

**Образац 12**

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

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

За период од 01.01.2021 – 31.12.2021. године

Зајечар, јануар 2022. 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 полиције и овлашћеног контролора предузећа.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар** за 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-185/2020 на Програм пословања на седници одржаној дана 18.12.2020. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 70 од 21.12.2020. 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 у друмском саобраћају, Закона о безбедности 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 две паркинг зоне, прву и другу (црвену и жуту).

Наплата паркирања се врши у јавној гаражи као и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то на три локације у граду, код Амана, Макси дисконта и код зелене пијаце.

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 – 31.12.2021. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) у јавној гаражи и посебним паркиралиштима (макси, аман и зеленој пијаци) 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 2021.	Реализација 01.01.2021.- 31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	5/4
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	706,734	403,943	0.57
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	1,227	501	0.41
3	Претплатне карте	ком	1,344	1,360	1.01
4	Повлашћене паркинг карте	ком	3,197	2,324	0.73
5	Резервисане паркинг карте	ком	190	86	0.45
6	Посебне дневне карте	ком	9,436	7,123	0.75
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	м	500	18,700	37.40
8	Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700	0	0.00
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900	237	0.26
10	Обележавање хоризонталне сигнализације	м2	6	400	66.67
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70	95	1.36
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600	703.19	1.71

**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).

## УКУПНИ ПРИХОД – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Редни број	Назив услуге	План 2021.	Реализација 01.01.2021- 31.12.2021.	Индекс4/3
1	2	3	4	5
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	30,919,604.00	17,330,070.00	0.56
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	4,396,667.00	1,571,250.00	0.36
3	Претплатне карте	2,133,617.00	1,867,500.00	0.88
4	Повлашћене паркинг карте	2,025,067.00	1,266,600.00	0.63
5	Резервисане паркинг карте	923,333.00	403,583.33	0.44
6	Посебне дневне карте	8,650,000.00	5,694,091.51	0.66
7	Издавање услова за раскопавање и надзор	1,500,000.00	368,415.00	0.25
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	2,529,788.37	0.84
9	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	7,500,000.00	1,886,289.99	0.25
10	Други приходи од Оснивача	15,000,000.00	0.00	0.00
11	Остали сопствени приходи од вршења услуга	500,000.00	368,235.37	0.74
12	УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:	76,548,288.00	33,285,823.57	0.43
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ РАДОВА	500,000.00	0.00	0.00
14	УКУПНИ ПРИХОДИ:	77,048,288.00	33,285,823.57	0.43

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** У периоду од 01.01 - 31.12.2021. године остварен је укупан приход од: **33,285,823.57** динара. Поменути приход је највећим делом остварен кроз услуге једносатног и целодневног паркирања у I и II зони.

## УКУПНИ РАСХОД

Редни број	Елементи	План 2021.	Реализација 01.01.2021- 31.12.2021.	Индекс4/3
1	2	3	4	5
1	Плата бруто 1	38,580,000.00	24,520,317.00	0.65
2	Порези и доприноси	6,423,576.00	4,051,821.00	0.65
3	Накнаде за запослене	1,000,000.00	595,500.00	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	1,240,835.00	0.95
6	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима + ЈАВНИ РАД	2,120,000.00	2,015,661.00	1.18
7	Социјална давања	100,000.00	20,000.00	0.2
8	Трошкови путовања у земљи	160,000.00	6,500.00	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	2,355,825.45	0.48
11	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	199,459.46	0.33
12	Потрошни материјал (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	500,000.00	338,506.40	0.45
13	Остале таксе, провизија и друго	2,500,000.00	365,812.53	0.25
14	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	2,000,000.00	973,139.24	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	1,443,158.07	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	2,020,968.00	0.34
	УКУПНИ РАСХОДИ:	71,423,576.00	40,147,503.15	0.55

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** Укупно остварени расходи у периоду од 01.01 - 31.12.2021. године су: **40,147,503.15** динара.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.12.2021. године су: **33,285,823.57** динара
- Укупно остварени расходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.12.2021. године су: **40,147,503.15** динара

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се губитак за период 01.01 – 31.12.2021. године у износу: **6.861.679,58** динара.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 31.12.2021. године планирани редовни приходи износе **76,548,288.00** динара. Остварени редовни приходи из пословања у наведеном периоду су **33,285,823.57** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 31.12.2021. године су **71,423,576.00** динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 31.12.2021. године су **40,147,503.15** динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања ненаплаћене услуге од правних лица износе 1.856.431.80 динара, а код физичких лица износе 8.740.346,05 динара, док обавезе према добављачима 4.649.546,06 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. – 31.12.2021. године.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 31.12.2021. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 40 радника, а обрачуната за 28 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 45.003.576,00 динара док је реализовано 28.572.138,00 динара.

За период до 31.12.2021. 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 - 31.12.2021. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 2.120.000,00 динара, реализовани износ је 2.015.661,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 1.000.000,00 динара за период 01.01.-31.12.2021. године а обрачунат је у износу од 575.500,00 динара.

Планирани износ од 160.000,00 динара предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања реализован је у износу од 6.500,00 динара за овај период.

Планиран је износ од 1.050.000,00 динара за јубиларне награде, а обрачунат је у износу од 945.576,00 динара.

За период до 31.12.2021. године планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 360.000,00 динара, а искоришћен је износ 295.259,25 динара, за социјалну помоћ планирана су средстава 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**

У четвртном кварталу 2021. године на неодређено време запошљено је 3 лица, на основу Закључка број 112-8874/2021 од 28.09.2021. године и још 2 лица су ангажована по основу других уговора. Један запослени је стекао услов за старосну пензију, а један запослени на одређено време је дао отказ.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за 2021. годину је 48.150,00 динара док је реализована 48.007,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 96.177,00 динара док је реализована 102.141,00 динара. За послодавство највиша планирана бруто 1 зарада у износу од 148.317,00 динара, реализована је у износу од 149.169,00 динара, најнижа планирана зарада је у износу од 136.317,00 динара а реализована је у износу од 130.731,00 динара.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА**

Како Програмом пословања ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2021. 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 – 31.12.2021. године планирали смо 120.000,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 100.000,00 динара, а искоришћен је износ од 11.000,00 динара, средства за репрезентацију планирана су у износу од 20.000,00 динара, реализована су у износу од 4.450,00 динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2021. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01 – 31.12.2021. године.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 31.12.2021. године па немамо ни реализацију истих.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар износе 14.267.444,00 динара, док обавезе износе укупно 22.398.336,00 динара. Предузеће има укупно три активна спора, која не утичу на пословање.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01 - 31.12.2021. године пословало у губитку у износу од **6.861.679,58** динара. Овакво пословање последица је увођења мера за сузбијање вируса – COVID – 19 током претходне две године.

Датум 28.01.2022. године

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

в.д. директора  
Тања Рангелов



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2021. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26,716	77,048	77,048	32,918	43%
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	26,716	76,548	76,548	32,918	43%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	26,716	76,548	76,548	32,918	43%
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	500	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	32,849	71,424	71,424	39,509	55%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	897	9,195	9,195	1,039	11%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28,154	49,894	49,894	32,446	65%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18,010	30,350	30,350	24,520	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,270	14,654	14,654	4,052	28%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,874	4,890	4,890	3,874	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		3,000	3,000	16	1%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				16	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,218	9,335	9,335	4,267	46%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,580			1,725	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		5,624	5,624		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				6,591	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (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					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5			6	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5			6	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				6	
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	272	700	700	368	53%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	532	700	700	632	90%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26,988	77,748	77,748	33,286	43%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33,386	72,124	72,124	40,147	56%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		5,624	5,624	0	0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		6,398		6,861	
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		5,624	5,624		0%

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	6,398			6,861	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		5,624	5,624		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	6,398			6,861	
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	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 31.12.2021. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002		664	664	367	55%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009		664	664	367	55%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		664	664	367	55%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	7,675	7,763	6,914	9,731	141%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031					
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					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	7,497	6,648	6,648	7,690	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,497	6,648	6,648	7,690	116%
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	5	2	2	13	650%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5	2	2	13	650%	
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	173	264	264	2,028	768%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,675	8,427	7,714	10,098	131%	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	890	1,054	1,054	890	84%	
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		800	800		0%	
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	148	254	254		0%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	148	114	114		0%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		140	140		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6,398			13,112		
350	1. Губитак ранијих година	0413				6,250		
351	2. Губитак текуће године	0414	6,398			6,862		
	<b>Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	13,035	8,427	8,427	22,373	265%
467	<b>И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	0			3,067	
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				3,067	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441					
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	4,745	2,974	2,974	7,096	239%
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		2,446	2,446	4,650	190%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4,745	528	528	2,446	463%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	8,290	5,453	5,453	12,210	224%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,099	253	253	10,688	4225%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,191	5,200	5,200	1,500	29%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				22	
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	5,360			13,173	
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	7,675	8,427	8,427	10,098	120%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021.године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	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					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048					
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049					
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052					
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (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 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,610,250	28,230,000	28,230,000	17,776,868	63%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,529,185	38,580,000	38,580,000	24,520,317	64%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,280,294	45,003,576	45,003,576	28,572,138	63%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	27	40	40	28	70%
4.1.	- на неодређено време	6	32	32	27	84%
4.2.	- на одређено време	2	8	8	1	13%
5	Накнаде по уговору о делу	50,000	100,000	100,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,400,000	2,120,000	2,120,000	2,015,661	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
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	590,000	1,000,000	1,000,000	575,500	58%
20	Дневнице на службеном путу	15,000	80,000	80,000	2,000	3%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15,000	80,000	80,000	4,500	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		360,000	360,000	295,259	82%
23	Број прималаца		1	1	1	100%
24	Јубиларне награде		1,050,000	1,050,000	945,576	90%
25	Број прималаца		18	18	18	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	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 30.09.2021. године*	25			2			2		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора на одређено време				1					
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	По уговору о раду (закључак број 112-8874/2021 од 28.09.2021.године)	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	27	14	13	1	1	0	2	0	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	48,150	35,583	48,007	35,483
	Највиша појединачна зарада	96,177	69,250	102,141	73,531
	Просечна зарада	72,164	52,417	75,074	54,507
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	136,317	97,388	130,731	93,472
	Највиша појединачна зарада	148,317	105,800	149,169	106,498
	Просечна зарада	142,317	101,594	139,950	99,985

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2021. 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 – 31.12.2021. 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 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120,000	0	120,000	120,000	0	0.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20,000	4,850	20,000	20,000	4,450	0.22
6.	Реклама и пропаганда	100,000	18,000	100,000	100,000	11,000	0.11
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					Губитак	6,861,680				6,861,680	

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
	18,817			= Укупно
Н - 4	29,908	06.12.2019	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	29,908			= 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
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	55,439.28	55,439.28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	62,105.79	62,105.79
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	647,919.91	647,919.91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	448,843.93	448,843.93
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	136,533.00	136,533.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	121,611.90	121,611.90
	068				
	Укупно у динарима				258,144.90
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	57,991.52	57,991.52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	678,420.32	678,420.32
	068				
	Укупно у динарима				736,411.84
31.12.2021.	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				

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12. 2021 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12. 2021 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
<b>Укупно страни кредитор</b>																					
<b>Укупно кредитно задужење</b>																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020*	Структура финансирања	План 2021** 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 2021. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	11,856,667	12,453,401	12,703,789	13,427,038
од 3 месеца до 12 месеци	137,000	115,914	147,400	309,300
дуже од 12 месеци	531,106	531,106	531,106	531,106
УКУПНО:	12,524,773	13,100,420	13,382,295	14,267,444

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2021. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца	381,592	570,775	922,447	4,649,546
од 3 месеца до 12 месеци	14,948,757	16,639,797	17,775,866	17,748,790
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15,330,349	17,210,572	18,698,313	22,398,336

\* 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 2021*	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