
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	216	432	647	863
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	1,930	3,860	5,790	7,720
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15,375	30,750	46,125	61,500
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	15,500	31,000	46,500	61,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15,375	30,750	46,125	61,500
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				
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	15,239	30,478	45,717	60,956
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	313	625	938	1,250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11,687	23,373	35,060	46,746
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9,024	18,048	27,072	36,096
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,458	2,915	4,373	5,830
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,205	2,410	3,615	4,820
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20	40	60	80
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,298	2,595	3,893	5,190
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,923	3,845	5,768	7,690
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	136	272	408	544
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	200	300	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15,500	31,000	46,500	62,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15,339	30,678	46,017	61,356
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	161	322	483	644
	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				

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	161	322	483	644
	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				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	161	322	483	644
	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				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
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				
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. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
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. Откуп сопствених акција и удела	3038				

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
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

* 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)	28,230,000	18,030,448	6,535,000	13,070,000	19,605,000	26,140,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38,580,000	24,923,716	9,024,000	18,048,000	27,072,000	36,096,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45,003,576	29,073,515	10,481,376	20,962,752	31,444,128	41,925,504
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	30	35	35	35	35
4.1.	- на неодређено време	32	29	29	29	29	29
4.2.	- на одређено време	8	1	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	100,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,120,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	3	3	3	3
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						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,000,000	620,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
20	Дневнице на службеном путу	80,000	10,000	20,000	40,000	60,000	80,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80,000	20,000	20,000	40,000	60,000	80,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	360,000	295,259	320,000	640,000	960,000	960,000
23	Број прималаца отпремнине	2	1	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	1,050,000	1,050,000				
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100,000	20,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Директор	1	1	1		1
2	Финансијско административни сектор	4	4	4	4	
3	Служба за наплату и контролу паркирања	27	27	24	24	
4	Техничка	9	9	1	1	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		41	41	30	29	1

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	6	8	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	20	23		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		30	35	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	10	12
4	50 до 60	10	13
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		30	35
Просечна старост		47,52	47,80

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	15	18	2	2
2	Женски	15	17	1	1
УКУПНО		30	35	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	4	5
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	5	6
4	15 до 20	8	9
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	2	3
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		30	35

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	30		Стање на дан 30.06.2022. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
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	<i>пријем кадрова</i>	5	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	35		Стање на дан 30.09.2022. године	35
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	35		Стање на дан 30.09.2022. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
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	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	35		Стање на дан 31.12.2022. године	35

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	27	2,064,931	76,479	26	1,928,614	74,177				1	136,317	136,317
II	27	1,940,981	71,888	26	1,810,250	69,625				1	130,731	130,731
III	27	2,150,282	79,640	26	2,002,077	77,003				1	148,205	148,205
IV	27	2,079,075	77,003	26	1,936,409	74,477				1	142,666	142,666
V	27	2,044,742	75,731	26	1,904,226	73,239				1	140,516	140,516
VI	27	2,057,420	76,201	26	1,915,749	73,683				1	141,671	141,671
VII	27	2,041,508	75,611	26	1,903,170	73,199				1	138,338	138,338
VIII	27	2,012,739	74,546	26	1,872,527	72,020				1	140,212	140,212
IX	27	2,021,038	74,853	26	1,878,455	72,248				1	142,583	142,583
X	27	2,028,000	75,111	26	1,878,000	72,231				1	150,000	150,000
XI	26	2,018,000	77,615	25	1,868,000	74,720				1	150,000	150,000
XII	30	2,465,000	82,167	25	1,962,000	78,480	4	338,000	84,500	1	165,000	165,000
УКУПНО	326	24,923,716	916,846	310	22,859,477	885,103	4	338,000	84,500	12	1,726,239	1,726,239
ПРОСЕК	27	2,076,976	76,404	26	1,904,956	73,759	4			1	143,853	143,853

* исплата са проценом 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	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
II	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
III	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
IV	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
V	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
VI	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
VII	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
VIII	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
IX	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
X	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
XI	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
XII	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000
УКУПНО	420	36,096,000	1,031,314	348	28,740,000	991,034	60	5,376,000	1,075,200	12	1,980,000	1,980,000
ПРОСЕК	35	3,008,000	85,943	29	2,395,000	82,586	5	448,000	89,600	1	165,000	165,000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

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	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
II	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
III	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
IV	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
V	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
VI	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
VII	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
VIII	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
IX	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
X	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
XI	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
XII	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648
УКУПНО	420	41,925,504	1,197,872	348	39,625,728	1,366,404	60	6,244,224	1,248,845	12	2,299,776	2,299,776
ПРОСЕК	35	3,493,792	99,823	29	3,302,144	113,867	5	520,352	104,070	1	191,648	191,648

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48,150	35,583	60,494	44,236
	Највиша зарада	96,177	69,250	933,398	67,102
Пословодство	Најнижа зарада	136,317	97,388	150,652	107,537
	Највиша зарада	148,317	105,800	165,000	117,595

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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	Алати и ситан инвентар	20,000	12,500	25,000	37,500	50,000
2	Канцеларијски материјал и штампа карата	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
3	Накнада за текуће инвес. Одржавање	5,306	12,500	25,000	37,500	50,000
4	Трошак штампе	120,000	37,500	75,000	112,500	150,000
5	Трошак ХТЗ опреме	0	12,500	25,000	37,500	50,000
6	Трошак горива	219,073	62,500	125,000	187,500	250,000
7	Трошак набавке саоб. Сигнализације	0	125,000	250,000	375,000	500,000
Укупно добра:		464,379	287,500	575,000	862,500	1,150,000
Услуге						
1	Софтер	612,000	200,000	400,000	600,000	800,000
2	Грејање	133,688	37,500	75,000	112,500	150,000
3	Елек. Енергија	310,844	87,500	175,000	262,500	350,000
4	Трошкови осигурања	35,963	15,000	30,000	45,000	60,000
5	Трошкови банке и банк. Провизија	90,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6	Пгт моб. И фиксна телефонија	283,431	87,500	175,000	262,500	350,000
7	Услуге одржавања осн. Средства	8,800	50,000	100,000	150,000	200,000
8	Закуп пословних просторија	218,880	75,000	150,000	225,000	300,000
9	Закуп опреме	134,166	0	0	0	0
10	Трошкови оператера	414,879	175,000	350,000	525,000	700,000
11	Ком. услуге, вода, чишћ., изб. смећа	35,636	15,000	30,000	45,000	60,000
12	Трошкови услуге заш. на раду, опрема	52,510	20,000	40,000	60,000	80,000
13	Трош. Чланарине посл. Удружења	108,232	37,500	75,000	112,500	150,000
14	Остали нематеријални трошкови	5,000	25,000	50,000	75,000	100,000
15	Трошкови камата, спорова, извршитеља	118,283	75,000	150,000	225,000	300,000
16	Услуге ревизије и књиговодствене услуге	316,000	87,500	175,000	262,500	350,000
17	Трошкови специјализованих пред.	835,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
Укупно услуге:		3,713,312	2,262,500	4,525,000	6,787,500	9,050,000
Радови						
1	Накн. за рас. повр. и вр.у прв. стање	1,023,480	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
2						
...						
Укупно радови:		1,023,480	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		5,201,171	2,550,000	6,100,000	9,650,000	13,200,000

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	120,000	0	10,000	20,000	30,000	50,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20,000	0	5,000	10,000	15,000	20,000
6.	Реклама и пропаганда	10,000	17,000	10,000	20,000	30,000	50,000
7.	Остало						