

191

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени лист РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 08.07.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања под бројем 01-310/3-2022 од 05.07.2022. године.

II

Закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-543/22

У Сокобањи, дана 08.07.2022. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић

На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“, Сокобања на седници одржаној дана 05.07.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.
2. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општини Сокобања, на усвајање.
3. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број 01-310/3-2022
05.07.2022. године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора


Mr Слoбoдaн Кoкeрић, дипл. инж. руд.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА**
zelenilosokobanja@gmail.com

Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

РЕБАЛАНС
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
СОКОБАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ



Председник Надзорног одбора
Слободан Кокерић
Мр Слободан Кокерић дипл.инж.руд.

Сокобања, Јун 2022. година

САДРЖАЈ

| | |
|---|----|
| 1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ | 3 |
| 1.1. Статус и правна форма јавног предузећа | 3 |
| 1.2. Делатност предузећа..... | 3 |
| 1.3. Визија и мисија | 4 |
| 1.3.1. Мисија..... | 4 |
| 1.3.2. Визија..... | 4 |
| 1.4. Основе за израду Ребаланса Програма пословања за 2022. годину..... | 4 |
| 1.5. Средњорочни план пословне стратегије и развоја | 4 |
| 1.6. Организациона структура – шема | 5 |
| 1.7. Директор и надзорни одбор | 5 |
| 2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ | 6 |
| 2.1. Процењени физички обим активности | 6 |
| 2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2021.годину .. | 9 |
| 2.2.1. Приходи..... | 9 |
| 2.2.2. Расходи | 10 |
| 2.3. Анализа остварених индикатора пословања..... | 10 |
| 2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања | 10 |
| 2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања..... | 11 |
| 2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања..... | 11 |
| 3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ | 11 |
| 3.1. Планирани физички обим активности..... | 12 |
| 4.0. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 15 |
| 4.1. Пројектовани биланс стања | 16 |
| 4.2. Пројектовани биланс успеха | 17 |
| 4.2.1. Приходи..... | 17 |
| 4.2.2. Расходи..... | 18 |
| 4.3. Цене услуга..... | 18 |
| 4.4. Ризици у пословању..... | 20 |
| 4.4.1. Фактори финансијског ризика | 20 |
| 5.0. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА | 21 |
| 6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 21 |
| 7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 22 |
| 8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ | 22 |
| 9.0. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 23 |
| 10.0. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 24 |

1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма јавног предузећа

| | |
|---------------------|--|
| Пословно име: | Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ |
| Седиште: | Сокобања, Војислава Илића бр.2 |
| Претежна делатност: | 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине |
| Матични број: | 21235423 |
| ПИБ: | 109750670 |
| ЈБКЈС: | 61728 |
| Надлежни орган ЈЛС: | Скупштина општине Сокобања |

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 33/16 и 39/16) и Статутом Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатност предузећа

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ основано је на неодређено време са идејом да успешно обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од општег интереса шифре 81.30 – уређења и одржавања околине које обухватају:

- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање зеленила уз саобраћајница,
- уређивање и одржавање спортских терена,
- уређење и одржавање зеленила око водених површина,
- садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије.

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању услуга. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградиле и из дана у дан га надограђујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у пружању својих услуга. У ту сврху инвестира се у техничке ресурсе, плански се обавља обука радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу савеснијег и квалитетнијег рада.

Предузеће се финансира из сопствених прихода, наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећем ценовнику.

Наручиоци услуга су Оснивач, Месне заједнице и остала неповезана лица. Јавно предузеће израђује годишње планове за сваку врсту програмске активности из делатности пословања. Усвајањем наведених програма од стране оснивача, предузеће се сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

1.3. Визија и мисија

1.3.1. Мисија

Мисија Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ засновано је на:

- оријентацији ка крајњем кориснику кроз пружање квалитене услуге,
- планираном и стабиланом развоју, заштите животне средине уз уважавање еколошких принципа.

1.3.2. Визија

Савремено, успешно предузеће и лидер у области очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

1.4. Основе за израду I Ребаланса Програма пословања за 2022. годину

Израдом I Ребаланса буџета општине Сокобања којим су кориговане активности Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, приступа се измени Програма пословања предузећа за 2022. годину.

Измене обухватају два програма из области рада предузећа и то : Програм летњег одржавања путева и улица и Програм одржавања јавне расвете.

Ребаланс Програма пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности.

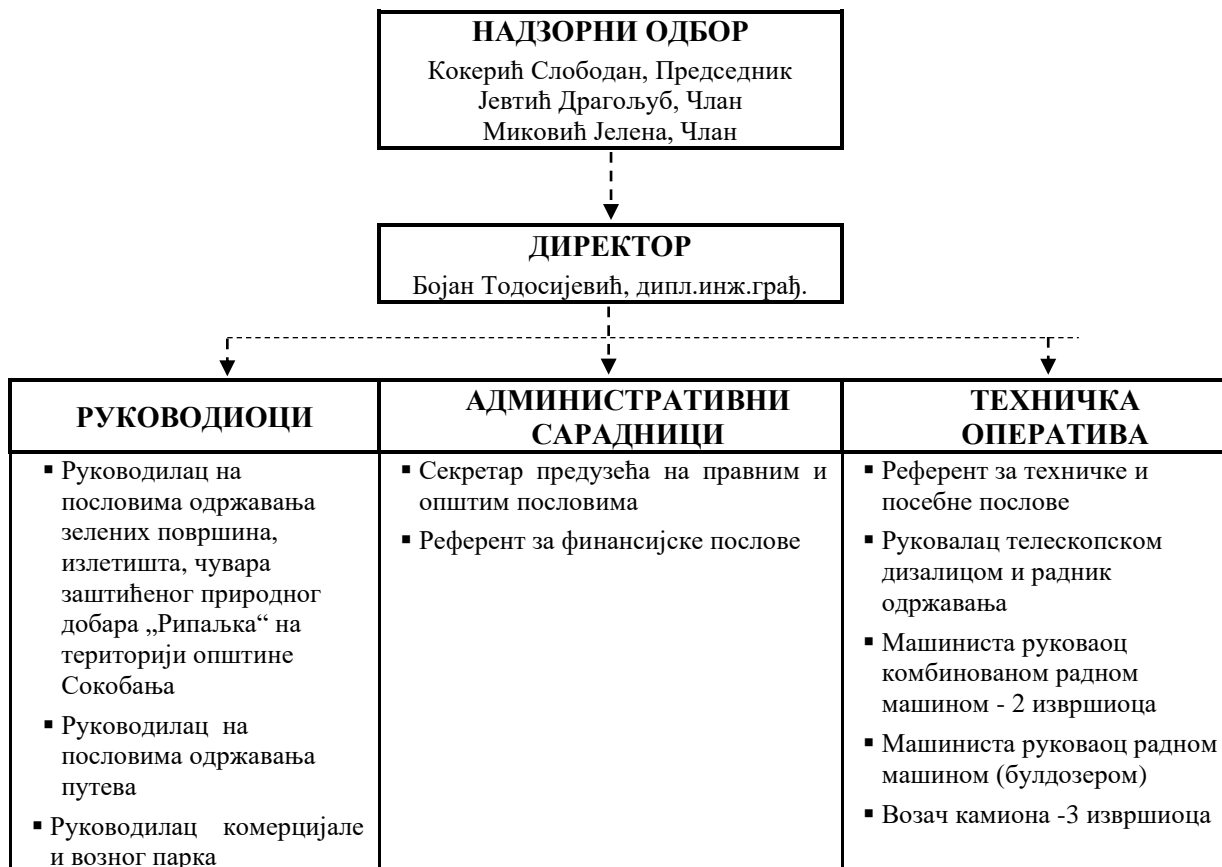
1.5. Средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024. године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 28.07.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 08.10.2021. године.

Средњорочним програмом пословања постављен је циљ предузећу:

- стратегија развоја зеленила кроз радове на уређењу, одржавању и формирању нових зелених површина,
- редовно одржавање општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, како у летњем тако и у зимском периоду,
- одржавање заштићеног природног добра Споменик природе „Рипаљка“,
- одржавање јавне расвете.

1.6. Организациона структура – шема



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2022. години.

Управљање у Јавном предузећу Зеленило - Сокобања као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица.

1.7. Директор и Надзорни одбор

Бојан ТОДОСИЈЕВИЋ, дипломирани инжењер грађевине, именован је од стране оснивача Решењем број 112-24/2021 од 08.10.2021. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четри) године.

Мр Слободан КОКЕРИЋ, дипл.инж.руд., именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Драгољуб ЈЕВТИЋ, дипл.ветеринар, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Јелена МИКОВИЋ, дипл.инж.шум., именована је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године, као претставник запослених у предузећу.

2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Планирани и процењени обим производних услуга Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 1.

Табела 1: Планирани и процењени обим производних услуга у 2021. години

| Ред. бр. | Назив производа – услуга | Јед. мере | План за 2021. годину | Реализација за 2021. годину |
|----------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Редовно одржавање општинских путева и градских улица | | | |
| 1.1. | Летње одржавање | | | |
| | ▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км) | км | 68 | 68 |
| | ▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км) | км | 30 | 30 |
| 1.2. | Зимско одржавање | | | |
| | ▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км) | км | 97 | 97 |
| | ▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км) | км | 30 | 30 |
| 2. | Управљање општинским путевима и улицама | км | 131,65 | 131,65 |
| 3. | Уређење и одржавање зелених површина | | | |
| 3.1. | Градски паркови | м ² | 80.000 | 80.000 |
| 3.2. | Парк шума Чука | м ² | 200.000 | 200.000 |
| 3.3. | Борићи | м ² | 50.000 | 50.000 |
| 3.4. | Блоковско зеленило | м ² | 60.000 | 60.000 |
| 3.5. | Зелене површине уз градске саобраћајнице | м ² | 60.000 | 60.000 |
| 3.6. | Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша | м ² | 80.000 | 80.000 |
| 4. | Одржавање излетишта | | | |
| 4.1. | Калиновица | м ² | 80.000 | 80.000 |
| 4.2. | Баруџија | м ² | 20.000 | 20.000 |
| 4.3. | Параглајдинг полетиште | м ² | 10.000 | 10.000 |
| 4.4. | Лептерија –Сокоград-Поповица | м ² | 60.000 | 60.000 |
| 4.5. | Извор реке Моравице | м ² | 10.000 | 10.000 |
| 4.6. | Сесалачка пећина | м ² | 50.000 | 50.000 |
| 4.7. | Бованско језеро | м ² | 150.000 | 150.000 |
| 4.8. | Врмџанско језеро | м ² | 30.000 | 30.000 |
| 4.9. | Рипаљка | м ² | 30.000 | 30.000 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|-------|-------|
| 5. | Одржавање излетничких стаза | км | 40 | 40 |
| 6. | Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама | | | |
| | ▪ хоризонтална с.с. | м ² | 2.500 | 2.500 |
| | ▪ вертикална с.с. | ком | 50 | 50 |
| 7. | Поправка улица са каменим коловозом | м | 600 | 600 |
| 8. | Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања | км | 300 | 300 |
| 9. | Одржавање градских чесми | ком | 5 | 5 |
| 10. | Уклањање дивњих депонија | м ³ | 200 | 200 |
| 11. | Одржавање градских фонтана | ком | 5 | 5 |
| 12. | Одржавање јавне расвете у Сокобањи | | | |
| | ▪ Одржавање светиљки | ком | 1.800 | 1.800 |
| | ▪ Одржавање канделабра | ком | 200 | 200 |

У табели су приказане активности на којима је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ било ангажовано током 2021. године. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Завршени су радови на ревитализацији тротоара у улици 27. Марта, Митрополита Михајла и Бранка Ђурића.

Извршено је рехабилитација коловоза на појединим улицама, и то: Бранка Ђурића, 27. Марта, Немањине улице од дома здравља до улице Алексе Маркишића, Улице Алексе Маркишића од поште до Немањине, део улице Милуна Митровића и део улице Кнеза Милоша од Миладина Живановића до моста, као и паркинг код главног градског парка. Одрађен је ископ канала и уређење банкина на путу за Дуго Поље, Читук, на путу према Сесалцу, Милушинцу и Мужинцу, као и чишћење јаркова на локалним путевима и у насељу Сокобања. Настављене су активности у сарадњи са Месним заједницама.

Јавне зелене површине су покошене и сређене. Завршена је пролећна и јесења садња цвећа. Постављен је систем за заливање „кап по кап“ у делу градског парка, у парку на Бањици и на платоу испред зграде Општине. Одрађено је редовно уређење и опремање излетишта као и санитарна сеча стабала. Засађено је више десетина стабала на различитим локацијама. Током туристичке сезоне предузеће је убрзано радило на одржавању парковских и осталих јавних површина, постављању пластичних врећа и прикупљању отпада уз спровођење прописаних и наложених мера безбедности и здравља на раду.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно се врши припрема за поновну монтажу. Рађено је на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама.

Предузеће је у првом кварталу често имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је неколико радника било одсутно са посла услед изолације или заразе COVID-ом19. И поред потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са делимично измењеним планом. Остатак године је прошао мање више без проблема што се тиче пандемије COVID-19.

Израђен је план зимске службе, израђена су 3 Ребаланса програма пословања предузећа, по налогу и инструкцијама Оснивача. Уједно је урађен Средњорочни Програм пословања предузећа за период од 2022. до 2024. године. Јавне набавке су спроведене по усвојеном плану и изменама током године. Закључен је уговор са ревизорском кућом за послове ревизије финансијских извештаја за 2021. годину.

Планирани и процењени обим рада механизације Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 2.

Табела 2: Планирани и процењени обим рада механизације у 2021. години

| Ред. бр. | Субјекат | Јед. мере | План за 2021. годину | Процена за 2021. годину |
|----------|---|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комбинована радна машина Виниери-ознаке ААМ - 028 | Радни сат | 1.200 | 744 |
| 2. | Комбинована радна машина Виниери-ознаке SO - 114 | Радни сат | 1.000 | 580 |
| 3. | Булдозер | Радни сат | 1.000 | 338 |
| 4. | Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK | км | 15.000 | 11.102 |
| 5. | Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV | км | 10.000 | 5.530 |
| 6. | Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG | км | 14.000 | 15.649 |
| 7. | Путарско возило-ознаке ZA-049-KE | км | 14.000 | 7.694 |
| 9. | Путарско возило-ознаке ZA-059-FI | км | 14.000 | 9.136 |
| 9. | Камион са корпом-ознаке ZA-053-FZ | Радни сат | 400 | 433 |
| 10. | Трактор- ознаке ААМ-75 | Радни сат | 300 | 46 |
| 11. | Камион MAN-ознаке ZA-069-MP | км | 15.000 | 9.360 |
| 12. | Мини багер вацкер неусон | Радни сат | 300 | 230 |
| 13. | Ваљак зглобни тандем | Радни сат | 300 | 110 |

Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледало коришћења постојеће механизације и како би се сагледали трошкови одржавања.

Свеукупно гледано, ангажовање целокупне механизације одраз је мањег извршења посла и укидања појединих позиција из програма пословања, кроз ребалансе Програма и у циљу постизања безбедности радника.

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2021.годину

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године приказан је у табели 3.

Табела 3: Упоредни преглед билансних позиција у 2021. години *у 000 динара*

| Позиција | План 2021.година | Реализација 2021.година | Индекс (3/2) |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупна актива | 25.757 | 26.085 | 1,01 |
| Стална имовина | 16.191 | 15.984 | 0,99 |
| Одложена пореска средства | | | |
| Обртна имовина | 9.566 | 10.101 | 1,06 |
| Укупна пасива | 25.757 | 26.085 | 1,01 |
| Капитал | 12.037 | 9.820 | 0,82 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 3.600 | 3.600 | 1,00 |
| Краткорочне обавезе | 10.120 | 12.665 | 1,25 |

Актива

Планирана опрема је уредно набављена, а одступање се јавља услед остварених уштеда. Одступање код обртне имовине јавља се услед процене већег стања готовине на крају године.

Пасива

На позицији капитала исказани капитал је усаглашен са уписаним капиталом код Агенције за привредне регистре. Процена је да ће оставрени вишак прихода над расходима бити мањи од планираног.

Појашњење позиција Биланса успеха за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године.

2.2.1. Приходи

План и процена структуре прихода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказан је у табели 4.

Табела 4 План и процена структуре прихода у 2021. години *у 000 динара*

| Приходи | План 2021.година | Реализација 2021.година | Индекс (3/2) |
|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупни | 101.703 | 78.093 | 0,77 |
| Пословни | 101.701 | 78.091 | 0,77 |
| Финансијски | 2 | 2 | 1,00 |

Највећи део пословних прихода чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по склопљеним уговорима са Општином.

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и незнатни су у односу на укупне приходе предузећа.

2.2.2. Расходи

План и процена структуре расхода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказан је у табели 5.

Табела 5 План и процена структуре расхода у 2021. години *у 000 динара*

| Расходи | План 2021.година | Реализација 2021.година | Индекс (3/2) |
|-------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупни | 99.090 | 77.697 | 0,78 |
| Пословни | 98.930 | 77.597 | 0,78 |
| Финансијски | 160 | 100 | 0,63 |

Пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираних. Исказани трошкови се углавном односе на трошкове материјала, трошкове за зараде запослених, набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила, текуће одржавање опреме.

Финансијске трошкове чине трошкове камата код пословних банака.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У приказаним табелама (Прилог 2) исказани су планирани и реализовани индикатори пословања, однос одступања реализације од плана као и одступање реализације у односу на реализацију претходне године.

Образложење Прилога 2 који је саставни део Програма пословања:

ЕБИТДА – представља профит предузећа где се изузимају трошкови амортизације и камата. Добија се обрачуном учешћа остварених пословних расхода у односу на остварене пословне приходе из пословања.

За анализу профитабилности предузећа најчешће се користе индикатори:

- **ROA** – стопа приноса средстава и
- **ROE** – стопа приноса капитала.

Вредности су исказане у процентима и што су њихове вредности веће, већа је профитабилност предузећа. Из наведене табеле може се закључити да су индикатори у порасту у односу на претходну годину.

Оперативни новчани ток се често назива новчани ток из пословања, представља разлику између оствареног прилива готовине и одлива готовине са рачуна предузећа. Нето прилив или одлив готовине јасно се види из табеле Извештаја о токовима готовине.

Однос укупног дуга, свих обавеза из пословања, у односу на укупни капитал предузећа је мера задужености предузећа. У 2021. години износи 113,24%, што значи да је предузеће солвентно.

Ликвидност је способност да се у сваком моменту могу измирити обавезе према повериоцима. Из наведене табеле се види да је предузеће у 2021.-ој години ликвидно.

Процент зараде у пословним приходима представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у пословним приходима. У 2021.-ој години тај проценат износи 18,52 % .

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Као и током 2020. године, и током 2021. године предузеће је првенствено водило рачуна о здрављу запослених. Спроведене су конкретне мере безбедности и здравља на раду запослених кроз свакодневну употребу дезинфекционих средстава, ношења маски и дезинфекцију просторија. Забрањен је приступ у пословне просторије предузећа незапослним лицима, а пословне посете су сведене на минимум.

На нивоу целог предузећа и у 2021. години је настављен континуитет у едукацији запослених из свих служби електронским путем као и путем одређених обука.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање представља скуп пословних процедура помоћу којих се води и контролише предузеће, кроз однос између директора, надзорног одбора и осталих интересаната унутар и ван предузећа (радника, добављача, купаца и заједнице).

Менаџмент предузећа је и у протеклој години похађао семинаре и едукације из корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле.

Сходно наводима из претходне тачке овог програма, евидентно је да се активно радило на унапређењу процеса пословања у предузећу, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

3.0. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током 2022. године. Обзиром да је Сокобања туристичко место, које се годинама све боље позиционира на туристичкој карти Србије, примарни циљ предузећа је да град изгледа сређено, уредно и чисто.

Самим тим је неопходно реализовати већину планираних радова пре почетка туристичке сезоне. Лепеза услуга које пружа предузеће је широка, те је кључна улога у организацији извођења планираних радова. Акцент се увек ставља како на очување животне средине тако и на безбедности и здравља запослених и околине.

Код одржавања путева акценат се ставља на безбедност саобраћаја у зимском и летњем периоду. Што се зимског периода тиче активности су усмерене на реализацији Плана зимске службе и очувању проходности путева у свим временским условима. Летње одржавање путева подразумева реализацију Програма летњег одржавања путева и улица до нивоа потреба путне инфраструктуре и расположивих средстава. Циљ је да се изводе радови на целокупном путном појасу односно уређење коловоза, банкина и јаркова.

Ребаланс програма не садржи нове активности у пословању Јавног предузећа. Промењен је обим појединих активности и промењене су цене материјала и горива што је проузроковало измене у финансијском делу програма.

Промене настале у делу личних примања имају за циљ да се лична примања ускладе са колективним уговором али у оквиру већ планираних средстава за 2022.годину.

3.1. Планирани физички обим активности

Предузеће пружа услуге уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавања зеленила уз саобраћајнице, уређење и одржавања зеленила око водених површина, садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије, одржавања паркова и излетишта, одржавања путева и улица у зимској и летњој сезони, одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавања тротоара и мермерног шеталишта, одржавања јавне расвете, и др. Наведене делатности су од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде.

Планирани обим производних услуга Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања у 2022. години приказано је у табели 6.

Табела 6: Планирани обим производних услуга у 2022. години

| Ред. бр. | Назив производа – услуга | Јед. мере | План за 2022. годину |
|----------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1. | Редовно одржавање општинских путева и градских улица: | | |
| | Летње одржавање | | |
| 1.1. | ▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км) | км | 68 |
| | ▪ градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км) | км | 30 |
| | Зимско одржавање | | |
| 1.2. | ▪ општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65 км) | км | 97 |
| | ▪ -градске улице (укупна дужина за одржавање 30 км) | км | 30 |
| 2. | Управљање општинским путевима и улицама | км | 131,65 |
| 3. | Уређење и одржавање зелених површина | | |
| 3.1. | Градских паркова | м ² | 80.000 |
| 3.2. | Парк шума Чука | м ² | 200.000 |
| 3.3. | Борићи | м ² | 50.000 |
| 3.4. | Блоквско зеленило | м ² | 60.000 |
| 3.5. | Зелене површине уз градске саобраћајнице | м ² | 60.000 |
| 3.6. | Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша | м ² | 80.000 |
| 4. | Одржавање излетишта | | |
| 4.1. | Калиновица | м ² | 80.000 |
| 4.2. | Баруција | м ² | 20.000 |
| 4.3. | Параглајдинг полетиште | м ² | 10.000 |
| 4.4. | Лептерија –Сокоград-Поповица | м ² | 60.000 |
| 4.5. | Извор реке Моравице | м ² | 10.000 |
| 4.6. | Сесалачка пећина | м ² | 50.000 |
| 4.7. | Бованско језеро | м ² | 150.000 |
| 4.8. | Врмцанско језеро | м ² | 30.000 |
| 4.9. | Рипалка | м ² | 30.000 |
| 5. | Одржавање излетничких стаза | км | 40 |

| | | | |
|-----|---|----------------|-------|
| 6. | Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама | | |
| | ▪ хоризонтална с.с. | м ² | 2.500 |
| | ▪ вертикална с.с. | ком | 50 |
| 7. | Поправка улица са каменим коловозом | м | 600 |
| 8. | Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања | км | 300 |
| 9. | Уклањање дивљих депонија | м ³ | 200 |
| 10. | Одржавање јавне расвете у Сокобањи | | |
| | Одржавање светиљки | ком | 1.800 |
| | Одржавање канделабра | ком | 200 |

У табели су приказане активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано током 2022. године. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Планирани и процењени обим рада механизације Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања приказано је у табели 7.

Табела 7: Планирани обим рада механизације у 2022. години

| Ред. бр. | Субјекат | Јед. мере | План за 2022. годину |
|----------|---|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1. | Комбинована радна машина Виниери - ознаке ААМ - 028 | Радни сат | 1.000 |
| 2. | Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114 | Радни сат | 800 |
| 3. | Булдозер | Радни сат | 600 |
| 4. | Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK | км | 15.000 |
| 5. | Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV | км | 10.000 |
| 6. | Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG | км | 14.000 |
| 7. | Путарско возило-ознаке ZA-049-KE | км | 14.000 |
| 8. | Путарско возило-ознаке ZA-059-FI | км | 14.000 |
| 9. | Камион са корпом-ознаке ZA-053-FZ | Радни сат | 500 |
| 10. | Трактор- ознаке ААМ-75 | Радни сат | 300 |
| 11. | Камион МАН-ознаке ZA-069-MP | км | 15.000 |
| 12. | Мини багер вацкер неусон | Радни сат | 500 |
| 13. | Ваљак зглобни тандем | Радни сат | 300 |

Ефекат рада комбинованих машина и булдозера планирани су на основу плана рада по посебном програму за зимски и летњи период.

Обим рада камиона, изражен по пређеном километру, није планиран посебним програмом јер се ради о пратећим и повременим пословима који се планирају седмично у зависности од врсте послова и потреба.

Обим рада камиона са корпом изражен је по радном сату.

Ефекат рада трактора, по радном сату, исказан је рад са знаком да ће бити ангажовања на одржавању градских улица у зимском периоду, на заливању трајнијних засада и радовима на зеленилу.

4.0. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Табела 8: Преглед планираних извора прихода у 2022. години

| Р.бр. | Позиција | План 2022.година | Ребаланс 2022.година |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Одржавање зелених површина, излетишта и санитарна сеча дрвећа | 41.455.470,16 | 41.455.470,16 |
| 2. | Летње одржавање путева и улица | 46.882.828,98 | 64.369.328,98 |
| 3. | Зимско одржавање општинских путева и улица | 11.694.240,00 | 11.694.240,00 |
| 4. | Одржавање некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5. | Одржавања јавне расвете | 3.386.197,10 | 5.606.274,00 |
| 6. | Програм управљања путевма | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |
| 7. | Одржавања јавне расвете у сеоским МЗ | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 8. | Државна субвенција | - | 23.512,00 |
| 9. | Приходи од пружање услуга Јавним предузећима и Установама чији је оснивач СО Сокобања | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 10. | Приходи по основу пружања услуга трећим лицима | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 11. | Приходи по основу субвенција за газдовање спомеником природе "Рипаљка" | 3.436.000,00 | 1.647.000,00 |
| 12. | Меморандумске ставке за рефундацију трошкова - Јавни радови | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 13. | Одржавање споменика природе "Рипаљка" | 1.786.652,26 | 1.786.652,26 |
| 14. | Приходи од камата | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Укупно : | 119.151.388,50 | 135.296.477,40 |

4.1. Пројектовани биланс стања

Биланс стања је приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Табела 9: Преглед билансних позиција у 2022. години

у 000 динара

| Позиција | План 2022.година | Ребаланс 2022.година |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Укупна актива | 24.334 | 24.334 |
| Стална имовина | 16.624 | 16.624 |
| Обртна имовина | 7.710 | 7.710 |
| Укупна пасива | 24.334 | 24.334 |
| Капитал | 11.164 | 10.985 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 300 | 300 |
| Краткорочне обавезе | 12.870 | 13.049 |

Актива

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за крај 2022. године планира се у износу од 24.334 хиљада динара.

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема која је исказана по одбитку амортизације.

Обртна имовина планира се у износу од 7.710.000,00 динара. Од тога плаћени аванси за робу и услуге који се планирају у износу од 100.000,00 динара, као и остала потраживања, краткорочна потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 5.200.000,00 динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 2.310.000,00 динара.

Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 24.334 хиљада динара.

Основни капитал представља државни капитал у износу од 1.000.000,00 динара уплаћен као оснивачки улог и уписан капитал предузећа по извршеној расподели добити у износу од 2.277.000,00 динара.

Резерве у износу од 4.955.000,00 динара укњижене су по одлуци надзорног одбора из нераспоређене добити ранијих година.

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 1.811.000,00 динара, а добит се планира у износу од 942.000,00 динара, као добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Дугорочне обавезе планирају се у износу од 300.000,00 динара, представљају обавезе по основу финансијског лизинга.

Планирају се краткорочне обавезе по основу примљених аванса у износу од 2.236.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 5.679.000,00 динара, обавезе према запосленима у износу од 4.000.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 534.000,00 динара, обавезе по основу пореза на добитак у износу од 500.000,00 динара и пасивна временска разграничења у износу од 100.000,00 динара, за нерелизоване програме до краја пословне године чији је рок завршетка фебруар наредне године.

4.2. Пројектовани биланс успеха

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања за 2022. годину очекује се позитиван финансијски резултат на крају пословне године у износу од 1.344.000,00 динара, пре опорезивања.

4.2.1. Приходи

План структуре прихода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2022. години приказан је у табели 10.

Табела 10: План структуре прихода у 2022. години *у 000 динара*

| Приходи | План 2022. година | План 2022. година |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Укупни | 119.155 | 135.297 |
| Пословни | 119.151 | 135.293 |
| Финансијски | 4 | 4 |

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 135.296.477,40 динара, односе се на приходе остварене вршењем основне делатности, а по склопљеним уговорима са оснивачем и то за одржавање зелених површина, излетишта и санитарне сече дрвећа, одржавања путева и улица у летњем и зимском периоду, управљање путевима, одржавања некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама, одржавања јавне расвете у сеоским Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 1.647.000,00 динара, а односе се на средства од Министарства животне средине за газдовеће Спомеником природе „Рипаљка“, као и државна субвенција за набавку фискалне касе у износу од 23.512,00 динара.

Уговором о депоновању средстава по виђењу код Банке Поштанске штедионице АД, планира се приход од 4.000,00 динара по том основу, што представља финансијске приходе.

4.2.2. Расходи

План структуре расхода Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2022. години приказан је у табели 11.

Табела 11: План структуре расхода у 2022. години *у 000 динара*

| Расходи | План 2022. година | Ребаланс 2022. година |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Укупни | 117.811 | 134.355 |
| Пословни | 117.741 | 134.285 |
| Финансијски | 70 | 70 |

Трошкови материјала, горива и енергије планирају се у износу од 62.090.000,00 динара. Односе се на набавку материјала за израду, помоћног материјала, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, материјала за текуће одржавање опреме, материјала за одржавање зелених површина, материјала за одржавање путева у зимској и летњој сезони, материјала за одржавање јавне расвете, трошкове горива и енергије и др.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 26.095.000,00 динара. Ови трошкови обухватају, поред примања запослених и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и накнаде за рад Надзорног одбора.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 36.300.000,00 динара.

Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 6.800.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 3.000.000,00 динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове заштите на раду, трошкове репрезентације, угоститељских услуга, премије осигурања запослених и опреме, трошкове платног промета, објављивање огласа и финансијских извештаја, административне и судске таксе, регистрације возила и др.

Расходи по финансијском лизингу и камата планирају се у износу од 70.000,00 динара.

4.3. Цене услуга

Цене производа и услуга за 2022. годину приказане су у табели 12.

Табела 12: Цене производа и услуга у 2022. години

| Ред. бр. | ВРСТА УСЛУГЕ | Јед. мере | Цене услуга (дин) | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2022. | Ребаланс |
| Рад у оквиру зимске службе | | | | |
| 1. | Дежурство радника у оквиру зимске службе | сат | 714,00 | 714,00 |
| 2. | Ефективни рад камиона | сат | 6.126,00 | 6.126,00 |
| 3. | Ефективни рад комбиноване машине са раоником | сат | 6.126,00 | 6.126,00 |
| 4. | Ефективни рад раоника | сат | 819,00 | 819,00 |
| 5. | Ефективни рад посипача | сат | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 6. | Утрошак ризле за посипање путева | м3 | 2.168,00 | 2.168,00 |
| 7. | Ефективни рад радника | сат | 868,00 | 868,00 |
| 8. | Ефективни рад комбинирке (ровокопач) | сат | 5.105,00 | 5.105,00 |
| 9. | Ефективни рад камиона | сат | 6.380,00 | 6.380,00 |
| Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета) | | | | |
| 10. | Рад булдозера | сат | 7.657,00 | 7.900,00 |
| 11. | Рад ровокопача-комбинирка | сат | 3.955,00 | 4.485,00 |
| 12. | Рад камиона | сат | 3.827,00 | 4.900,00 |
| 13. | Рад ваљка тежине 1700кг | сат | 2.552,00 | 3.040,00 |
| 14. | Рад полутеретног возила | сат | 2.430,00 | 2.610,00 |
| 15. | Рад дипломираног инжењера | сат | 1.148,00 | 1.148,00 |
| 16. | Рад инжењера | сат | 956,00 | 956,00 |
| 17. | Рад грађевинског техничара | сат | 766,00 | 766,00 |
| 18. | Рад грађевинског радника | сат | 700,00 | 700,00 |
| 19. | Рад камиона Мерцедеса | сат | 4.252,00 | 5.400,00 |
| 20. | Рад компресора | сат | 2.552,00 | 3.000,00 |
| 21. | Рад моторне фрезе | сат | 1.215,00 | 1.400,00 |
| 22. | Рад секача бетонских елемената | сат | 1.215,00 | 1.400,00 |
| 23. | Млин за гране | сат | 1.822,00 | 3.560,00 |
| 24. | Камион са телескопс. дизалицом | сат | 2.662,00 | 4.710,00 |
| 25. | Вибро плоча | сат | 1.458,00 | 1.600,00 |
| 26. | Мини багер 50Z3 RD | сат | 3.955,00 | 4.460,00 |
| 27. | Ваљак зглобни тандем | сат | 3.675,00 | 3.900,00 |
| 28. | Секачица за асфалт | м1 | 157,00 | 170,00 |
| 29. | Рад трактора | сат | | 3.100,00 |
| 30. | Превоз нисконосећом приколицом (са камионом) | Пређени километар | | 200,00 |
| Остале активности (рад за потребе трећих лица) | | | | |
| 31. | Рад булдозера | сат | 9.190,00 | 9.480,00 |
| 32. | Рад ровокопача-комбинирке | сат | 5.360,00 | 5.400,00 |
| 33. | Рад камиона -МАН | сат | 5.105,00 | 5.900,00 |
| 34. | Рад ваљка тежине 1700кг | сат | 3.063,00 | - |
| 35. | Рад полутеретног возила | сат | 2.917,00 | 3.150,00 |
| 36. | Рад дипломираног инжењера | сат | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 37. | Рад инжењера | сат | 1.148,00 | 1.148,00 |
| 38. | Рад грађевинског техничара | сат | 956,00 | 956,00 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|----------|----------|
| 39. | Рад грађевинског радника | сат | 828,00 | 828,00 |
| 40. | Рад камиона Мерцедеса | сат | 6.380,00 | 6.500,00 |
| 41. | Рад компресора | сат | 3.051,00 | 3.600,00 |
| 42. | Рад моторне фрезе | сат | 1.458,00 | 1.680,00 |
| 43. | Рад секача бетонских елемената | сат | 1.458,00 | 1.680,00 |
| 44. | Млин за гране | сат | 2.187,00 | 4.300,00 |
| 45. | Камион са телескопс. дизалицом | сат | 4.520,00 | 5.652,00 |
| 46. | Вибро плоча | сат | 1.749,00 | 1.920,00 |
| 47. | Мини багер 50Z3 RD | сат | 5.360,00 | 5.600,00 |
| 48. | Ваљак зглобни тандем | сат | 4.410,00 | 4.680,00 |
| 49. | Секачица за асфалт | М1 | 189,00 | 204,00 |
| 50. | Рад трактора | сат | | 3.720,00 |
| 51. | Превоз нисконосећом приколицом (са камионом) | Пређени километар | | 250,00 |
| 52. | Издавање услова за израду урбанистичких пројеката | Ком | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 53. | Издавање услова за израду пројектне документације | Ком | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 54. | Издавање услова за постављање рекламних панона | Ком | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 55. | Издавање услова за прекопавање јавних површина | Ком | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 56. | Издавање сагласности на урбанистички пројекат | Ком | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 57. | Издавање сагласности на пројектну документацију | Ком | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 58. | Издавање сагласности на постављање рекламних панона | Ком | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 59. | Остали услови и сагласности | Ком | 1.575,00 | 1.575,00 |

Цене производа и услуга су увећане у складу са растом цена горива и мазива у односу на октобар 2021.године.

4.4. Ризици у пословању

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- Идентификација ризика,
- Процена ризика,
- Испитивања могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата,

4.4.1. Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 3.

Табела 13: Процена финансијских ризика у пословању у 2022. години

| Тржишни ризик | Процена ризика | Могуће решење |
|---|-----------------------|---|
| Промена набавних цена материјала | Изложеност велика | Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде |
| Промена курсева страних валута | Изложеност средња | Избегавати задуживање у страниој валути |
| Промена каматних стопа | Изложеност мала | Избегавати кашњења у отплати |
| Кредитни ризик | Процена ризика | Могуће решење |
| Потраживања из пословања | Изложеност мала | Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача |
| Ризик ликвидности | Процена ризика | Могуће решење |
| Потешкоће у измиривању финансијских обавеза | Изложеност мала | Пратити реални прилив готовине и обавеза са друге стране |

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик услед пандемије заразне болести COVID-19, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

5.0. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Одлуку о расподели добити за 2022. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом.

Добит Јавног предузећа, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом.

Износ од 50% исказане нето добити уплатиће се оснивачу. На донету Одлуку о расподели добити сагласност даје оснивач.

6.0. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План масе за исплату зарада за запослене усклађени су са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/2014 од 27. октобра 2014. године.

Трошкови бруто зарада планирају се у износу од 21.076.449,00 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима односе се на запошљавање радника по основу привремених и повремених послова и планирају се у износу од 1.370.000,00 динара за 3 радника.

Накнада члановима Надзорног одбора планира се у износу од 600.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирају се у износу од 500.000,00 динара, а односе се на запослене у сталном радном односу.

Дневнице за службена путовања планирају се на нивоу плана из претходних година у износу од 300.000,00 динара, као и накнаде трошкова за службена путовања у износу од 78.000,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирају се у износу од 250.000,00 динара, остале накнаде запосленима у износу од 1.200.000,00 динара, као и трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 300.000,00 динара.

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 11 радних места, са 13 извршилаца. **До краја пословне године оставља се могућност запошљавања још два радника на одређено време.**

Новина у Програму је износ исказане јубиларне награде у износу од 330.000,00 динара на годишњем нивоу, а у складу са Колективним уговором који је потписан крајем претходне године.

У прилогу 9. извршена је корекција показатеља кретања зарада за прва два квартала пословне године, у складу са исплаћеним зарадама за наведени период. Разлог ове корекције је прилагођавање Колективном уговору у делу који се односи на висину цене рада и могућности реализације истог. Позиција је реално сагледана без повећања масе за зараде и без могућности негативног утицаја на пословни резултат.

7.0. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У Прилогу 14 је исказана кредитна задуженост по финансијском лизингу који је започет са отплатом 2017. године, а чији је рок отплате је 2023. година.

Обновљен је уговор са Комерцијалном банком АД Београд о краткорочном оквирно обновљивом кредиту на износ од 3.500.000,00 динара, каматом од 3,9 % и роком отплате 120 дана. Оквирно обновљив кредит представља вид задуживања односно повлачења средстава колико је потребно, до износа од 3.500.000,00 динара, и роком отплате од 120 дана. По извршеној отплати може се подићи нови износ, до прописаног лимита, са истим условима отплате. Наведени кредит представља вид сигурности за текућу ликвидност предузећа, нарочито у тренутно нестабилним условима пословања.

8.0. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планом се предвиђају финансијска средства за набавку добара, радова и услуга. За набавке добара планира се вредност од 69.090.000,00 динара, где се највећи део односи на набавку режијског материјала, односно целокупног материјала за спровођење програма.

Услуге се планирају у износу од 46.220.000,00 динара, које садрже и трошкове амортизације у износу од 6.800.000,00 динара.

9.0. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у 2022. години приказане су у Прилогу 16.

План се предвиђају средства за набавку опреме у износу од 7.000.000,00 динара из текућег пословања и то:

| Р.бр. | План 2022. | Реализовано | Ребаланс 2022. |
|-------|---------------------------------------|-------------|--|
| 1. | Камион путар -кипер | Да | Камион путар -кипер |
| 2. | Нагибна кашика | Да | Нагибна кашика |
| 3. | Таруп за багер | | |
| 4. | Фреза за асфалт | | |
| 5. | Хидро чекић | Да | Хидро чекић |
| 6. | Вибро игла за бетон | Да | Вибро игла за бетон |
| 7. | Пик ап возило | Да | Пик ап возило |
| 8. | Таруп за трактор | Да | Таруп за трактор |
| 9. | Телескоп НТ 75 | Да | Телескоп НТ 75 |
| 10. | Шишалица НS 82R | Да | Шишалица НS 82R |
| 11. | Дувалица за лишће | Да | Дувалица за лишће |
| 12. | Моторна тестера-једноручна електрична | | |
| 13. | Мала моторна тестера MS 260 | Да | Мала моторна тестера MS 260 |
| 14. | Моторна тестера MS 382 | | |
| 15. | Самоходна косачица | Да | Самоходна косачица |
| 16. | | | Спортска опрема |
| 17. | | | Фискална каса |
| 18. | | | Канцеларијска опрема |
| 19. | | | Софтвер за рачуноводство |
| 20. | | | Машина за фарбање хоризонталне сигнализације |
| 21. | | | Виброжаба (скакач) |
| 22. | | | Вибро ваљак пегла-пегла до 2,2 тоне |

10.0. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По добијеним инструкцијама за припрему Програма пословања за 2022. годину, планирају се средства у износу од 300.000,00 динара за спортске активности.

Средства за репрезентацију планирају се на нивоу плана за 2021. годину, у износу од 450.000,00 динара.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01- 307/1-2022
Датум: 30.06.2022. године



Председник Надзорног одбора

Слободан Кокерић
Др Слободан Кокерић, дипл. инж. руд.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|----------------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 16.191 | 15.984 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 191 | 189 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 191 | 189 |
| 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 | 16.000 | 15.795 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 16.000 | 15.795 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 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 | 9.566 | 10.101 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 100 | 15 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | |
| 11 и 12 | 2. Неовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 100 | 15 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 5.560 | 5.000 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 5.560 | 5.000 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|--|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 0 | 200 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | | 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 |
| 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 | 3.906 | 4.886 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 25.757 | 26.085 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 12.037 | 9.820 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 2.658 | 2.658 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 4.955 | 4.955 |
| 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 | 4.424 | 2.207 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1.811 | 1.811 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2.613 | 396 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 3.600 | 3.600 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 2.000 | 2.000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|--|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 1.600 | 1.600 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 10.120 | 12.665 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 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 | 3.000 | 3.000 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 4.670 | 7.500 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 4.670 | 7.500 |
| 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 | 2.300 | 2.065 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 2.000 | 2.048 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 300 | 17 |
| 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 | 150 | 100 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 25.757 | 26.085 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. |
|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 101.701 | 78.091 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 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 | 100.503 | 76.893 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 100.503 | 76.893 |
| 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 | 1.198 | 1.198 |
| 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 | 98.930 | 77.597 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 40.971 | 30.428 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 23.979 | 17.352 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 17.282 | 12.919 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 3.556 | 2.151 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 3.141 | 2.282 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 6.500 | 6.288 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 25.300 | 21.933 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 2.180 | 1.596 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2.771 | 494 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 2 | 2 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 2 | 2 |
| 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 | 160 | 100 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 160 | 100 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. |
|------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 158 | 98 |
| 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 | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 101.703 | 78.093 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 99.090 | 77.697 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 2.613 | 396 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 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 | 2.613 | 396 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 2.613 | 396 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 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 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 112.067 | 84.747 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 110.869 | 83.547 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | 2 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 1.198 | 1.198 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 106.949 | 79.105 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 79.610 | 58.483 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 23.979 | 17.352 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 160 | 100 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 200 | 570 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 3.000 | 2.600 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 5.118 | 5.642 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 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 | 6.786 | 6.330 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 6.786 | 6.330 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 6.786 | 6.330 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 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 | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. |
|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 1.500 | 1.500 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 1.500 | 1.500 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 112.067 | 84.747 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 115.235 | 86.935 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 3.168 | 2.188 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 7.074 | 7.074 |
| 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 | 3.906 | 4.886 |

Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| промена цена материјала | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | | проналажење најповољније понуде |
| промена курса страних валута | 2 | Умерена вероватноћа | 1 | Низак утицај | 2 | Умерен ризик | | избегавати задуживање у страниој валути |
| промена каматних стопа | 2 | Умерена вероватноћа | 1 | Низак утицај | 2 | Умерен ризик | | измирење обавеза у року |
| потраживања из пословања | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | смањење расхода |
| потешкоће у измиривању финансијских обавеза | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | пратити реални прилив готовине и обавеза са друге стране |
| повреда запосленог на раду | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | омогућити запосленима средства за заштиту, обезбеђено осигурање запослених |
| пандемија заразне болести | 3 | Висока вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик | | спровођење мера заштите |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | 2022. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 9.755 | 9.689 | 10.366 | 10.985 |
| | Реализација | 10.811 | 9.683 | 10.661 | - |
| | % одступања реализације од плана | +11% | -0% | +3% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -10% | +10% | 0% |
| Укупна имовина | План | 23.190 | 25.720 | 23.700 | 24.334 |
| | Реализација | 39.462 | 25.638 | 22.734 | - |
| | % одступања реализације од плана | +70% | -0% | -4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -35% | -11% | +7% |
| Пословни приходи | План | 94.272 | 87.144 | 131.990 | 135.293 |
| | Реализација | 79.898 | 54.185 | 79.039 | - |
| | % одступања реализације од плана | -15% | -38% | -40% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -32% | +46% | 71% |
| Пословни расходи | План | 93.890 | 86.410 | 130.589 | 134.285 |
| | Реализација | 75.578 | 53.063 | 78.874 | - |
| | % одступања реализације од плана | -20% | -39% | -40% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -30% | +49% | +70% |
| Пословни резултат | План | 382 | 734 | 1.401 | 1.008 |
| | Реализација | 4.188 | 929 | 1.928 | - |
| | % одступања реализације од плана | +996% | +27% | +38% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -78% | +108% | -48% |
| Нето резултат | План | 422 | 524 | 1.201 | 942 |
| | Реализација | 3.316 | 518 | 1.236 | - |
| | % одступања реализације од плана | +686% | -1% | +3% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -84% | +139% | -24% |
| Број запослених на дан 31.12. | | | | | |
| | План | 17 | 16 | 14 | 15 |
| | Реализација | 16 | 14 | 14 | - |
| | % одступања реализације од плана | -6% | -13% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -13% | 0% | +7% |
| Просечна нето зарада | | | | | |
| | План | 48.775 | 66.250 | 70.000 | 72.630 |
| | Реализација | 47.852 | 51.813 | 57.833 | - |
| | % одступања реализације од плана | -2% | -22% | -17% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +8% | +12% | 26% |
| Инвестиције | | | | | |
| | План | | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 0% |

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

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

| | 2019. година реализација | 2020. година реализација | 2021. година реализација (процена) | План 2022. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ЕБИТДА | 7.157 | 3.882 | 5.187 | 5.847 |
| ROA | 8 | 2,02, | 5 | 0,97, |
| ROE | 30,67, | 5,35, | 11,59, | 10,79, |
| Оперативни новчани ток | -1.685 | 5.431 | -3.036 | 8.253 |
| Дуг / капитал | 265,02 | 164,77 | 113,24 | 162,5 |
| Ликвидност | 1,3 | 1,05 | 0,63 | 0,78 |
| % зарада у пословним приходима | 18,84 | 25,84 | 18,52 | 21,11 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | План на дан 31.12.2022. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 2.630 | 2.991 | 1.600 | 300 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 2.630 | 2.991 | 1.600 | 300 |

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | План 2022. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Субвенције | План | 1.040 | 1.650 | 1.197 | 1.647 |
| | Пренето | 1.040 | 1.650 | 1.197 | 1.647 |
| | Реализовано | 1.040 | 1.650 | 1.197 | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 1.040 | 1.650 | 1.197 | 1.647 |
| | Пренето | 1.040 | 1.650 | 1.197 | - |
| | Реализовано | 1.040 | 1.650 | 1.197 | - |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства)*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | 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 | 17.624 | 17.624 | 17.624 | 16.624 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 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 | 17.433 | 17.433 | 17.433 | 16.433 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 17.433 | 17.433 | 17.433 | 16.433 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 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 амортизованом вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 9.100 | 7.390 | 3.982 | 7.710 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 5.000 | 5.000 | 2.199 | 5.200 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 5.000 | 5.000 | 2.199 | 5.200 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 3.900 | 2.190 | 1.583 | 2.310 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 26.724 | 25.014 | 21.606 | 24.334 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 11.052 | 11.340 | 11.322 | 10.985 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 3.277 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 4.955 | 4.955 | 4.955 | 4.955 |
| 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 | 3.439 | 3.727 | 3.709 | 2.753 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 2.207 | 2.207 | 2.207 | 1.811 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 1.232 | 1.520 | 1.502 | 942 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 3.992 | 3.620 | 740 | 300 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 2.500 | 2.500 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 1.492 | 1.120 | 740 | 300 |
| 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 | 1.492 | 1.120 | 740 | 300 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 11.680 | 10.054 | 9.544 | 13.049 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 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 | 2.284 | 1.500 | 1.500 | 2.236 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 5.600 | 4.190 | 2.990 | 5.679 |
| 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 | 5.600 | 4.190 | 2.990 | 5.679 |
| 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 | 2.296 | 2.864 | 3.554 | 5.034 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 1.796 | 2.088 | 3.554 | 4.000 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | 776 | | 534 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 500 | | | 500 |
| 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 | | | | 100 |
| | Ђ. 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 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 26.724 | 25.014 | 21.606 | 24.334 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | |

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 | 20.500 | 47.436 | 80.436 | 135.293 |
| 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 | 20.500 | 44.000 | 75.000 | 133.622 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 20.500 | 44.000 | 75.000 | 133.622 |
| 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 | | 3.436 | 5.436 | 1.671 |
| 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 | 19.259 | 45.903 | 78.887 | 134.285 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 7.200 | 18.500 | 32.000 | 62.090 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 5.799 | 12.253 | 19.887 | 26.095 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 4.455 | 8.750 | 13.525 | 18.146 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 278 | 750 | 975 | 2.930 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 1.066 | 2.753 | 5.387 | 5.019 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 5.750 | 14.100 | 25.400 | 36.300 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 510 | 1.050 | 1.600 | 3.000 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 1.241 | 1.533 | 1.549 | 1.008 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 10 | 15 | 50 | 70 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 10 | 15 | 50 | 70 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 9 | 13 | 47 | 66 |
| 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 | | | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | | | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 20.501 | 47.438 | 80.439 | 135.297 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 19.269 | 45.918 | 78.937 | 134.355 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 1.232 | 1.520 | 1.502 | 942 |
| | 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 | 1.232 | 1.520 | 1.502 | 942 |
| | 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 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 1.232 | 1.520 | 1.502 | 942 |
| | 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 | 35.990 | 65.946 | 95.486 | 121.039 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 35.990 | 62.510 | 90.050 | 115.603 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | 3.436 | 5.436 | 5.436 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 37.101 | 63.892 | 91.664 | 115.115 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 31.791 | 52.619 | 73.747 | 88.770 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 5.300 | 11.253 | 17.887 | 26.095 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 10 | 20 | 30 | 250 |
| 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 | 0 | 2.054 | 3.822 | 5.924 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 1.111 | 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 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 |
| 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 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 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 | 375 | 2.250 | 2.625 | 4.500 |
| 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 | | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 375 | 750 | 1.125 | 1.500 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 1.125 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 750 | 1.125 | 1.500 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 37.490 | 67.446 | 96.986 | 124.039 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 38.476 | 70.142 | 100.289 | 126.615 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 986 | 2.696 | 3.303 | 2.576 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 4.886 | 4.886 | 4.886 | 4.886 |
| 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 | 3.900 | 2.190 | 1.583 | 2.310 |

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 | 1.197.600 | 1.197.600 | 1.197.600 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 1.197.600 | 1.197.600 | 1.197.600 | 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 | | 1.647.000 | 1.647.000 | 1.647.000 |
| Остали приходи из буџета* | 23.512 | 23.512 | 23.512 | 23.512 |
| УКУПНО | 23.512 | 1.670.512 | 1.670.512 | 1.670.512 |

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
|--------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 15.500.000 | 9.121.117 | 2.875.250 | 5.750.500 | 8.625.750 | 16.275.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 17.281.800 | 12.613.494 | 4.455.000 | 8.750.000 | 13.525.000 | 18.145.890 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 20.838.168 | 14.713.640 | 4.733.430 | 9.500.000 | 14.500.000 | 21.076.449 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 4.1. | - на неодређено време | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 500.000 | 470.427 | | 370.000 | 410.000 | 1.370.000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 566.040 | 566.040 | 141.510 | 283.020 | 424.530 | 600.000 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 450.000 | 310.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 500.000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 300.000 | 80.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 75.000 | 60.000 | 15.000 | 35.000 | 50.000 | 78.000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | 151.952 | | | | |
| 23. | Број прималаца отпремнине | | 1 | | | | |
| 24. | Јубиларне награде | | | 145.000 | 290.000 | 290.000 | 330.000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | | | 4 | 8 | 8 | 9 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 250.000 | 143.000 | 62.200 | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1.000.000 | 558.000 | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | | 119.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2021. године**

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | директор | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | руководилац зеленила | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | руководилац на пословима одржавања путева | 1 | 1 | | | |
| 4 | руководилац комерцијале | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | правни послови | 1 | 1 | | | |
| 6 | рачуноводство | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | технички послови | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | машиниста | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | машиниста-булдозер | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | возач камиона | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | грађевински радник | 1 | 1 | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 11 | 13 | 10 | 9 | 3 |

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 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 1 | 1 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 1 | 1 | | |
| 5 | КВ | 7 | 8 | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 12 | 15 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 1 | 2 |
| 2 | 30 до 40 | 3 | 5 |
| 3 | 40 до 50 | 2 | 3 |
| 4 | 50 до 60 | 5 | 4 |
| 5 | Преко 60 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 12 | 15 |
| Просечна старост | | 48,00 | 42,00 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. |
| 1 | Мушки | 10 | 12 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 2 | 3 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 12 | 15 | 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 | 1 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | 1 | 1 |
| 3 | 10 до 15 | 1 | 1 |
| 4 | 15 до 20 | 1 | 1 |
| 5 | 20 до 25 | 2 | 3 |
| 6 | 25 до 30 | 3 | 4 |
| 7 | 30 до 35 | 3 | 3 |
| 8 | Преко 35 | | |
| УКУПНО | | 12 | 15 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2021. године | 12 | | Стање на дан 30.06.2022. године | 13 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022. | 1 | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022. | 0 |
| 1 | истек уговора | 1 | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022. | 2 | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022. | 0 |
| 1 | пријем на неодређено време | 2 | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2022. године | 13 | | Стање на дан 30.09.2022. године | 13 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2022. године | 13 | | Стање на дан 30.09.2022. године | 13 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022. | 0 |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022. | 2 |
| 1 | | | 1 | пријем на одређено време | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2022. године | 13 | | Стање на дан 31.12.2022. године | 15 |

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 | 13 | 1.052.810 | 80.985 | 12 | 928.657 | 77.388 | | | 0 | 1 | 124.153 | 124.153 |
| II | 13 | 995.797 | 76.600 | 12 | 882.094 | 73.508 | | | 0 | 1 | 113.703 | 113.703 |
| III | 13 | 969.880 | 74.606 | 12 | 851.704 | 70.975 | | | 0 | 1 | 118.176 | 118.176 |
| IV | 15 | 1.100.528 | 73.369 | 13 | 914.923 | 70.379 | 1 | 66.477 | 66.477 | 1 | 119.128 | 119.128 |
| V | 15 | 1.138.678 | 75.912 | 13 | 938.472 | 72.190 | 1 | 78.109 | 78.109 | 1 | 122.097 | 122.097 |
| VI | 15 | 1.102.611 | 73.507 | 13 | 913.875 | 70.298 | 1 | 67.566 | 67.566 | 1 | 121.170 | 121.170 |
| VII | 15 | 1.159.003 | 77.267 | 13 | 962.935 | 74.072 | 1 | 73.497 | 73.497 | 1 | 122.571 | 122.571 |
| VIII | 14 | 1.085.758 | 77.554 | 12 | 890.243 | 74.187 | 1 | 75.615 | 75.615 | 1 | 119.900 | 119.900 |
| IX | 14 | 1.036.567 | 74.041 | 12 | 849.797 | 70.816 | 1 | 69.383 | 69.383 | 1 | 117.387 | 117.387 |
| X | 12 | 1.027.537 | 85.628 | 9 | 720.032 | 80.004 | 2 | 173.332 | 86.666 | 1 | 134.173 | 134.173 |
| XI | 12 | 1.202.486 | 100.207 | 9 | 883.236 | 98.137 | 2 | 166.648 | 83.324 | 1 | 152.602 | 152.602 |
| XII | 12 | 1.047.514 | 87.293 | 9 | 757.514 | 84.168 | 2 | 160.000 | 80.000 | 1 | 130.000 | 130.000 |
| УКУПНО | 163 | 12.919.169 | 956.969 | 139 | 10.493.482 | 916.123 | 12 | 930.627 | 680.637 | 12 | 1.495.060 | 1.495.060 |
| ПРОСЕК | 14 | 1.076.597 | 79.747 | 12 | 874.457 | 76.344 | 1 | 77.552 | 56.720 | 1 | 124.588 | 124.588 |

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

| План по месецима 2022. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 11 | 1.001.577 | 91.052 | 10 | 880.559 | 88.056 | | | 0 | 1 | 121.018 | 121.018 |
| II | 11 | 1.024.768 | 93.161 | 10 | 881.849 | 88.185 | | | 0 | 1 | 142.919 | 142.919 |
| III | 13 | 1.135.395 | 87.338 | 10 | 931.465 | 93.147 | 2 | 56.861 | 28.431 | 1 | 147.069 | 147.069 |
| IV | 13 | 1.240.709 | 95.439 | 10 | 928.242 | 92.824 | 2 | 171.352 | 85.676 | 1 | 141.115 | 141.115 |
| V | 13 | 1.337.330 | 102.872 | 10 | 1.011.525 | 101.153 | 2 | 174.786 | 87.393 | 1 | 151.019 | 151.019 |
| VI | 13 | 1.253.111 | 96.393 | 10 | 925.855 | 92.586 | 2 | 171.588 | 85.794 | 1 | 155.668 | 155.668 |
| VII | 13 | 1.733.000 | 133.308 | 10 | 1.363.000 | 136.300 | 2 | 190.000 | 95.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| VIII | 13 | 1.770.000 | 136.154 | 10 | 1.400.000 | 140.000 | 2 | 190.000 | 95.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| IX | 13 | 1.770.000 | 136.154 | 10 | 1.400.000 | 140.000 | 2 | 190.000 | 95.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| X | 15 | 1.960.000 | 130.667 | 10 | 1.400.000 | 140.000 | 4 | 380.000 | 95.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| XI | 15 | 1.960.000 | 130.667 | 10 | 1.400.000 | 140.000 | 4 | 380.000 | 95.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| XII | 15 | 1.960.000 | 130.667 | 10 | 1.400.000 | 140.000 | 4 | 380.000 | 95.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| УКУПНО | 158 | 18.145.890 | 1.363.870 | 120 | 13.922.495 | 1.392.250 | 26 | 2.284.587 | 857.294 | 12 | 1.938.808 | 1.938.808 |
| ПРОСЕК | 13 | 1.512.158 | 113.656 | 10 | 1.160.208 | 116.021 | 2 | 190.382 | 71.441 | 1 | 161.567 | 161.567 |

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

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

у динарима

| План по месецима 2022. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 11 | 1.163.331 | 105.757 | 10 | 1.022.769 | 102.277 | | | 0 | 1 | 140.562 | 140.562 |
| II | 11 | 1.190.268 | 108.206 | 10 | 1.024.268 | 102.427 | | | 0 | 1 | 166.000 | 166.000 |
| III | 13 | 1.318.761 | 101.443 | 10 | 1.081.897 | 108.190 | 2 | 66.044 | 33.022 | 1 | 170.820 | 170.820 |
| IV | 13 | 1.441.083 | 110.853 | 10 | 1.078.153 | 107.815 | 2 | 199.025 | 99.513 | 1 | 163.905 | 163.905 |
| V | 13 | 1.553.309 | 119.485 | 10 | 1.174.886 | 117.489 | 2 | 203.014 | 101.507 | 1 | 175.409 | 175.409 |
| VI | 13 | 1.455.488 | 111.961 | 10 | 1.075.381 | 107.538 | 2 | 199.299 | 99.650 | 1 | 180.808 | 180.808 |
| VII | 13 | 2.012.880 | 154.837 | 10 | 1.583.125 | 158.313 | 2 | 220.685 | 110.343 | 1 | 209.070 | 209.070 |
| VIII | 13 | 2.055.855 | 158.143 | 10 | 1.626.100 | 162.610 | 2 | 220.685 | 110.343 | 1 | 209.070 | 209.070 |
| IX | 13 | 2.055.855 | 158.143 | 10 | 1.626.100 | 162.610 | 2 | 220.685 | 110.343 | 1 | 209.070 | 209.070 |
| X | 15 | 2.276.540 | 151.769 | 10 | 1.626.100 | 162.610 | 4 | 441.370 | 110.343 | 1 | 209.070 | 209.070 |
| XI | 15 | 2.276.540 | 151.769 | 10 | 1.626.100 | 162.610 | 4 | 441.370 | 110.343 | 1 | 209.070 | 209.070 |
| XII | 15 | 2.276.540 | 151.769 | 10 | 1.626.100 | 162.610 | 4 | 441.370 | 110.343 | 1 | 209.070 | 209.070 |
| УКУПНО | 158 | 21.076.450 | 1.584.135 | 120 | 16.170.979 | 1.617.098 | 26 | 2.653.547 | 995.746 | 12 | 2.251.924 | 2.251.924 |
| ПРОСЕК | 13 | 1.756.371 | 132.011 | 10 | 1.347.582 | 134.758 | 2 | 221.129 | 82.979 | 1 | 187.660 | 187.660 |

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2021. години | | Планирана у 2022. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 58998 | 43187 | 77614 | 56238 |
| | Највиша зарада | 127005 | 90860 | 127005 | 90860 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 113703 | 81536 | 134173 | 95886 |
| | Највиша зарада | 152602 | 108804 | 170000 | 120000 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| II | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| III | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| IV | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| V | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| VI | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| VII | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| VIII | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| IX | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| X | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| XI | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| XII | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |
| УКУПНО | 360.000 | 180.000 | 90.000 | 24 | 360.000 | 180.000 | 90.000 | 24 |
| ПРОСЕК | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| II | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| III | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| IV | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| V | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| VI | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| VII | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| VIII | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| IX | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| X | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| XI | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| XII | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |
| УКУПНО | 566.052 | 283.020 | 141.516 | 24 | 566.052 | 283.020 | 141.516 | 24 |
| ПРОСЕК | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 | 47.171 | 23.585 | 11.793 | 2 |

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. | Трошкови материјала за израду | 967.228 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 |
| 2. | Трошкови режијског материјала | 21.141.234 | 3.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 40.000.000 |
| 3. | Трошкови горива и енергије | 5.099.527 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 |
| 4. | Трошкови материјала за превозна средства | 1.726.245 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 5. | Алат и инвентар | 1.493.785 | 200.000 | 1.500.000 | 1.590.000 | 1.590.000 |
| 6. | Набавка опреме | 6.786.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Укупно добра: | | 37.214.019 | 8.200.000 | 22.500.000 | 37.590.000 | 69.090.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1. | Трошкови транспортних услуга | 3.581.620 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 2. | Трошкови услуга одржавања | 2.517.718 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.000.000 |
| 3. | Трошкови закупнина | 205.412 | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 400.000 |
| 4. | Трошкови релкаме и пропаганде | 250.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 500.000 |
| 5. | Праћење и унапређење стања заштићеног подручја | 120.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 6. | Трошкови осталих услуга | 15.258.359 | 5.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 27.500.000 |
| 7. | Трошкови амортизације | 6.288.000 | 0 | 0 | 0 | 6.800.000 |
| 8. | Трошкови непроизводних услуга | 542.446 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 1.300.000 |
| 9. | Трошкови репрезентација | 249.560 | 100.000 | 250.000 | 350.000 | 450.000 |
| 10. | Трошкови осигурања | 327.604 | 100.000 | 250.000 | 350.000 | 600.000 |
| 11. | Трошкови платног промета | 77.394 | 50.000 | 80.000 | 125.000 | 150.000 |
| 12. | Трошкови чланарина привредним коморама | 38.660 | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
| 13. | Порези, обавезне таксе и казне | 120.417 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 150.000 |
| 14. | Остали нематеријални трошкови | 240.225 | 100.000 | 170.000 | 240.000 | 350.000 |
| 15. | Трошкови лизинга и камата | 100.930 | 10.000 | 15.000 | 50.000 | 70.000 |
| Укупно услуге: | | 29.918.345 | 6.270.000 | 15.165.000 | 25.350.000 | 46.220.000 |
| Радови | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно радови: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | | 67.132.364 | 14.470.000 | 37.665.000 | 62.940.000 | 115.310.000 |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2022. година | | | | План 2023. година | План 2024. година |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. | | |
| 1 | опрема | 2022 | 2022 | 7.000 | 6.786 | Сопствена средства | 7.000 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 7.000 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно инвестиције | | | | 7.000 | 6.786 | | 7.000 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2021. година | Реализација (процена) 2021. година | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 300.000 | | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 5. | Репрезентација | 450.000 | 249.560 | 120.000 | 250.000 | 300.000 | 450.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | |