



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-163/22

Датум: 16. децембар 2022.године

На основу члана 59.став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 16. децембра 2022.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **трећу измену Програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1100 од 05.12.2022.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Ђуцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 05.12.2022. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се трећа измена Програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2022 годину, дана 05.12.2022. године..

Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2022 годину, извршена је измена Програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

05.12.2022. године

Председник Надзорног одбора

Жељко Марјановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива

Трећа измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ**

III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

**НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење
спортских објеката „Велики парк“ Ужице**

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

**НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
Министарство финансија
Министарство омладине и спорта**

Ужице, децембар 2022. године

Садржај

	Страна
Захтев за усвајање Измена и допуна Програма пословања и посебног програма пословања за 2022. годину ЈП „Велики парк“ Ужице	3
Табела прихода и расхода Предузећа за 2022. годину	5
Биланс стања за 2022. годину	9
Биланс успеха за 2022. годину	13
Извештај о токовима готовине за 2022. годину	15
Субвенција и остали приходи из буџета	17
Трошкови запослених	18
Квалификациона и старосна структура	19
Динамика запошљавања	20
Зараде	21
Распон исплаћених и планираних зарада	22
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	23
III Измена Посебног програма пословања за 2022. годину ЈП „Велики парк“ Ужице	25

Захтев за усвајање III Измене и допуне Програма пословања и посебног програма пословања за 2022. годину
ЈП „Велики парк“ Ужице

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог III Измене и допуне Програма пословања и Посебног програма пословања за 2022. годину који се односи на:

Измена програма пословања ЈП „Велики парк“ за 2022. годину проузрокована је недостатком сопствених прихода а повећањем трошкова пословања условљеним повећањем цена.

Трећом изменом програма пословања обратили смо се оснивачу за повећање субвенције у износу од 5.000.000 динара.

- Недостатак сопствених прихода на базену у износу од 4.000.000 динара.
- Недостатак прихода од услуга за културно, спортске и забавне садржаје у износу од 500.000 динара.
- Недостатак прихода од префактурисаних трошкова закупа у износу од 500.000 динара.

Извршили смо корекцију расхода:

- | | |
|--|-------------------|
| - Трошкови материјала повећани су за | 1.600.000 динара |
| - Трошкови зарада смањени су за | -1.439.000 динара |
| - Трошкови производних услуга смањени су за | -190.000 динара |
| - Трошкови амортизације и резервисања повећани су за | 300.000 динара |
| - Нематеријални трошкови смањени су за | -271.000 динара |

Финансиски резултат је непромењен.

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| - укупни приходи | 144.214.000 динара | а изменом | 149.214.000 динара |
| - укупни расходи | 144.064.000 динара | а изменом | 149.064.000 динара |
| - планирана добит | остала је непромењена | | 150.000 динара |

Сходно предходном образложењу извршена је и измена Табела прихода и расхода Предузећа за 2022 годину и следећи образци:

- Биланс стања за 2022 годину
- Биланс успеха за 2022 годину
- Извештај о токовима готовине за 2022 годину
- Субвенција и остали приходи из буџета
- Трошкови запослених
- Квалификациона и старосна структура

Трећа измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину

- Динамика запошљавања
- Зараде
- Распон исплаћених и планираних зарада
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга



В.д. директорка ЈП „Велики парк“

Весна Петрић

III ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ И ОСТВАРЕЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Остварења до 26.11. 2022. год.	III измена план за 2022. год.	Разлика (7-5)	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	614	Приходи од услуга						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,751	16,364,000	14,409,489	16,364,000	0	100
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	1,730,795	3,800,000	2,947,401	3,800,000	0	100
3	61413	Приход од базена	6,450,077	14,000,000	8,029,224	10,000,000	-4,000,000	71
4	61414	Приход од клизалишта	931,167	1,200,000	797,417	1,200,000	0	100
5	61415	Приход од теретане	790,708	1,500,000	959,627	1,500,000	0	100
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	248,985	1,000,000	226,666	500,000	-500,000	50
7	61424	Приходи осталих производних услуга		300,000	75,187	300,000	0	100
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	25,291,483	38,164,000	27,445,011	33,664,000	-4,500,000	88
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					0	
8	6402	Приход од буџета - субвенције	91,000,000	108,000,000	98,666,652	113,000,000	5,000,000	105
9	6403	Приход од донација и спонзора	52,000	250,000	122,000	250,000	0	100
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	91,052,000	108,250,000	98,788,652	113,250,000	5,000,000	105
	65	Други пословни приходи					0	
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	380,526	1,100,000	238,810	600,000	-500,000	55
11	6590	Приход од рекламе	291,083	500,000	204,444	500,000	0	100
		Укупно (10-11)	671,609	1,600,000	443,254	1,100,000	-500,000	69
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	117,015,092	148,014,000	126,676,917	148,014,000	0	100
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА					0	
12	662	Приход од камата	321	100,000		100,000	0	100
		УКУПНО КАМАТА (12-12)	321	100,000	0	100,000	0	100
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					0	
13	674	Ефекти пописа		50,000		50,000	0	100
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	461,622	300,000		300,000	0	100
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,523	100,000		100,000	0	100
16	6790	Приход од наплате штета	24,300	550,000		550,000	0	100
17	6799	Остали приходи	177	50,000		50,000	0	100
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000		50,000	0	100
		Укупни остали приходи (13-18)	506,622	1,100,000	0	1,100,000	0	100
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	117,522,035	149,214,000	126,676,917	149,214,000	0	100

Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Остварења до 26.11. 2022. год.	III измена план за 2022. год.	Разлика (7-5)	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	50							
	51	Трошкови материјала						
1	5122	Канцелариски материјал	150,214	150,000	135,189	150,000	0	100
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	540,975	650,000	532,373	650,000	0	100
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,709,843	3,150,000	2,843,216	3,500,000	350,000	1111
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	319,350	470,000	213,737	320,000	-150,000	68
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,094,529	1,200,000	1,044,701	1,350,000	150,000	112
6	5132	Трошак мазута	2,666,035	4,500,000	3,733,762	4,500,000	0	100
7	5133	Трошак електричне енергије	8,573,565	9,000,000	8,779,064	11,000,000	2,000,000	122
	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,541,250	9,000,000	7,170,159	8,500,000	-500,000	94
9	5150	Трошак ситног инвентара	622,693	620,000	301,291	370,000	-250,000	60
10	5152	Трошкови ауто гума		100,000	50,167	100,000	0	100
		УКУПНО (1 - 10)	23,218,454	28,840,000	24,803,659	30,440,000	1,600,000	106
	52	Тр. зарада и накнада зарада						
11	5200	Бруто зараде запослених	56,196,389	69,692,627	55,983,566	68,263,450	-1,429,177	98
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	9,331,410	11,255,373	9,041,348	11,024,550	-230,823	98
13	522	Трошкови накнада по уговорима	59,736	80,000	37,500	40,000	-40,000	50
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,150	34,000	17,070	20,000	-14,000	59
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	425,968	550,000	403,114	410,000	-140,000	75
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	703,360	830,000	464,964	630,000	-200,000	76
17	52901	Отпремнине		1,200,000	333,200	1,350,000	150,000	113
18	52903	Јубиларне награде	554,941	730,000	488,961	1,150,000	420,000	158
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,066,333	3,205,000	3,297,555	3,300,000	95,000	103
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	481,579	800,000	511,988	800,000	0	100
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	1,203,066	1,500,000	0	100
22	52911	Трошкови дневница	63,730	150,000	31,940	100,000	-50,000	67
23	52912	Друга примања запослених	351,000	400,000		400,000	0	100
		УКУПНО (11 - 23)	72,548,731	90,427,000	71,814,272	88,988,000	-1,439,000	98
	53	Трошкови производних услуга						
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	451,154	450,000	400,936	505,000	55,000	112
25	5319	Трошкови транспорта	4,000	50,000	14,250	50,000	0	100
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	66,988	150,000	95,561	150,000	0	100
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,753,045	1,985,000	1,505,318	2,085,000	100,000	105
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	338,806	845,000	312,767	600,000	-245,000	71
29	5322	Трошак заштита имовине	303,934	300,000	207,980	300,000	0	100
30	5339	Трошак осталих закупнина	69,814	80,000	107,232	110,000	30,000	137

31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	49,620	75,000	13,970	75,000	0	100
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	72,664	90,000	75,403	90,000	0	100
33	5370	Израда плана заштите од пожара					0	
34	537	Трошкови развоја-пројекти		150,000		0	-150,000	0
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,085,776	2,600,000	2,086,095	2,600,000	0	100
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	45,000	0		0	0	
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	186,368	230,000	220,267	250,000	20,000	109
		УКУПНО (24 - 37)	5,427,169	7,005,000	5,039,779	6,815,000	-190,000	97
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
38	540	Трошак амортизације	3,349,144	3,200,000	2,859,686	3,300,000	100,000	103
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	295,491	300,000		500,000	200,000	167
		УКУПНО (38 - 39)	3,644,635	3,500,000	2,859,686	3,800,000	300,000	109
	55	Нематеријални трошкови						
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	160,000	125,000	160,000	0	100
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика					0	
42	5503	Трошкови здравствених услуга	101,332	150,000	151,625	160,000	10,000	107
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	12,600	100,000		50,000	-50,000	50
44	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000		50,000	-50,000	50
45	5505	Трошкови чишћења просторија	317,770	550,000	225,800	550,000	0	100
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,280,268	4,830,000	3,730,449	4,830,000	0	100
47	5507	Трошкови програмера	355,722	430,000	351,616	430,000	0	100
48	5509	Услуге спасиоца плажа	710,628	500,000	455,988	460,000	-40,000	92
49	5510	Трошкови репрезентације	140,000	150,000	105,540	150,000	0	100
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	79,753	90,000	69,798	90,000	0	100
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,109,695	1,300,000	1,137,143	1,350,000	50,000	104
52	553	Трошкови платног промета	129,501	150,000	107,689	150,000	0	100
53	554	Трошкови чланарина	83,796	100,000	62,721	100,000	0	100
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	3,472,273	4,012,000	2,628,721	3,421,000	-591,000	85
55	55500	пореза на имовину и таксе	5,615,022	5,800,000	6,127,456	6,200,000	400,000	107
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	73,810	100,000	51,720	100,000	0	100
57	5591	Административних судских такси	36,610	100,000	87,848	100,000	0	100
58	5599	Остали нематеријални трошкови	54,920	100,000	67,469	100,000	0	100
		УКУПНО (40 - 58)	16,695,700	18,722,000	15,486,583	18,451,000	-271,000	98
		УКУПНО (1- 58)	121,534,689	148,494,000	120,003,979	148,494,000	0	100
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
59	562	Расходи камата	7,701	50,000	2,854	50,000		100
		УКУПНО (59 - 59)	7,701	50,000	2,854	50,000		100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
60	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	66,624	100,000	2,610	100,000		100
61	5790	Трошкови спорова		100,000		100,000		100

62	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	39,500	120,000	20,619	120,000		100
63	585	Отпис потраживања		200,000	15,220	200,000		100
		УКУПНО (60 - 63)	106,124	520,000	38,449	520,000		100
		УКУПНИ РАСХОДИ	121,648,514	149,064,000	120,045,282	149,064,000		100
		Укупни приходи	117,522,035	149,214,000	126,676,917	149,214,000		100
		Укупни расходи	121,648,514	149,064,000	120,045,282	149,064,000		100
		Резултат пре опорезивања	4,126,479	150,000	6,631,635	150,000		100
		Одложен порески приход	215,691					
		НЕТО ГУБИТАК	-3,910,788					
		нерас.добит ранијих година	604,846					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66,680	66,480	66,580	64,450
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100	100	100	100
010	1. Улагања у развој	0004	100	100	100	100
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	66,580	66,380	66,480	64,350
021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,500	52,300	52,100	52,000
023	2. Постројења и опрема	0011	12,500	12,500	12,800	10,870
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	600	600	600	500
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	0	0	0	0
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	10,920	11,020	10,920	12,100
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	900	900	900	1,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900	900	900	1,500
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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	3,920	4,020	3,920	4,400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,920	4,020	3,920	4,400
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	1,100	1,100	1,100	1,200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,100	1,100	1,100	1,200
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	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,500	4,500	4,500	4,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500	500	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77,600	77,500	77,500	76,550
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	486,769	486,769	486,769	486,769
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	65,150	65,150	65,150	61,945
осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
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	755	755	755	755
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	605	605	605	605
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	150	150	150	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	3,205
350	1. Губитак ранијих година	0413				3,205
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,900	1,900	1,900	2,100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	1,900	1,900	1,900	2,100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,900	1,900	1,900	2,100
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	0	0	0	0
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	1,100	1,100	1,100	1,200
35 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,450	9,350	9,350	11,305
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	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				
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	300	300	300	300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,850	2,550	2,550	3,505
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	2,850	2,550	2,550	3,505
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,300	6,500	6,500	7,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,100	6,300	6,300	7,300
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	200	200	200	200
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				
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	77,600	77,500	77,500	76,550
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	486,769	486,769	486,769	486,769

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36,412	70,183	106,381	148,014
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	11,012	18,783	28,181	33,664
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,012	18,783	28,181	33,664
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
30	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	25,400	51,400	78,200	114,350
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36,442	70,413	106,811	148,494
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,615	14,130	18,542	30,440
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,035	41,888	66,792	88,988
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,414	32,781	50,894	68,263
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,651	5,294	8,219	11,025
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	970	3,813	7,679	9,700
40	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	800	1,600	2,400	3,300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,492	3,655	5,307	6,815
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,500	9,140	13,770	18,451
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	30	230	430	480
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
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	0	0	0	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				50

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
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	25	50	75	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
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	275	550	825	1,100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	120	220	320	520
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36,712	70,783	107,281	149,214
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	36,562	70,633	107,131	149,064
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	150	150	150	150
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	150	150	150	150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
72 г. 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	150	150	150	150
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	37,910	73,290	110,150	153,860
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12,900	22,670	32,700	40,760
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	20	50	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,000	50,600	77,400	113,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36,610	71,690	107,750	150,660
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14,465	24,971	34,437	52,856
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20,035	42,499	66,883	88,988
4. Исплате камате у земљи	3010	10	20	30	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,100	4,200	6,400	8,766
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,300	1,600	2,400	3,200
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	800	1,600	2,400	3,200
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	800	1,600	2,400	3,200
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	800	1,600	2,400	3,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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				

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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	37,910	73,290	110,150	153,860
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37,410	73,290	110,150	153,860
Ђ. ЧИСТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,000	4,500	4,500	4,500
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	4,500	4,500	4,500	4,500

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	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	0

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	25,000,000	50,600,000	77,400,000	113,000,000
Остали приходи из буџета*				
УК.	25,000,000	50,600,000	77,400,000	113,000,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 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)	41,598,920	40,796,400	11,905,586	23,778,311	36,875,187	49,245,520
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,795,735	56,196,389	16,414,803	32,780,728	50,893,947	68,263,450
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,252,225	65,527,799	19,064,632	38,074,816	59,113,319	79,288,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	64	64	64
4.2.	- на одређено време	5	5	5	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	80,000	59,736			80,000	40,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
	Накнаде по ауторским уговорима	34,000	17,150			34,000	20,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1			1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,217,700	1,136,596		100,000	950,000	870,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2		2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	703,360	207,500	415,000	622,500	630,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,300,000	1,297,135	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	120,000	60,000	30,000	60,000	90,000	90,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	3,730	7,500	15,000	22,500	10,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						1,350,000
23.	Број прималаца отпремнине						4
24.	Јубиларне награде	600,000	554,941	150,000	470,000	640,000	1,150,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	8	3	4	5	13
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,875,775	3,547,912	200,000	2,002,500	3,805,000	4,100,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	351,000				400,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	100,000	12,600	25,000	50,000	75,000	50,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	7	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	29	29		
5	КВ	13	13		
6	ПК	13	13		
7	НК	5	5		
УКУПНО		69	70	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	17	22
3	40 до 50	17	14
4	50 до 60	23	14
5	Преко 60	9	18
УКУПНО		69	70
Просечна старост		49	49

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	53	53	3	3
	Женски	16	17		
УКУПНО		69	70	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	7	10
2	5 до 10	19	13
3	10 до 15	10	15
4	15 до 20	4	7
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	8	3
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	13	12
УКУПНО		69	70

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	69

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1		
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	70

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	
1	пријем -promena rukovodstva	1
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	70

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	споразумни раскид-одлазак у превремену пензију	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	пријем на упражњена радна места -радника који оду у пензију	4
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	70

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	66	4,497,070	68,137	64	4,260,797	66,575			0	2	236,273	118,137
II	65	4,426,449	68,099	63	4,190,610	66,518			0	2	235,839	117,920
III	65	4,577,355	70,421	63	4,342,026	68,921			0	2	235,329	117,665
IV	65	4,586,013	70,554	63	4,351,982	69,079			0	2	234,031	117,016
V	65	4,608,250	70,896	63	4,365,925	69,300			0	2	242,325	121,163
VI	65	4,584,992	70,538	63	4,341,491	68,913			0	2	243,501	121,751
VII	67	4,781,592	71,367	63	4,439,284	70,465	2	102,169	51,085	2	240,139	120,070
VIII	67	4,745,828	70,833	63	4,386,518	69,627	2	120,622	60,311	2	238,688	119,344
IX	68	4,687,577	68,935	64	4,326,701	67,605	2	120,403	60,202	2	240,473	120,237
X	68	4,699,214	69,106	64	4,330,847	67,669	2	123,142	61,571	2	245,225	122,613
XI	69	4,943,310	71,642	64	4,508,285	70,442	3	189,300	63,100	2	245,725	122,863
XII	69	5,058,739	73,315	64	4,601,200	71,894	3	209,700	69,900	2	247,839	123,920
УКУПНО	799	56,196,389	843,845	761	52,445,666	827,008	14	865,336	366,168	24	2,885,387	1,442,694
ПРОСЕК	67	4,683,032	70,320	63	4,370,472	68,917	1	72,111	30,514	2	240,449	120,224

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	69	5,300,389	76,817	67	5,027,389	75,036			0	2	273,000	136,500
II	69	5,183,766	75,127	67	4,910,766	73,295			0	2	273,000	136,500
III	69	5,239,361	75,933	67	4,966,361	74,125			0	2	273,000	136,500
IV	69	5,301,604	76,835	67	5,028,604	75,054			0	2	273,000	136,500
V	70	5,715,574	81,651	68	5,442,487	80,037	1	142,135	142,135	1	130,951	130,951
VI	70	6,010,371	85,862	68	5,737,284	84,372	1	142,135	142,135	1	130,951	130,951
VII	70	5,934,974	84,785	68	5,661,887	83,263	1	142,135	142,135	1	130,951	130,951
VIII	70	6,130,344	87,576	68	5,857,257	86,136	1	142,135	142,135	1	130,951	130,951
IX	70	5,733,205	81,903	68	5,460,118	80,296	1	142,135	142,135	1	130,951	130,951
X	70	5,433,977	77,628	68	5,160,890	75,895	1	142,135	142,135	1	130,951	130,951
XI	70	5,854,881	83,641	68	5,581,794	82,085	1	142,135	142,135	1	130,951	130,951
XII	70	6,425,007	91,786	68	6,151,933	90,470	1	142,135	142,135	1	130,939	130,939
УКУПНО	820	68,263,450	979,545	812	64,986,768	960,063	8	1,137,081	1,137,081	0	2,139,601	1,593,600
ПРОСЕК	70	5,688,621	81,629	68	5,415,564	80,005	1	94,757	94,757	0	178,300	132,800

Планирана маса за зараде увећана за допринос 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	69	6,156,402	89,223	67	5,839,312	87,154			0	2	317,090	158,545
II	69	6,020,944	87,260	67	5,703,854	85,132			0	2	317,090	158,545
III	69	6,085,518	88,196	67	5,768,428	86,096			0	2	317,090	158,545
IV	69	6,157,813	89,244	67	5,840,723	87,175			0	2	317,090	158,545
V	70	6,638,639	94,838	68	6,321,449	92,962	1	165,090	165,090	1	152,100	152,100
VI	70	6,981,046	99,729	68	6,663,856	97,998	1	165,090	165,090	1	152,100	152,100
VII	70	6,893,472	98,478	68	6,576,282	96,710	1	165,090	165,090	1	152,100	152,100
VIII	70	7,120,395	101,720	68	6,803,205	100,047	1	165,090	165,090	1	152,100	152,100
IX	70	6,659,117	95,130	68	6,341,927	93,264	1	165,090	165,090	1	152,100	152,100
X	70	6,311,564	90,165	68	5,994,374	88,153	1	165,090	165,090	1	152,100	152,100
XI	70	6,800,444	97,149	68	6,483,254	95,342	1	165,090	165,090	1	152,100	152,100
XII	70	7,462,646	106,609	68	7,145,470	105,080	1	165,090	165,090	1	152,086	152,086
УКУПНО	836	79,288,000	1,137,742	812	75,482,134	1,115,113	8	1,320,720	1,320,720	16	2,485,146	1,850,966
ПРОСЕК	70	6,607,333	94,812	68	6,290,178	92,926	1	110,060	110,060	1	207,096	154,247

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	58149	42587	67015	48898
	Највиша зарада	93580	67424	106313	76446
Пословодство	Најнижа зарада	99900	71854	113278	81328
	Највиша зарада	117218	84000	140470	100400

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.	Канцеларијски материјал	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
2.	Материјал за хигијену	650,000	150,000	300,000	450,000	650,000
3.	Хемијска сред.за зелене површине-минерално ђубриво	300,000	75,000	150,000	225,000	550,000
4.	Семе траве	450,000	200,000	325,000	450,000	450,000
5.	Материјал за текуће одржавање објекта	550,000	100,000	250,000	350,000	550,000
6.	Хемија за базен	400,000	100,000	200,000	300,000	600,000
7.	Материјал за браварску и столарску	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
8.	Материјал за саобраћај	250,000	60,000	120,000	180,000	150,000
9.	Материјал за клизалиште	150,000	75,000	75,000	75,000	150,000
	Водоводни материјал	150,000	37,000	75,000	110,000	100,000
11.	Електро материјал	250,000	62,500	125,000	187,000	250,000
12.	Материјал за фудбалске терене	100,000	25,000	50,000	75,000	150,000
13.	Средства и опрема за личну заштиту	350,000	87,500	175,000	262,500	200,000
14.	Стручна литература	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
15.	Набавка плочица	50,000	0	50,000	50,000	50,000
18.	Помоћни материјал	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Нафта и бензин	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,350,000
20.	Мазут	3,300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000
21.	Електрична енергија	8,500,000	2,500,000	4,500,000	6,500,000	11,000,000
22.	Водена пара Топлана	8,000,000	3,500,000	4,500,000	5,500,000	8,500,000
23.	Ситан инвентар и алат	620,000	100,000	200,000	300,000	370,000
24.	Трошак ауто гума	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000
25.	Набавка остале опреме	500,000			250,000	500,000
26.	Обнављање машинског парка	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
27.	Набавка видео и аудио опреме	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
28.	Набавка рачунарске опреме и офис п.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
29.	Наб. осталих основних сред. и опреме	500,000		50,000	250,000	300,000
30.	Пројекат соларних панела	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
31.	Трактор косачица			750,000	750,000	750,000
32.	Пр. Система за дојаву пожара	1,000,000			350,000	350,000
33.	Набавка спортских реквизита	500,000				500,000
	Укупно добра:	29,440,000	10,414,500	15,730,000	20,942,000	33,640,000
Услуге						
1.	Пошта, телеком	400,000	112,500	250,000	362,500	505,000
2.	Превоз	50,000	25,000	25,000	25,000	50,000
3.	РТВ претплата - Сокој	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
4.	Услуге одржавања квалитета воде	250,000	62,500	125,000	187,500	300,000
5.	Текуће одржавање објекта	450,000	112,500	225,000	337,500	400,000
6.	Текуће одржавање опреме	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
7.	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	120,000	0	60,000	135,000	135,000
8.	Хемијско третирање фудбалских терена	410,000	0	200,000	450,000	600,000

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.
9.	Услуге клизалишта	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
10.	Инвестиционо одржавање објеката	300,000	70,000	150,000	200,000	250,000
11.	Инвестиционо одржавање опреме	200,000	50,000	70,000	100,000	200,000
12.	Заштита имовине	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
13.	Трошак осталих закупнина	80,000	0	80,000	80,000	110,000
14.	Услуге огласа у штампи и медијима	75,000	15,000	30,000	45,000	75,000
15.	Услуге рекламе и пропаганде	90,000	20,000	40,000	60,000	90,000
16.	Услуге израде пројекта	150,000				0
17.	Комуналне услуге	2,200,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
18.	Заштита на раду	80,000				
19.	Сервис возила	200,000	50,000	100,000	150,000	250,000
20.	Трошкови ревизије	130,000	0	160,000	160,000	160,000
22.	Јавно здравље	120,000	35,000	70,000	105,000	160,000
23.	Стручно образовање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	50,000
	Стручно усавршавање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	50,000
25.	Услуге чишћења	450,000	150,000	300,000	450,000	550,000
26.	Услуге уступања људских ресурса	4,300,000	1,300,000	2,500,000	3,700,000	4,830,000
27.	Трошкови програмера	380,000	130,000	230,000	330,000	430,000
28.	Ангажовање спасилачке службе	711,000	0	100,000	400,000	460,000
29.	Трошкови репрезентације	150,000	40,000	80,000	130,000	150,000
30.	Трошкови угоститељских услуга	90,000	30,000	50,000	70,000	90,000
31.	Осигурање имовине и запослених	800,000	200,000	400,000	600,000	950,000
32.	Осигурање возила	150,000	50,000	100,000	150,000	100,000
33.	Осигурање корисника	350,000	90,000	180,000	270,000	300,000
34.	Трошкови платног промета	150,000	35,000	70,000	105,000	150,000
35.	Чланарине	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
36.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
37.	Остали нематеријални трошкови	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
	Укупно услуге:	14,336,000	3,677,500	7,695,000	11,702,500	15,395,000
Радови						
1.	Уградња противпожарног система	0		200,000	200,000	0
2.	Замена стакла	100,000		100,000	100,000	50,000
3.	Поправка крова	100,000		100,000	100,000	50,000
4.	Кречење објекта	50,000		50,000	50,000	50,000
	Укупно радови:	250,000		450,000	450,000	150,000
	Укупно = Добра + Услуге + Радови	44,026,000	14,092,000	23,875,000	33,094,500	49,185,000