



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА**  
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986  
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095  
E-mail: puteviraska@gmail.com

---

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2021. године, донео је следећу

## О Д Л У К У

### I

УСВАЈА СЕ Програм пословања са програмом коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке за 2022. годину бр. 1395 од 29.11.2021. године

### II

Програм из тачке I саставни је део ове одлуке.

### III

Програм из тачке I доставити Скупштини општине Рашка на давање сагласности.

**ЈКП ПУТЕВИ РАШКА**  
Бр: 1/99-5 од 30.11.2021.год.



**НАДЗОРНИ ОДБОР**

Председник

(Славиша Милојковић, дипл.инж.маш.)

*Славиша Милојковић*



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА**  
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, Тел. 036/736-671, Факс 036/736-986  
ПИБ: 101608768      МБ: 17229095  
E-mail: puteviraska@gmail.com

---

**Број: 1395**

**Датум: 29.11.2021. године**

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Пuteви Рашка**

**СЕДИШТЕ: Рашка**

**ДЕЛАТНОСТ: 42.11 – Изградња путева и аутопутева**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 17229095**

**ПИБ: 101608768**

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН: Општина Рашка**

## **САДРЖАЈ**

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЦЕНЕ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 10. ПРИЛОЗИ**

## 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка основано је Одлуком Скупштине општине Рашка бр. 06-VIII-10/2016-4 од 31. октобра 2016. године („Службени гласник општине Рашка”, бр. 168/16 од 31.10.2016. године).

Регистрација је извршена код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 89639/2016 од 14.11.2016. године, у организационом облику јавног комуналног предузећа.

Оснивач ЈКП Путеви Рашка је Општина Рашка, улица Ибарска број 2.

Седиште ЈКП Путеви Рашка је у Рашки, улица Немањина број 1/П.

Порески идентификациони број је 101608768, а матични број 17229095.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка је основано ради обезбеђивања услова за трајно обављање комуналних делатности као делатности од општег интереса, и то: одржавање путева и улица, одржавање јавних зелених површина, обезбеђивање јавног осветљења, управљање јавним паркиралиштима и одржавање атмосферске канализације на територији општине Рашка.

Управљање у ЈКП Путеви Рашка је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор;
- 2) Директор.

Надзорни одбор ЈКП Путеви Рашка има три члана, од којих је један председник:

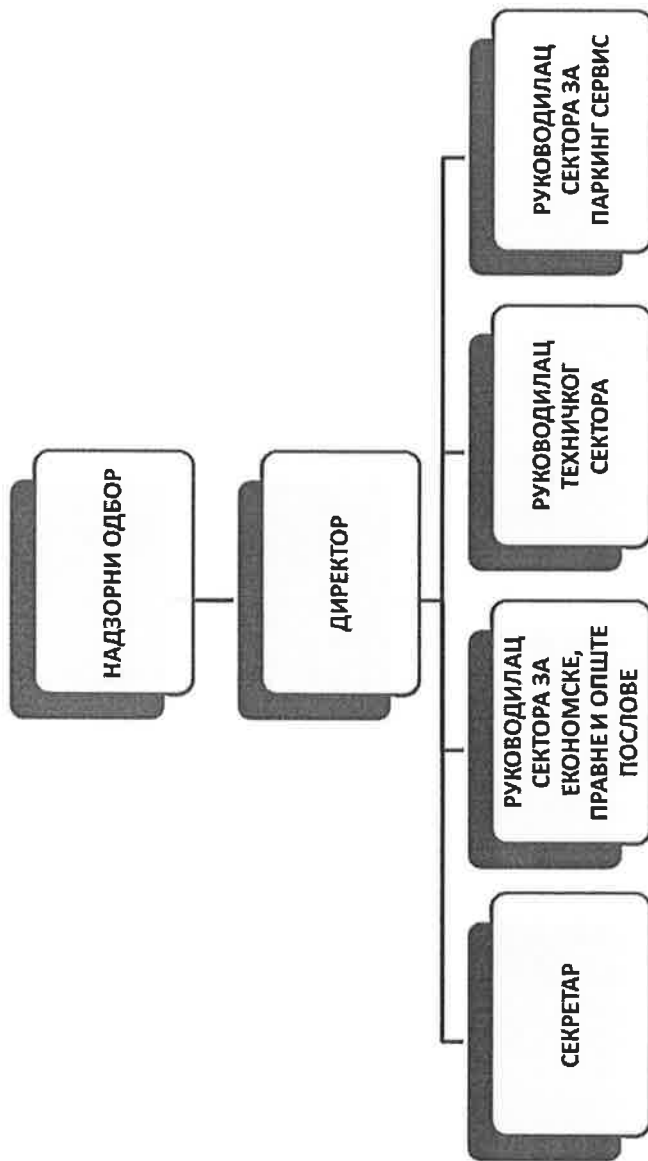
- Славиша Милојковић, председник,
- Јелена Пузовић, члан,
- Александра Петровић, члан.

Директор ЈКП Путеви Рашка је Дарко Милићевић.

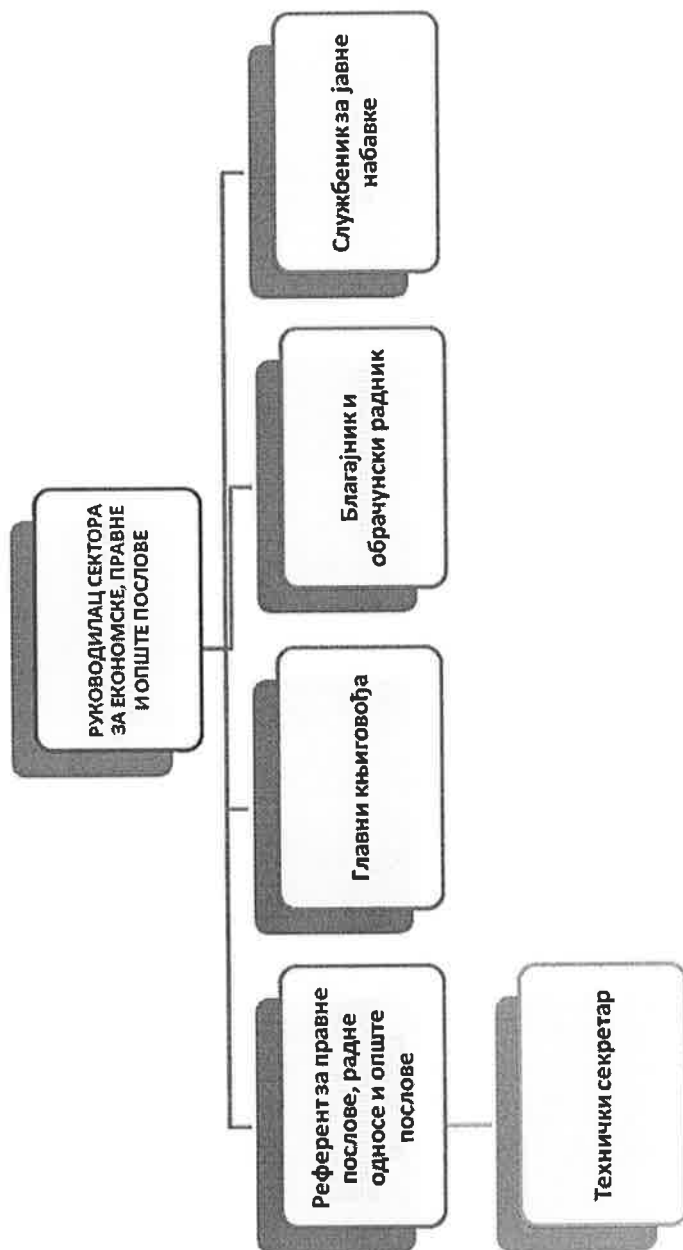
Радни процес у ЈКП је организован кроз три организационе целине, сектора и то:

- Сектор за економске, правне и опште послове;
- Технички сектор и
- Сектор за паркинг сервис.

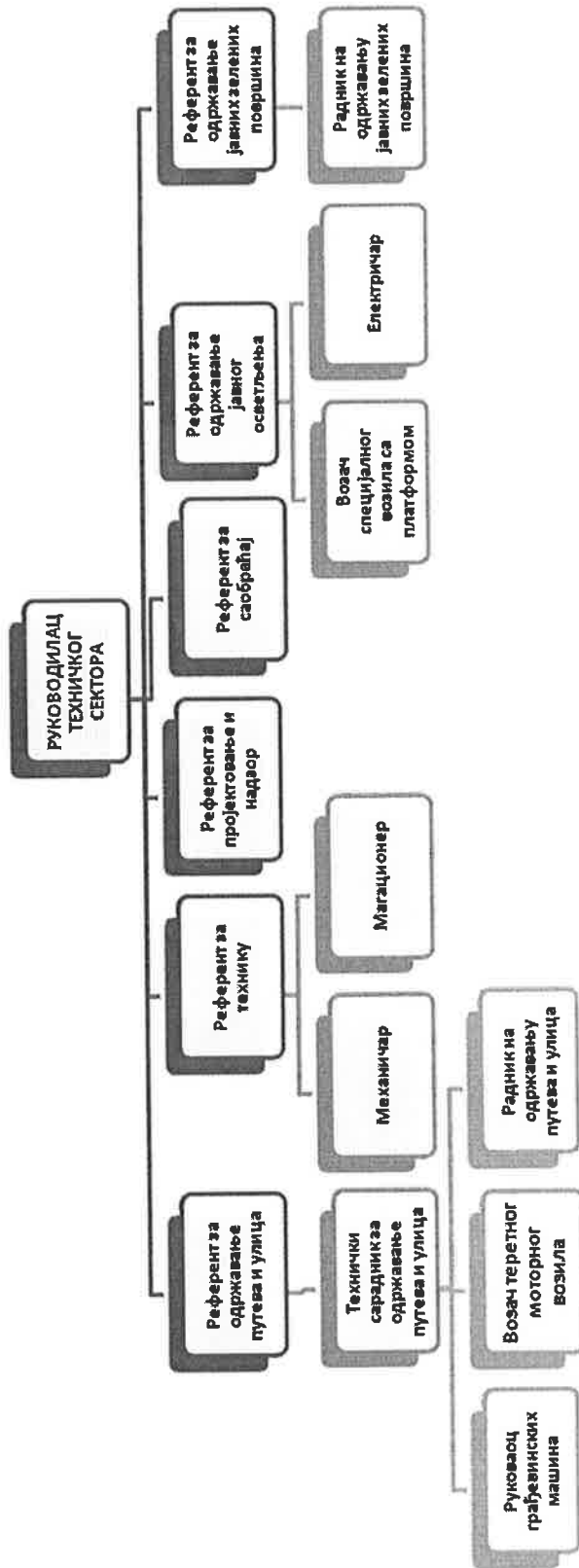
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



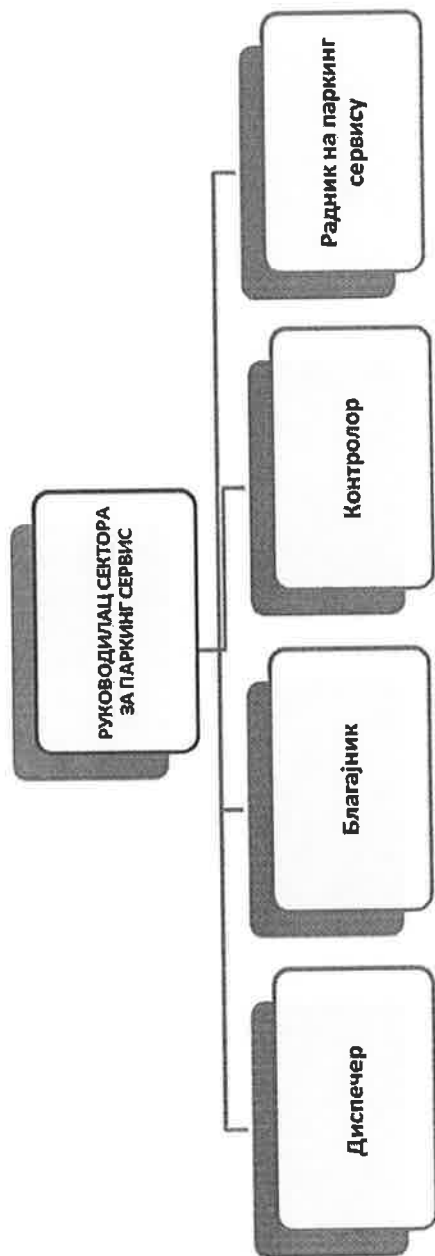
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ



ТЕХНИЧКИ СЕКТОР



СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС





## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

У наредној табели дат је приказ планираних прихода у 2022. години.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022 ГОДИНУ						
Конто			Опис	План 2022		
1	2	3	4	7		
<b>А - ПРИХОДИ</b>						
<b>А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>				<b>161.000.000</b>		
61			Приходи од продаје робе и услуга	144.500.000		
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	144.500.000		
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	91.500.000		
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	28.000.000		
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	13.000.000		
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних површина	5.000.000		
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	7.000.000		
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосферске канализације			
64			Приходи од субвенција	15.000.000		
	643		Приходи од субвенција	15.000.000		
		6430	Приходи од субвенција	15.000.000		
		6431	Приходи од субвенција - Министрства	0		
65			Други пословни приходи	1.500.000		
	659		Остали пословни приходи	1.500.000		
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	1.500.000		
<b>А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>				<b>300.000</b>		
66			Финансијски приходи	300.000		
	669		Остали финансијски приходи	300.000		
		6693	Остали финансијски приходи	300.000		
<b>А3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>				<b>1.000.000</b>		
67			Остали приходи	1.000.000		
	679		Остали непоменути приходи	1.000.000		
		6795	Остали непоменути приходи	1.000.000		
<b>УКУПНО ПРИХОДИ (А1+А2+А3)</b>				<b>162.300.000</b>		

ЈКП Путеви Рашка излази на тржиште тако да на његово пословање утичу у директном смислу фактори из области тржишног пословања.

Поседује пословни простор потребан за нормално функционисање и пословање. Средства за рад су оптимална и омогућавају да се послови обављају квалитетно.

У последње четири године набављено је неколико радних машина, тако да су створени услови за квалитетно обављање послова из надлежности предузећа. ЈКП Путеви Рашка поседује одговарајући простор за смештај, манипулацију и одржавање возила и радних машина, као и за смештај људства.

Информациона технологија је задовољавајућа и у хардверском и у софтверском смислу. Потребно је и даље унапређивати и пратити њен развој.

### **3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Физички обим активности тј. оперативни план рада предузећа у наредној години обухваћен је посебним плановима (План летњег и зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији општине Рашка, План одржавања објеката јавне расвете и осталих комуналних објеката, План одржавања јавних зелених површина) који нису саставни део програма пословања предузећа, а које израђује, усваја и доставља предузећу локална самоуправа на основу исказаних потреба месних заједница.

### **4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

#### **УКУПАН ПРИХОД:**

Планирани укупан приход предузећа за 2022. годину је 162.300.000,00 динара. Сви приходи које остварује ЈКП Путеви Рашка сливају се на сопствени рачун предузећа.

#### **УКУПАН РАСХОД:**

Планирани расходи у 2022. години су 159.675.200,00 динара.

#### **ПЛАНИРАНА ДОБИТ:**

У 2022. години планирана бруто добит је 2.624.800,00 динара. ЈКП Путеви Рашка су у законској обавези да део добити врате у буџет општине Рашка или уложе у развој и унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине. Остварена добит ће се распоредити у складу са законом, а одлуку о расподели доноси Надзорни одбор.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Контго	Опис	План 2021	Процена реализ. 2021	План 2022	Индекс 7/6
1	4	5	6	7	8
	<b>А - ПРИХОДИ</b>				
	<b>А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>147.400.000</b>	<b>139.222.000</b>	<b>161.000.000</b>	<b>1,16</b>
61	Приходи од продаје робе и услуга	133.500.000	125.582.000	144.500.000	1,15
614	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	133.500.000	125.582.000	144.500.000	1,15
6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	91.500.000	79.301.000	91.500.000	1,15
6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	17.000.000	23.000.000	28.000.000	1,22
6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	13.000.000	12.301.000	13.000.000	1,06
6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина	5.000.000	4.200.000	5.000.000	1,19
6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	7.000.000	6.780.000	7.000.000	1,03
6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосферске канализације	0	0		0,00
64	Приходи од субвенција	12.400.000	12.400.000	15.000.000	1,21
643	Приходи од субвенција	12.400.000	12.400.000	15.000.000	1,21
6430	Приходи од субвенција	10.000.000	10.000.000	15.000.000	1,50
6431	Приходи од субвенција -Министрства	2.400.000	2.400.000	0	0,00

65			Други пословни приходи	1.500.000	1.240.000	1.500.000	1.21
	659		Остали пословни приходи	1.500.000	1.240.000	1.500.000	1,21
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	1.500.000	1.240.000	1.500.000	1,21
			<b>A2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	300.000	120.978	300.000	2,48
66			Финансијски приходи	300.000	120.978	300.000	2,48
	669		Остали финансијски приходи	300.000	120.978	300.000	2,48
		6693	Остали финансијски приходи	300.000	120.978	300.000	2,48
			<b>A3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1.000.000	450.000	1.000.000	2,22
67			Остали приходи	1.000.000	450.000	1.000.000	2,22
	679		Остали непоменути приходи	1.000.000	450.000	1.000.000	2,22
		6795	Остали непоменути приходи	1.000.000	450.000	1.000.000	2,22
			<b>УКУПНО ПРИХОДИ (A1+A2+A3)</b>	148.700.000	139.792.978	162.300.000	1,16
			<b>Б - РАСХОДИ</b>				
			<b>Б1 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	145.070.000	116.838.081	156.923.200	1,34
51			Трошкови материјала и енергије	36.400.000	28.081.631	38.450.000	1,37
	511		Трошкови материјала за израду	5.800.000	3.095.000	5.800.000	1,87
		5111	Трошкови помоћног материјала	300.000	50.000	300.000	6,00
		5112	Трошкови матер. за одрж. јавног осветљењ	2.000.000	1.570.000	2.000.000	1,27
		5113	Трошкови матер. за зимско одрж. пут. и улица	2.000.000	1.300.000	2.000.000	1,54
		5114	Трошкови матер. за летње одрж. пут. и улица	1.500.000	175.000	1.500.000	8,57
	512		Трошкови осталог материјала	6.800.000	3.010.631	7.300.000	2,42
		5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	400.000	87.351	400.000	4,58
		5121	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	209.280	400.000	1,91
		5124	Трошкови хтз опреме	1.500.000	427.000	1.000.000	2,34
		5125	Трошкови осталог материјала	1.000.000	830.000	2.000.000	2,41
		5126	Трошкови грађевинског материјала	1.000.000	82.000	1.000.000	12,20

	5127	Трошкови матер.за одржавање ј. зеленила	2.000.000	1.300.000	2.000.000	1,54
	5129	Трошкови осталог (режијског) материјала	500.000	75.000	500.000	6,67
513		Трошкови горива и мазива	19.800.000	18.932.000	20.650.000	1,09
	5130	Трошкови електричне енергије	3.500.000	2.897.000	3.000.000	1,04
	5132	Трошкови енергије остали	100.000	85.000	150.000	1,76
	5133	Трошкови горива за возила	15.000.000	14.900.000	16.000.000	1,07
	5134	Трошкови уља и мазива	1.200.000	1.050.000	1.500.000	1,43
514		Трошкови резервних делова	2.000.000	1.650.000	2.000.000	1,21
	5140	Трошкови резервних делова	2.000.000	1.650.000	2.000.000	1,21
515		Трошкови једнок. отписа алата и сит. инв.	2.000.000	1.394.000	2.700.000	1,94
	5150	Трошкови једнок.отписа алата и сит. инв.	800.000	750.000	1.500.000	2,00
	5153	Трошкови ауто гума	1.200.000	644.000	1.200.000	1,86
52		Трошкови зарада,накана зарада и остали лични расходи	77.870.000	64.148.822	85.223.200	1,33
	5200	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I)	36.374.500	29.693.000	39.242.700	1,32
	5210	Трошкови доприн.. на зараде на терет послод.	6.395.500	5.629.000	7.030.500	1,25
	5220	Трошкови накнада члан. надзорног одбора	1.000.000	915.115	1.200.000	1,31
	5220	Трошкови накнада по основу уговора о делу	200.000	307.200	1.000.000	3,26
	5240	Трошкови нак. по основу угов.о пп послов.	7.000.000	6.467.000	9.000.000	1,39
	5250	Трошкови нак. физ. лицима по осн.др.уговора	400.000	270.000	400.000	1,48
528		Трошкови зарада радника анг. преко агенције	22.400.000	17.762.913	23.000.000	

	5280	Трошкови зарада радника анг. преко агенције	22.400.000	17.762.913	23.000.000	
529		Остали лични расходи и накнаде	4.100.000	3.104.594	4.350.000	1,40
	5290	Отпремнине	250.000	0	400.000	
	5292	Јубиларне награде	300.000	0	400.000	
	5293	Солидарна помоћ	1.800.000	1.546.458	1.800.000	1,16
	5295	Трошкови дневница за службени пут	150.000	109.200	150.000	1,37
	5296	Трошкови прев. на радно место и са рад. мес..	1.600.000	1.448.936	1.600.000	1,10
53		Трошкови производних услуга	21.100.000	16.291.269	19.600.000	1,20
	5312	Трошкови птт услуга	200.000	41.200	200.000	4,85
	5313	Трошкови телефонских услуга	800.000	594.600	700.000	1,18
	5323	Трошкови механичарску услуга	2.500.000	2.155.990	3.000.000	1,39
	5329	Други трошкови услуге одржавања	9.400.000	6.850.000	7.000.000	1,02
	5333	Трошкови закупа земљ. од правних лица	3.000.000	1.684.479	3.000.000	1,78
	5334	Трошкови закупа пословног простора	100.000	0	100.000	
	5390	Трошкови производних услуга	4.700.000	4.594.000	5.000.000	1,09
	5392	Трошкови комуналних услуга	100.000	220.000	200.000	0,91
	5393	Трошкови коричења, фотокопирања	200.000	57.000	200.000	3,51
	5399	Трошкови техничког прегледа возила	100.000	94.000	200.000	2,13
54		Трошкови амортизације	3.000.000	2.958.000	5.000.000	1,69
	5401	Трошкови амортизације	3.000.000	2.958.000	5.000.000	1,69
55		Нематеријални трошкови	6.700.000	5.358.359	8.650.000	1,61
	5500	Трошкови здравствених услуга	150.000		400.000	
	5501	Трошкови адв. и усл.извршитеља	800.000	252.000	800.000	3,17
	5503	Трошкови ревизије финан.извештаја	150.000	116.158	150.000	1,29
	5505	Трошкови стручног образ. и усавр. запосл.	300.000	250.000	600.000	2,40
	5506	Трошкови услуга м- паркинга	500.000	494.606	600.000	1,21

	5509	Трошкови других непроеводних услуга	1.000.000	918.521	1.500.000	1,63
	5510	Трошкови репрезентације - угост. услуге	100.000	55.564	100.000	1,80
	5511	Трошкови репрезентације - остало	100.000	95.000	100.000	1,05
	5521	Трошкови осигурања возила	900.000	894.000	1.000.000	1,12
	5528	Трошкови осигурања запослених	250.000	173.000	250.000	1,45
	5530	Трошкови платног промета	300.000	203.000	500.000	2,46
	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	106.693	150.000	1,41
	5554	Трошкови регистрације возила	200.000	83.650	200.000	2,39
	5559	Трошкови других пореза	100.000		100.000	
	5591	Трошкови такси - разних	500.000	680.581	1.000.000	1,47
	5593	Трошкови претплате на стр. литературу	200.000	160.000	200.000	1,25
	5594	Други нематеријални трошкови	1.000.000	875.586	1.000.000	1,14
56		<b>Б2 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	700.000	285.038	752.000	2,64
		<b>Финансијски расходи</b>	700.000	285.038	752.000	2,64
	5622	Расходи камата- добављачи	20.000	2.899	20.000	6,90
	5625	Камате по финансијском лизингу	300.000	210.000	432.000	2,06
	5629	Расходи других камата	380.000	72.139	300.000	4,16
		<b>Б3 - ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1.920.000	1.216.513	2.000.000	1,64
57		<b>Остали расходи</b>	1.920.000	1.216.513	2.000.000	1,64
	5790	Трошкови спорова	420.000	328.389	500.000	1,52
	5793	Накнада штете трећим лицима	1.000.000	762.147	1.000.000	1,31
	5799	Остали непоменути расходи	500.000	125.977	500.000	3,97
		<b>УКУПНО РАСХОДИ (Б1+Б2+Б3)</b>	147.690.000	118.339.632	159.675.200	1,35
		<b>БРУТО ДОБИТ (А-Б)</b>	1.010.000	21.453.346	2.624.800	0,12

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Квалификациона структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2021.	Број запослен. 31.12. 2022.
1.	ВСС	9	9
2.	ВС	2	2
3.	ВКВ	0	0
4.	ССС	10	10
5.	КВ	7	7
6.	ПК	1	1
7.	НК	0	0
<b>УКУПНО</b>		<b>29</b>	<b>29</b>

Старосна структура:

Р.Б	Опис	Број запослен. 31.12. 2021.	Број запослен. 31.12. 2022.
1.	До 30 година	1	1
2.	30 до 40	4	5
3.	40 до 50	8	7
4.	50 до 60	12	11
5.	Преко 60	4	5
<b>УКУПНО</b>		<b>29</b>	<b>29</b>

По времену у радном односу:

Р.Б	Опис	Број запослен. 31.12. 2021.	Број запослен. 31.12. 2022.
1.	До 5 година	2	2
2.	5 до 10	2	2
3.	10 до 15	10	6
4.	15 до 20	5	4
5.	20 до 25	3	7
6.	25 до 30	2	1
7.	30 до 35	2	2
8.	Преко 35	3	5
<b>УКУПНО</b>		<b>29</b>	<b>29</b>

Број запослених по секторима:

Р.Б.	Назив сектора	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1.	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	7	7
2.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	19	19
3.	СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС	3	3
<b>УКУПНО</b>		<b>29</b>	<b>29</b>



## 7. ЦЕНЕ

Цене услуга које врши ЈКП Пuteви Рашка примењују се у складу са Ценовником који је дефинисан Одлуком Скупштине општине Рашка.

Остварени приходи по основу извршених услуга су сопствени приходи предузећа, а део добити се враћа у буџет општине Рашка или улаже у унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП Пuteви Рашка у 2022. години у складу са Законом о јавним набавкама спроводи јавне набавке за набавку добара, услуга и радова. План јавних набавки усваја Надзорни одбор предузећа. У 2022. години планирана су укупна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 85.300.000,00 динара.

Планиране су следеће инвестиције у 2022. години:

1. Набавка грађевинске машине булдозер - вредност 15.000.000,00 динара.
2. Аутоматизација паркинга на техничкој бази на Копаонику - вредност 3.000.000,00 динара.
3. Набавка теретног моторног возила – вредност 5.000.000,00 динара

## 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризици су вишестрани и перманентни. Менаџмент предузећа мора да:

- а) идентификује ризике,
- б) врши процену и оцену ризика и
- ц) врши контролу ризика.

Оцену ризика треба вршити перманентно. Контрола ризика подразумева претходну оцену ризика. Оцена ризика обухвата следеће фазе:

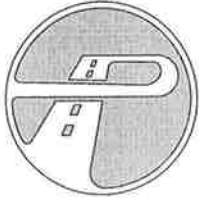
- а) идентификовање ризика,
- б) процена вероватноће,
- ц) процена утицаја,
- д) одређивање приоритета.

Идентификовање ризика значи препознавање утицаја спољашњих и унутрашњих фактора на пословање предузећа. Спољашњи фактори су многобројни. Унутрашњи фактори су одраз стратегије и организације, планирања извођења, способности менаџмента и ефикасности пословања.

Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима.

Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

**ДИРЕКТОР**  
Дарко Милићевић, дипл.маш.инж.



ПРИЛОЗИ  
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021.ГОДИНУ

1. Биланс стања на дан 31.12.2021.г. – процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.г. – процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2021.г. – процена (Прилог 1б)
4. Циљеви јавног прердузећа са индикаторима (Прилог 2)
5. Пословни ризици и олан управљања ризицима (Прилог 3)
6. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)
7. Биланс стања на дан 31.12.2022.г. – план са пројекцијама по кварталима (Прилог 5)
8. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 5а)
9. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2022.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 5б)
10. Субвенције са Програмом за коришћење субвенција у 2022.г.(Прилог 6)
11. Трошкови запослених (Прилог 7)
12. Број запослених по секторима (Прилог 8)
13. Планирана структура запослених (Прилог 9)
14. Динамика запошљавања у 2022.г.(Прилог 10)
15. Исплаћена маса за зараде у 2021.г. и планирана маса за 2022.г. (Прилог 11)
16. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)
17. Накнаде Надзорном одбору у нето и бруто износу (Прилог 12)
18. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15)
19. План инвестиција (Прилог 16)
20. Средства за посебне намене (Прилог 17)

## 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
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	50,031	58,821
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	50,031	58,821
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,181	16,861
023	2. Постројења и опрема	0011	39,848	39,458
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	2	2,502
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	24,698	32,075

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	627	1,360
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	537	875
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	90	485
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	10,161	8,565
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,161	8,565
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	2,400	7,953
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		6,583
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,400	1,370
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,135	13,644
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	375	553
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	74,729	90,896
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6,000	25,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	53,817	73,117
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,387	2,387
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	51,430	70,730
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50,572	52,495
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	858	18,235
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	15,706	12,851
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18,000	12,851
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	18,000	12,851
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	618	504
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	2,294	4,424
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	941	1,458
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	941	1,458
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	1,353	2,966
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	926	2,932
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	384	34
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	74,729	90,896
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6,000	25,000

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	143,500	139,222
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	132,000	125,582
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132,000	125,582
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	11,500	13,640
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141,170	116,838
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36,400	28,082
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76,370	64,149
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65,700	55,416
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,800	5,629
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,870	3,104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,000	2,958
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,700	16,291
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,700	5,358
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,330	22,384
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	121
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	300	120
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	700	285
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	700	82
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	400	164

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	450
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,920	1,217
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,800	139,793
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143,790	118,340
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,010	21,453
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,010	21,453
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	152	3,218
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	858	18,235
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	143906	133556
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	133090	119915
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	253	1
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10563	13640
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	122650	112772
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45190	60847
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	69360	45129
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	265
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3094	2282
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4981	4249
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21256	20784
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	19800	15700
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19800	15700
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19800	15700
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	4717	5842
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	717	
7. Финансијски лизинг	3044	4000	5842
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4717	5842
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	143906	133556
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	147167	133314
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3261	758
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	14396	14402
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	11135	13644



### 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		
Неисправна техничка средства	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,000,000	Поправка техничких средстава
Недостатак стручних кадрова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,000,000	Прерасподела послова
Повећање цене енергената	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	3,000,000	Усклађивање пословања предузећа

**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	33,945	52,969	53,817	75,348
	Реализација	53,499	53,653	73,117	-
	% одступања реализације од плана	+58%	+1%	+36%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2%	+0%	+36%	+3%
Укупна имовина	План	43,893	58,419	65,729	90,607
	Реализација	58,392	58,541	90,896	-
	% одступања реализације од плана	+33%	+0%	+38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	+0%	+55%	-0%
Пословни приходи	План	101,891	132,850	143,500	161,000
	Реализација	87,626	112,277	139,222	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-15%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-39%	+28%	+24%	+16%
Пословни расходи	План	98,470	131,834	141,170	156,923
	Реализација	84,890	112,538	116,838	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-15%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-19%	+33%	+4%	+34%
Годовни резултат	План	3,421	1,016	2,330	4,077
	Реализација	2,736	816	22,384	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-20%	+861%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-94%	-70%	+2643%	-82%
Нето резултат	План	1,250	422	858	2,231
	Реализација	952	694	18,235	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+64%	+2025%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-97%	-27%	+2528%	-88%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	30	27	29
	Реализација	30	28	29	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-7%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	50	55	65	75
	Реализација	46	46	55	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-16%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2%	0%	+20%	+36%
Инвестиције	План	0	12,000	12,000	15,000
	Реализација	0	5,686	29,407	-
	% одступања реализације од плана	0%	-53%	+145%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-100%	0%	+417%	-49%

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	4,035.00	2,342.00	24,414.00	7,650.00
ROA	1,63	1,18	0,20	0,02
ROE	1,77	1,29	0,24	0,03
Оперативни новчани ток	1,634.00	11,911.00	20,784.00	13,986.00
Дуг / капитал	0,08	17,00	0,19	0,19
Ликвидност	664,61	621,60	7,25	4,23
% зарада у пословним приходима	30,00	53,00	53,00	52,00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно кредитно задужење	0.00	0.00	0.00	0.00

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	10,000.00	3,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
	Пренето	10,000.00	3,000.00	9,582,984.00	15,000,000.00
	Реализовано	10,000.00	3,000.00	9,582,984.00	15,000,000.00
Остали приходи из буџета	План	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
	Пренето	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
	Реализовано	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
Укупно приходи из буџета	План	10,000.00	3,000.00	11,982,981.00	15,000,000.00
	Пренето	10,000.00	3,000.00	11,982,981.00	15,000,000.00
	Реализовано	10,000.00	3,000.00	11,982,981.00	15,000,000.00

#### 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
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	57,291	55,283	69,652	65,252
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57,291	55,283	69,652	65,252
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,031	15,031	14,500	13,700
023	2. Постројења и опрема	0011	38,758	37,850	52,850	49,350
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	2,502	2,402	2,302	2,202
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	34,593	33,892	31,310	25,355
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,360	1,170	635	2,130
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	875	685	150	1,450
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	485	485	485	680
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,507	12,450	13,700	13,400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,507	12,450	13,700	13,400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,853	3,381	2,650	195
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,800	3,250	2,650	150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,053	131		45
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,320	16,288	14,325	9,630
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	553	603		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	91,884	89,175	100,962	90,607
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9,200	13,500	11,500	9,800
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	74,105	74,605	88,052	75,348
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,387	2,387	2,387	2,387
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	71,718	72,218	85,665	72,961
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	70,730	70,730	70,730	70,730
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	988	1,488	14,935	2,231
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,851	9,750	8,750	8,550
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12,851	9,750	8,750	8,550
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	12,851	9,750	8,750	8,550
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	504	504	504	719
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4,424	4,316	3,656	5,990
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,526	1,350	1,922	2,488
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,526	1,350	1,922	2,488
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	2,898	2,966	1,734	3,502
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,898	2,932	1,700	2,612
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		34	34	890
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	91,884	89,175	100,962	90,607
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15,000	13,500	11,500	9,800

**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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	46,825	81,250	136,875	161,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	46,500	80,500	120,750	144,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	46,500	80,500	120,750	144,500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	325	750	16,125	16,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	45,300	78,800	118,250	156,923
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,650	19,900	29,000	38,450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26,500	42,600	63,900	85,223
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19,230	30,499	45,000	62,243
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,180	3,450	5,000	7,031
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,090	8,650	13,900	15,950
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,250	2,500	3,750	5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,900	9,800	15,600	19,600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,000	4,000	6,000	8,650
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1,525	2,450	18,625	4,077
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	75	150	225	300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	75	150	225	300
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	188	350	430	752
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	188	350	430	752
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	113	200	205	452
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	250	500	650	1,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1,000	1,500	2,000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	47,150	81,900	137,750	162,300
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45,988	80,150	120,180	159,675
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1,162	1,750	17,570	2,625
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

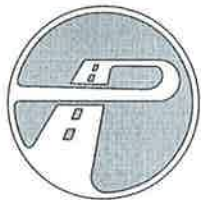
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,162	1,750	17,570	2,625
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	174	263	2,636	394
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	988	1,488	14,935	2,231
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	47,300	85,423	138,007	173,960
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	47,300	85,423	123,007	158,960
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005			15,000	15,000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	44,874	81,279	120,126	159,974
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,321	45,260	58,730	74,078
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18,350	35,300	60,500	85,000
Плаћене камате у земљи	3010	15	20	20	20
Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	140	449	526	626
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48	250	350	450
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	2,426	4,144	17,881	13,986
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0		15,000	15,000
1. Куповина акција и удела	3024				
Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			15,000	15,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028			15,000	15,000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	750	1,500	2,200	3,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	750	1,500	2,200	3,000
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	750	1,500	2,200	3,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	47,300	85,423	138,007	174,160
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	45,624	82,779	137,326	178,174
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,676	2,644	681	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				4,014
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,644	13,644	13,644	13,644
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,320	16,288	14,325	9,630



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА**  
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986  
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095  
E-mail: puteviraska@gmail.com

---

## ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

Одлуком Скупштине општине Рашка број 06-VIII-10/2016-4 од 31.10.2016.г. основано је Јавно комунално предузеће Путеве Рашка, као правни следбеник ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, а Решењем Агенције за привредне регистре број 89639/2016 од 14.11.2016.г. ЈКП Путеве Рашка је уписано у АПР.

Претежна делатност предузећа је 42.11 – Изградња путева и аутопутева. Предузеће остварује приходе између осталог и пружајући услуге одржавања јавног осветљења. ЈКП Путеве Рашка није индиректни корисник буџета, али оснивач може путем субвенција помагати у финансирању инвестиционих пројеката које ЈКП Путеве Рашка планира да реализује у 2022.г.

У циљу унапређења рада и подизања нивоа квалитета услуга, а самим тим и остваривања већих прихода потребно је да на име субвенција, у буџету за 2022.г. буде планирано 15.000.000,00 динара за инвестициони пројекат који намерава да реализује ЈКП Путеве Рашка.

Наведених 15.000.000,00 динара планирамо за набавку следећих средстава за рад:

1. Набавка грађевинске машине- булдозер.....**15.000.000,00 дин.**  
**СВЕГА: 15.000.000,00 дин.**

Набавком грађевинске машине – булдозера, би се додатно обогатио возни парк предузећа, што би условило боље и брже одржавање улица и путева у општини Рашка. Реализацијом ове две инвестиције значајно би допринели квалитету пословања ЈКП Путеве Рашка.



Директор  
Дарко Милићевић, дипл.инж.маш.

---

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
УКУПНО	12,400,000	12,400,000	12,400,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	15,000,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

у динарима

\* 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)	26,400,000	27,337,705	7,000,000	14,000,000	21,000,000	28,000,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36,670,000	5,629,000	9,980,000	1,996,000	29,940,000	39,920,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,770,000	32,966,705	13,000,000	23,000,000	34,700,000	46,273,200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	29	30	30	31	31
4.1.	- на неодређено време	23	28	29	29	30	30
4.2.	- на одређено време	4	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	100	307,200	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,000,000	6,467,000	7,000,000	8,000,000	8,500,000	9,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	30	34	34	34	34
10а	Зарада радника преко агенције за запошљавање	22,400,000	17,762,913	5,750,000	11,500,000	17,250,000	23,000,000
10б	Број радника преко агенције	21	23	23	23	23	23
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	270,000	100,000	200,000	300,000	400,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,000,000	915,115	300,000	600,000	900,000	1,200,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Трeвoз запoслeних нa пoсao и сa пoслa	1,600,000	1,448,936	800,000	1,000,000	1,400,000	1,600,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	109,200	35,000	70,000	0	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	300,000	0	0	0	400,000	400,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0	0	0	2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,800,000	1,546,458	1,500,000	1,600,000	1,700,000	1,800,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	250,000	75,000	75,000	75,000	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	Технички сектор	16	19	19	19	0
2	Сектор за паркинг сервис	5	3	3	3	0
3	Сектор за ек. правне и поштенџ послове	8	7	7	6	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		29	29	29	28	1

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	10	12		
5	КВ	7	7		
6	ПК	1	1		
	НК	0	0		
УКУПНО		29	31	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	4	7
3	40 до 50	8	7
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		29	31
Просечна старост		49.00	49.00

## 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	23	25	1	1
2	Женски	6	6	2	2
УКУПНО		29	31	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	2	2
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	10	6
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	3	7
6	25 до 30	2	1
7	30 до 35	2	4
8	Преко 35	3	5
УКУПНО		29	31

## 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	29		Стање на дан 30.06.2022. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Пријем 1 радника		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	30		Стање на дан 30.09.2022. године	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	30		Стање на дан 30.09.2022. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Пријем 1 радника		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	31		Стање на дан 31.12.2022. године	31

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2,985,851	110,957									
II	27	2,174,007	80,519									
III	27	2,432,216	90,082									
IV	27	2,094,353	77,569									
V	27	2,070,210	76,674									
VI	27	2,186,456	80,980									
VII	29	2,199,041	75,829									
VIII	29	2,259,843	77,926									
IX	29	2,248,540	77,536									
X	29	2,177,188	75,075									
XI	29	2,250,000	77,586									
XII	29	2,250,000	77,586									
УКУПНО	336	27,337,705	978,320									
ПРОСЕК	28	2,278,142	81,527									

\* 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	29	3,391,142	116,936									
II	29	3,391,142	116,936									
III	29	3,391,142	116,936									
IV	29	3,262,837	112,512									
V	29	3,262,837	112,512									
VI	29	3,262,837	112,512									
VII	29	3,262,837	112,512									
VIII	29	3,391,142	116,936									
IX	29	3,262,837	112,512									
X	29	3,262,837	112,512									
XI	29	3,262,837	112,512									
XII	29	3,264,173	112,558									
УКУПНО	348	39,668,600	1,367,883									
ПРОСЕК	29	3,305,717	113,990									

\*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	29	3,956,100	136,417									
II	29	3,956,100	136,417									
III	29	3,956,100	136,417									
IV	29	3,806,100	131,245									
V	29	3,806,100	131,245									
VI	29	3,806,100	131,245									
VII	29	3,806,100	131,245									
VIII	29	3,956,100	136,417									
IX	29	3,806,100	131,245									
X	29	3,806,100	131,245									
XI	29	3,806,100	131,245									
XII	29	3,806,100	131,245									
УКУПНО	348	46,273,200	1,595,628									
ПРОСЕК	29	3,856,100	132,969									

\*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	58,584.11	42,897.46	69,416.00	48,661.00
	Највиша зарада	121,157.79	86,761.60	140,090.00	98,203.00
Пословодство	Најнижа зарада	123,658.42	88,514.54	130,813.12	91,700.00
	Највиша зарада	133,282.48	95,261.01	135,703.00	95,128.00

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина				Надзорни одбор / Скупштина			
	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	47,483	18,993	14,245	2	56,000	22,000	17,000	2
II	44,763	17,905	13,429	2	56,000	22,000	17,000	2
III	44,080	17,632	13,224	2	56,000	22,000	17,000	2
IV	44,964	17,986	13,489	2	56,000	22,000	17,000	2
V	44,953	17,981	13,486	2	56,000	22,000	17,000	2
VI	44,941	17,977	13,482	2	56,000	22,000	17,000	2
VII	47,630	19,052	14,289	2	56,000	22,000	17,000	2
VIII	46,607	18,643	13,982	2	56,000	22,000	17,000	2
IX	44,785	17,913	13,436	2	56,000	22,000	17,000	2
X	44,787	17,915	13,436	2	56,000	22,000	17,000	2
XI	44,787	17,915	13,436	2	56,000	22,000	17,000	2
XII	44,787	17,915	13,436	2	56,000	22,000	17,000	2
УКУПНО	544,567	217,827	163,370		672,000	264,000	204,000	
ПРОСЕК	45,381	18,152	13,614		56,000	22,000	17,000	

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина				Надзорни одбор / Скупштина			
	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	74,657	29,863	22,397	2	100,000	38,540	30,730	2
II	70,383	28,153	21,115	2	100,000	38,540	30,730	2
III	69,181	27,723	20,729	2	100,000	38,540	30,730	2
IV	70,700	28,280	21,210	2	100,000	38,540	30,730	2
V	70,683	28,273	21,205	2	100,000	38,540	30,730	2
VI	70,664	28,266	21,199	2	100,000	38,540	30,730	2
VII	74,890	29,956	22,467	2	100,000	38,540	30,730	2
VIII	73,283	29,313	21,985	2	100,000	38,540	30,730	2
IX	70,420	28,166	21,127	2	100,000	38,540	30,730	2
X	70,423	28,169	21,127	2	100,000	38,540	30,730	2
XI	70,423	28,169	21,127	2	100,000	38,540	30,730	2
XII	70,423	28,169	21,127	2	100,000	38,540	30,730	2
УКУПНО	856,130	342,500	256,815		1,200,000	462,480	368,760	
ПРОСЕК	71,344	28,542	21,401		100,000	38,540	30,730	

## 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.
<b>Добра</b>						
1.	Материјал	28,081,631	10,000,000	25,000,000	34,000,000	38,450,000
2.	Основна средства	29,407,551	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>57,489,182</b>	<b>10,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>54,000,000</b>	<b>58,450,000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге	15,435,469	4,600,000	11,800,000	14,600,000	18,500,000
2	Непроизводне услуге	4,069,085	1,400,000	2,800,000	4,000,000	5,350,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>19,504,554</b>	<b>6,000,000</b>	<b>14,600,000</b>	<b>18,600,000</b>	<b>23,850,000</b>
<b>Радови</b>						
1	Аутоматизација паркинга на тех. бази Копаоник	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>76,993,736</b>	<b>16,000,000</b>	<b>47,600,000</b>	<b>75,600,000</b>	<b>85,300,000</b>



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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 прима извору финансирања	План 2022. године				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	Набавка грађевинске машине - Булдoер	2022	15,000,000			Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)		0	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
						Остало		0	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
						Укупно:	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
2	Аутоматизација паркинга на техничкој бази на Колпањку	2022	3,000,000			Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)		3,000,000						
						Остало	3,000,000	0						
						Укупно:	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000				
3	Набавка новог теретног моторног возила	2022	5,000,000			Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)		5,000,000						
						Остало	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000				
						Укупно:	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000				
4						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:								
5						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало		0	0	0				
						Укупно:	0	0	0	0				
						Укупно:	23,000,000	3,000,000	23,000,000	23,000,000				
						Укупно инвестиције								
							0	3,000,000	23,000,000	23,000,000				
												23,000,000		

у 000 динара

## 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			0	50,000	50,000	100,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	150,564	40,000	80,000	120,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						