

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022 – 31.12.2022. године

Зајечар, јануар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар**

Седиште: **Зајечар, Неготински пут бб**

Претежна делатност: **52.21 – услуге у копненом саобраћају**

Матични број: **20762683**

ПИБ: **107248364**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар, Одлуком Скупштине града Зајечара од 16.08.2011. године основано је а касније и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије број 112871. 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 **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар** су услужне делатности у копненом саобраћају, као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне милиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 26.11.2021. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-270/2021 на Програм пословања на седници одржаној дана 09.12.2021. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 70 од 09.12.2021. године.

Прва измена и допуна програма пословања ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2022. годину усвојена је од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 11.03.2022. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности на измену и допуна Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину I број: 02-24/2022 на седници одржаној дана 17.03.2022. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 9 од 17.03.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, везано је за примену Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

Пословање предузећа се одвија у законским оквирима Закона о раду, Закона о локалној самоуправи, Закона о Агенцији за привредне регистре, Закона о регистрацији привредних субјекта, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о безбедности и здрављу на раду, и др.

Организациону структуру ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административна служба
- Служба за наплату и контролу паркирања
- Техничка служба

Финансијско – административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове у служби за финансијско књиговодствене 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 врши контролу паркирања преко овлашћених контролора на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтима који су распоређени у три паркинг зоне, прву, другу и трећу (црвену, жуту и плаву).

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то код Амана, Макси дисконта и на Зеленој пијаци.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. "паук" возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање и надзор као и услове за враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, у периоду од 01.01 – 31.12.2022. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси, аман и зелена пијаца) продајом сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне милиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа, издавањем услова за раскопавање јавне површине као и за враћање раскопане површине у првобитно стање, затварањем саобраћајница на територији града ради реконструкције улица, постављањем саобраћајних знакова и сл.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2022.	Реализација 01.01.2022.- 31.12.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	5/4
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	425.437	492.203	1,16
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	850	683	0,80
3	Претплатне карте	ком	1.500	1.736	1,16
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2.800	3.016	1,08
5	Резервисане паркинг карте	ком	120	97	0,65
6	Посебне дневне карте	ком	8.000	10.205	1,28
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	м	500	0	0,00
8	Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700	244	0,35
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900	0	0,00
10	Обележавање хоризонталне сигнализације	м2	6.000	3.535	0,59
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70	98	1,04
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600	1.009	1,68

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебним и општим паркиралиштима, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила као и услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, издавања услова за раскопавање и надзор и услуге враћања јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон).

ПЛАН РАСХОДА				
Ред број	ОПИС	План за 2022.год.	Реализација 31.12.2022 год	Инд/реал
А. Трошкови материјала и друго				
1	Гориво	700.000	362.028	0,52
2	Електрична енергија	350.000	310.083	0,89
3	Трошкови грејања	150.000	130.028	0,87
4	ХТЗ опрема	50.000	11.600	0,23
5	Канцеларијски материјал	100.000	163.935	1,64
6	Трошкови одр. пословног простора	100.000	100.000	1,00
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150.000	111.573	0,74
8	Материјал за обележавање путева	1.000.000	322.750	0,32
9	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	2.500.000	0	0,00
10	Трошкови осталих материјала	100.000	415.168	4,15
А	Трошкови материјала и друго укупно	5.200.000	1.927.165	0,37
Б. Остали лични расходи				
1	Плата бруто 1	36.096.000	27.480.855	0,76
2	Порези и доприноси	5.829.504	4.359.792	0,75
3	Трошкови уговора о делу	100.000	0.00	0
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0	0.00	0
5	Накнаде за запослене (превоз)	1.000.000	594.200	0,59
6	Дневнице у земљи	160.000	4.468	0,03
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2.500.000	1.789.876	0,72
8	Помоћ радницима и породици радника	100.000	20.000	0,20
9	Отпремнина и јубиларне награде	960.000	1.025.220	1,07
Б	Остали лични расходи укупно	46.745.504	35.274.411	0,75
В. Трошкови производних услуга				
1	ПТТ услуге	150.000	116.768	0,78
2	Трошкови телефоније и интернета	200.000	239.634	1,20
3	Трошкови оглашавања на медијима	50.000	12.000	0,24
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50.000	20.775	0,42
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10.000	5.978	0,60
6	Трошак омладинске задруге	500.000	558.796	1,12
7	Трошак одржавања основног средства	200.000	95.250	0,48
8	Трошкови закупа возила и опреме	250.000	0.00	0
10	Трошкови закупа службених просторија	300.000	200.640	0,67

11	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	3.000.000	2.000.912	0,67
12	Трошкови опреме и услуге заштите на раду	80.000	48.000	0,60
13	Трошкови инвестиционог одржавања	50.000	7.077	0,14
14	Трошкови осталих услуга	100.000	75.504	0,76
B	Трошкови производних услуга укупно	4.690.000	3.381.334	0,72
Г. Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације	80.000	61.919	0,77
Г	Трошкови амортизације укупно	80.000	61.919	0,77
Д. Нематеријални трошкови				
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	350.000	312.950	0,89
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	3.000.000	2.362.328	0,79
3	Трошкови здравствених услуга	50.000	10.167	0,20
4	Трошкови чишћења пословног простора	150.000	156.393	1,04
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800.000	432.159	0,54
6	Трошкови м – паркинга	700.000	527.370	0,75
7	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10.000	4.374	0,44
8	Трошкови стручног усавршавања	100.000	55.461	0,55
9	Репрезентација	20.000	0	0,00
10	Премија осигурања	60.000	56.513	0,94
11	Трошкови платног промета	100.000	115.685	1,16
12	Чланарина коморе и лиценце	150.000	180.868	1,21
13	Судске, административне и друге таксе	50.000	62.315	1,25
14	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100.000	25.910	0,26
15	Трошкови пореза	50.000	0	0,00
16	Остали нематеријални трошкови	100.000	54.557	0,55
Д	Нематеријални трошкови укупно	5.790.000	4.357.050	0,75
Ђ. Остали пословни и ванредни расходи				
1	Трошкови судских спорова	200.000	276.260	1,38
2	Кamate	100.000	9.042	0,09
3	Донације и спонзорства	50.000	0	0,00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50.000	2.328.305	46,57
Ђ	Остали пословни и ванредни расходи укупно	400.000	2.613.607	6,53
Укупни расходи:		63.155.504	47.615.486	0,75

ПЛАН ПРИХОДА				
Ред. број	ОПИС	План за 2022.год.	Реализација 31.12.2022 год	Инд/реал
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1.500.000	370.529	0,25
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.500.000	3.314.445	0,95
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	3.100.000	2.395.271	0,77
4	Приходи на благајни	21.900.000	26.075.282	1,19
5	Приходи од оператера	14.000.000	10.461.175	0,75
6	Приходи од постављања и одржавање и обележавања саобраћајне сигнализације	8.500.000	4.821.267	0,57
7	Други приходи од Оснивача	10.000.000	0	0,00
8	Остали приходи	500.000	238.823	0,48
9	Јавни радови	500.000	0	0,00
	Укупни приходи:	63.000.000	47.676.792	0,76

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
Укупни приходи:	63.500.000	47.676.792	0,75
Укупни расходи:	63.155.504	47.615.486	0,75
РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК	344.496	61.306	0,18

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар у периоду од 01.01 – 31.12.2022. године су: **47.676.792** динара
- Укупно остварени расходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар у периоду од 01.01 – 31.12.2022. године су: **47.615.486** динара

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се добитак за период 01.01 – 31.12.2022. године у износу: **61.306** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 31.12.2022. године планирани приходи износе 63.500.000 динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су 47.676.792 динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 31.12.2022. године су 63.155.504 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 31.12.2022. године су 47.615.486 динара. За период 01.01 – 31.12.2022. године исказује се добитак у износу: 61.306 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 14.278.509,24 динара, док обавезе према добављачима 2.862.534,56 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв. Планиране обавезе нису исплаћене по плану делимично због рокова доспећа за плаћање, а делом због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.12.2022. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 31.12.2022. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 35 радника, а обрачуната за 28 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 41.925.504 динара док је реализовано 31.840.647 динара.

За период до 31.12.2022. године планирани износ за накнаду по уговору о делу је 100.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 31.12.2022. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 2.500.000 динара, реализовани износ је 1.789.876 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 1.000.000,00 динара за период 01.01.-31.12.2022. године а обрачунат је у износу од 594.200,00 динара.

Планирани износ од 160.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања за овај период предвиђена средства су искоришћена у износу од 4.428,00 динара.

За период до 31.12.2022. године планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 960.000,00 динара, а искоришћен је износ 981.220,00 динара, за 3 радника, за социјалну помоћ планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, од којих је искоришћено 20.000,00 динара, ради исплате помоћи због смртног случаја члана уже породице запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2022. године имамо 25 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време, као и 1 запосленог на привремено повременим пословима. У овом кварталу дошло је до одлива запослених и то 1 због одласка у пензију, 1 отказом од стране запослених, и 4 на привремено повременим пословима којима је истекао уговор.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за четврти квартал 2022. године је 60.494,00 динара док је реализована 50.735,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 93.398,00 динара док је реализована 107.404,00 динара. За пословодство највиша планирана бруто 1 зарада у износу од 165.000,00 динара, реализована је у износу од 163.096,00 динара, најнижа планирана зарада је у износу од 150.652,00 динара а реализована је у износу од 139.904,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину нису планиране субвенције за пројекте од посебног значаја и са великим улагањима, није било ни реализације истих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01 – 31.12.2022. године планирали смо 50.000,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 50.000,00 динара, а искоришћен је износ од 12.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 15.000,00 динара, позиција није реализована.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.12.2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 31.12.2022. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.- 31.12.2022. године пословало у добитку, у износу од **61.306** динара.

**ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И НАДЗОР“ Зајечар**

**в.д. директора
Александар Трајковић**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	32.918	63.000	63.000	47.532	75%
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	32.918	63.000	63.000	47.438	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.918	63.000	63.000	47.438	75%
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				94	
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	39.509	62.756	62.756	45.008	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.039	5.200	5.200	1.927	37%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.446	46.746	46.746	35.274	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.520	36.096	36.096	27.481	76%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.052	5.830	5.830	4.360	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.874	4.820	4.820	3.433	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16	80	80	62	78%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	16			7	#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.267	4.940	4.940	5.624	114%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.725	5.790	5.790	2.114	37%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		244	244	2.524	1034%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.591				#DIV/0!
	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	6			9	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6			9	
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	6			9	
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				2.321	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	368	500	500	145	29%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	632	400	400	278	70%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33.286	63.500	63.500	47.677	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.147	63.156	63.156	47.616	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		344	344	61	18%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.861				#DIV/0!
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	Ћ. 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		344	344	61	18%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.861				#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		344	344	61	18%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.861	0	0		#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	367	216	216	638	295%
01	И. 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	367	216	216	638	295%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	367	216	216	638	295%
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 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	9.732	8.141	8.141	15.356	189%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				13	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				13	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.691	7.441	7.441	14.288	192%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.691	7.441	7.441	14.288	192%
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	13				38	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					16	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					22	
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 Билане 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	2.028	700	700		1.017	145%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.099	8.357	8.357		15.994	191%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890	890		890	100%
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					61	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		344	344		61	18%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.112	13.112	13.112		13.112	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.112	13.112	13.112		13.112	100%
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8					#DIV/0!
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						
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	22.312	7.467	7.467	19.256	258%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.067			442	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	3.067			442	#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				442	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.096	2.373	2.373	5.309	224%
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	4.650	927	927	2.863	309%
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	1.446	1.446	2.446	169%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.149	5.094	5.094	13.505	265%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.649	4.231	4.231	12.074	285%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	863	863	1.431	166%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0	#DIV/0!
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	12.221			3.262	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.099	8.357	8.357	15.994	191%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. 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					
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					
Б. 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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.776.868	26.140.000	26.140.000	19.904.431	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.520.317	36.096.000	36.096.000	27.480.855	76%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.572.138	41.925.504	41.925.504	31.840.647	76%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	35	35	28	80%
4.1.	- на неодређено време	27	29	29	25	86%
4.2.	- на одређено време	1	6	6	3	50%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.015.661	2.500.000	2.500.000	1.789.876	72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	1	33%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	575.500	1.000.000	1.000.000	594.200	59%
20	Дневнице на службеном путу	2.000	80.000	80.000	1.000	1%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.500	80.000	80.000	3.428	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.259	960.000	960.000	981.220	102%
23	Број прималаца	1	2	2	3	150%
24	Јубиларне награде	945.576				
25	Број прималаца	18				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	20.000	100.000	100.000	20.000	20%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених На неодређено време			Број запослених На одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	26			2			5		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора на одређено време							4		
3.	Именовање									
4.	Отказ од стране запосленог				1					
...										
	Пријем									
1.	Пријем у радни однос				2					
2.	Именовање									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		25	13	12	3	1	2	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.494	44.236	50.735	48.773
	Највиша појединачна зарада	93.398	67.102	107.404	77.220
	Просечна зарада	76.946	55.669	78.089	56.670
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.652	107.537	139.904	100.003
	Највиша појединачна зарада	165.000	117.595	163.096	116.258
	Просечна зарада	157.826	112.566	151.500	108.131

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	0	50.000	50.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20.000	0	20.000	20.000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда	10.000	17.000	50.000	50.000	12.000	24%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
59.816	30.04.2018	359	25.07.2017	I-02-171/2018	Добитак	59.816	50%	29.908	50%	29.908	Нераспоређена добит
37.634	20.06.2019	636	18.09.2019	I-02-176/2019	Добитак	37.634	50%	18.817	50%	18.817	Нераспоређена добит
60.316	18.06.2020	396	29.07.2020	II-02-84/2020	Добитак	60.316	50%	30.158	50%	30.158	Нераспоређена добит
6.398.142	24.06.2021	587	16.09.2021	I-02-184/2021	Губитак	6.398.142		0		6.249.762	Део губитка покривен нераспоређеним добитима ранијих година, остатак нераспоређени губитак
6.861.680	29.06.22	725	20.09.22	I-02-129/2022	Губитак	6.861.680		0		6.861.680	Нераспоређени губитак

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 1	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 2			561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 3	18.817	06.12.2019	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 4	29.908	06.12.2019	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	1.120.021,14	1.120.021,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	852.064,55	852.064,55
	068				
	Укупно у динарима				1.972.085,69
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	253.297,63	253.297,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	170.756,53	170.756,53
	068				
	Укупно у динарима				424.054,16
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	18.867,52	18.867,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	64.090,64	64.090,64
	068				
	Укупно у динарима				82.958,16
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	115.581,49	115.581,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	349.549,86	349.549,86
	068				
	Укупно у динарима				465.131,35
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	293.173,38	293.173,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	535.099,41	535.099,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА- боловање	80,82	80,82
	Укупно у динарима				828353,61

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	590.486	160.100	2.198.157	636.440
од 3 месеца до 12 месеци	6.297.455	12.771.902	12.845.254	1.603.580
дуже од 12 месеци	475.275	475.275	6.576.461	13.093.465
УКУПНО:	7.363.216	13.407.277	21.619.872	15.333.485

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	7.988.952	6.952.147	3.529.659	2.873.244
од 3 месеца до 12 месеци	13.301.104	15.206.808	16.250.572	16.451.762
дуже од 12 месеци	0	0	3.046.373	0
УКУПНО:	21.290.056	22.158.955	22.826.604	19.325.006

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	1	13.000	1	49.582

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради дуга	13.000,00
Тужба ради наплате новчаног потраживања	49.582,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве