



Број: 01-22/ *23*

Дана: 04.05.2022. године

* Друга тачка дневног реда 25. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, НО ЈКП једногласно је донео:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег Програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. - 31.03.2022. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

Neđeljko Rodić

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Сомбор, 31.03.2022. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је на 15. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-27/2022-II од 11.01.2022. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2021. год, број уговора 352-320/2022-II од 16.03.2022. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-26/2022-II од 11.01.2022. године. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се већим делом свеле на дежурство и приправност, а мањим делом на стварне активности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - мањи су од планираних за 16.557. Највећи део одступања настао је због тога што у 2021. години није извршено фактурисање за извршене услуге према Граду Сомбору због искоришћења средстава предвиђених уговорима са Градом Сомбором, пре истека године. Ради се о: услугама чишћења јавних површина за део новембра и цео децембар 2021. године у износу од 2.423.056,07 динара, услугама хватања и збрињавања паса и мачака луталица и услугама одношења анималног отпада за период од јула до децембра 2021. године, у износу од 9.421.449,17 динара и

услугама санације мањих дивљих депонија у насељеним местима за новембар и децембар 2021. године, у износу од 1.922.610,00 динара. С обзиром на то да су услуге извршене у 2021. години и настали трошкови у вези са њима такође у 2021. години, било је неопходно извршити признавање тих прихода у 2021. години у укупном износу од 13.767.115,24 динара. У плану прихода за 2022. годину садржан је и тај износ, јер су приликом израде Програма пословања планирани приходи на основу средстава планираних у буџету града за ове намене, те су реализовани приходи у посматраном периоду мањи за део који је признат у претходној години.

- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - већи су од планираних за 2.891, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва. Већи су због тога што се део односи на захтеве из претходне године.
- АОП 1029 **Приходи о камата** - 52, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1041 **Остали приходи** – мањи су од планираних за 2.999, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** - мањи су од планираних за 2.954 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 5.707. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања.
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 2.049 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – мањи су од планираних за 742 хиљада
- АОП 1034 **Расходи камата** – већи су од планираних за 26, а односе се на камате према банкама
- АОП 1042 **Остали расходи** – 398, нису били планирани
- АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - мања је од планираних за 5.561 јер су и приходи и расходи мањи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – мањи су од планираних за 300 хиљада,
- АОП 011 **Постројења и опрема** – мања од планираних за 4.907 из разлога што није дошло до реализације планиране куповине половних возила и остале опреме.
- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6 нису били планирани.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе**- већи за 5.802 од планираних. Набављена је већа количина пластичних контејнера и канти која се 31.03. затекла на залихама.
- АОП 0033 **Готови производа** – мањи од планираних за 58, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** - 918, нису били планирани и односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2021.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – мањи су од планираних за 5.012 хиљада динара због исправке вредности потраживања од купаца која је била већа од планиране на дан 31.12.2021.
- АОП 0044 **Остала краткорочна потраживања** – већа од планираних за 4.270 за износ преплате пореза на добит након обрачуна за 2021. годину и потраживања по основу извршења која су изостављена из плана.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – већи су од планираних за 1.753
- АОП 0058 **АВР** – 161, нису била планирана.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 159.367, већа од планиране за 1.734.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – већа за 85.326 због наплате осигурања која се води ванбилансно и биће коригована у наредном периоду.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** - мањи за 9.718 од планираног јер је износ који је планиран унесен пре утврђивања финансијског резултата за 2021. и књижења исправки из претходних година на терет резултата по налогу ДРИ.
- АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** – 12.570, мања од планиране за 5.561 из разлога који је наведен у образложењу биланса успеха
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –3, нису била планирана.

- АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - мањи за 6.814
- АОП 0433 Краткорочне финнасијске обавезе – 12.423, приликом планирања није узето у обзир рекласификација дугорочног кредита који доспевају за годину дана.
- АОП 0441 Примљени аванси – 158, нису били планирани.
- АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи – већи од планираних за 8.365 због набавке контејнера и пластичних канти чије је доспеће за плаћање било у првој половини априла.
- АОП 0448 Остале обавезе из пословања - мање за 258 од планираних.
- АОП 0450 Остале краткорочне обавезе – за 1.382 веће од планираних.
- АОП 0451 Обавезе по основу ПДВ – за 1.114 није било планирано.
- АОП 0454 ПВР – 124, није било планирано.
- АОП 0464 Укупна пасива - 159.367, већа од планиране за 1.734.
- АОП 0457 Ванбилансна пасива - већа за 85.326 због наплате осигурања која се води ванбилансно и биће коригована у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 Продаја и примљени аванси- већи од планираних за 3.812.
- АОП 3004 Примљене камате из пословних активности – мањи од планираних за 106.
- АОП 3005 Остали приливи из редовног пословања – већи од планираних за 1.771.
- АОП 3007 Исплате добављачима и дати аванси - мањи од планираних за 2.929.
- АОП 3009 Зараде накнаде и остали лични расходи - мањи од планираних за 969.
- АОП 3010 Плаћене камате - мање од планираних за 25.
- АОП 3012 Порез на добитак – већи од планираног за 398.
- АОП 3014 Остали одливи из пословних активности - већи од планираних за 197.
- АОП 3015 Нето прилив готовине из посл. активности – већи од планираног за 6.918.
- АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – мање од плана за 3.300
- АОП 3039 Дугорочни кредит (одлив) – мањи од од планираног за 51.
- АОП 3041 Краткорочни кредити у земљи (одливи)- већи од планираног за 8.002. због коришћења дозвољеног минуса.
- АОП 3044 Финансијски лизинг – мањи од планираног за 118.

- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - 7.833 није био планиран.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 5.477 већи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 3.092 већи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – већи за 2.385.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 632.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - већа од планиране за 1.753.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2022. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.03.2022. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 3.034.474 у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зараде због не добијања сагласности за планирано ново запошљавање. Сви остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.03.2022. године број запослених на неодређено време је 117 радника, 16 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и повећаног обима посла и директор, тј. укупан број је 133 запослена. У плану за 2022. годину за овај квартал био је предвиђен укупан број од 137. До одступања је дошло због недобијања сагласности за планирано ново запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање од распон планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.03.2022. године је незнатно.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у оквирима планираних осим средстава намењених за спортске активности које су веће за 16.200 динара од планираних. У наредном периоду средства за ове намене ће се трошити до износа планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године планирана је набавка половног путничког возила, половног возила за секундарне сировине и остале опреме у укупном износу од 3.300.000 динара. Нису набављена половна возила а остала опрема је набављена у износу од 301.949 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна нето потраживања на дан 31.03.2022. године износе 41.987.610. Од тога потраживања која нису старија од 3 месеца износе 8.031.331, а потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 33.956.279 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2022. износе 24.364.957 динара и оне нису доспеле. Све обавезе измирујемо у законским роковима.

Судских спорова започетих у 2022. години нема.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године није било одступања у односу на планиране активности. Акцију „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 28.03.2022. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су расходи мањи од планираних.

Датум: 29.04.2022.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	349.682	359.101	100.750	87.108	86%
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	329.353	344.101	96.000	79.443	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.353	344.101	96.000	79.443	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	118			24	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	58				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.269	15.000	4.750	7.641	161%
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	342.926	362.937	85.244	73.792	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.000	77.360	19.340	16.386	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	206.495	219.917	54.504	48.797	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	120.757	133.054	33.500	31.729	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.053	21.488	5.410	5.124	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	65.685	65.375	15.594	11.944	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.120	20.500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.633	28.570	7.200	5.151	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.678	16.590	4.200	3.458	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.756	30.049	15.506	13.316	86%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.836			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	69			52	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	69			52	
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	1.465	1.500	375	401	107%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.456	1.500	375	401	107%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.396	1.500	375	349	93%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.519				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.665				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.259	12.000	3.000	1	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.206	5.000		398	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	359.529	371.101	103.750	87.161	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	356.262	369.437	85.619	74.591	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.267	1.664	18.131	12.570	69%
	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	3.267	1.664	18.131	12.570	69%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	89.732	179.545	95.241	90.034	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.934	2.684	3.234	2.934	91%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.934	2.684	3.234	2.934	91%
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	86.243	176.306	91.452	86.545	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	86.243	176.306	91.452	86.545	95%
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 илагања 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	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	555	555	549	99%
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 финансијскалагања (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	6			6	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	607	1.500	1.500	607	40%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	63.209	49.850	60.892	68.726	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.383	8.100	8.792	15.454	176%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.388	8.000	8.692	14.494	167%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	42	100	100	42	42%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	953			918	
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	33.957	38.000	47.000	41.988	89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.957	38.000	47.000	41.988	89%
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	6.273	1.500	1.500	5.770	385%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.493	1.500	1.500	4.530	302%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	780			1.240	
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	668	2.100	3.600	5.353	149%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.928	150		161	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	153.548	230.895	157.633	159.367	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	126.260	41.437	41.437	126.763	306%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	48.810	59.943	76.660	61.381	80%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.610	45.743	62.460	47.181	76%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.468	44.329	44.329	34.611	78%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	142	1.414	18.131	12.570	69%
	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	40.876	136.201	47.573	40.762	86%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3			3	
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	3			3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	40.873	136.201	47.573	40.759	86%
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	40.217				
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	656	136.201	47.573	40.759	86%
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	63.862	34.751	33.400	57.224	171%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.384			12.423	
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	22.384			12.423	
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	2.960			158	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.725	15.501	16.400	25.023	153%
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	17.967	15.001	16.000	24.365	152%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	758	500	400	658	165%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.150	19.250	17.000	19.496	115%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.963	19.000	17.000	18.382	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	187			1.114	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		250			
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	1.643			124	
	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	153.548	230.895	157.633	159.367	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	126.260	41.437	41.437	126.763	306%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	365.031	387.711	96.925	102.402	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	346.934	357.211	89.300	93.112	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	68	500	125	19	15%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.538	30.000	7.500	9.271	124%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	400.241	360.362	89.083	87.642	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	218.087	176.612	44.153	41.224	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	171.125	177.000	43.242	42.273	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.435	1.500	375	400	107%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.121	250	63	461	732%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.473	4.000	1.000	2.837	284%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.000	250	447	179%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		27.349	7.842	14.760	188%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	35.210				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	32.953				
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		108.654	3.300		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		108.654	3.300		0%
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		108.654	3.300		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		95.000			
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	24.950	95.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.003				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.432	12.895	2.242	10.075	449%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.980	12.425	2.124	2.073	98%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				8.002	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	452	470	118		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	22.521	82.105			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			2.242	10.075	449%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	397.984	482.711	96.925	102.402	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	410.673	481.911	94.625	97.717	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		800	2.300	4.685	204%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.689				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.357	1.300	1.300	668	51%
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		2.100	3.600	5.353	149%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.453.348	96.443.844	24.276.730	22.997.425	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.757.330	133.054.100	33.500.000	31.729.153	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.809.953	154.542.337	38.910.250	36.853.411	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	136	137	137	137	100%
4.1.	- на неодређено време	118	124	124	118	95%
4.2.	- на одређено време	18	13	13	19	146%
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	4.672.822				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	854.430	854.436	213.609	210.938	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.877.139	12.000.000	3.000.000	2.273.908	76%
20	Дневнице на службеном путу	324.711	600.000	150.000	127.788	85%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.760	120.000	30.000	17.540	58%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.847.577	700.000			
23	Број прималаца	8	2			
24	Јубиларне награде	1.212.193	1.900.000	200.000	125.194	63%
25	Број прималаца	13	20	3	2	67%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.250.562	8.000.000	2.000.000	1.860.606	93%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	882.150	1.200.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.815	45.162	64.132	46.887
	Највиша појединачна зарада	150.705	107.575	148.562	106.072
	Просечна зарада	106.260	76.369	106.347	76.479
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.000	136.522	188.492	134.063
	Највиша појединачна зарада	192.000	136.522	188.492	134.063
	Просечна зарада	192.000	136.522	188.492	134.063

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан пројекције за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 -31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	360.000	338.464	360.000		90.000	65.000	72%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	300.000	134.391	300.000		75.000	91.200	122%
5.	Репрезентација	800.000	710.526	800.000		200.000	148.704	74%
6.	Реклама и пропаганда	297.000	207.800	297.000		74.250	13.000	18%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				УГ Буњевачко коло	унапређење култур.делаг	5.000			
2				АМУР Кљајићево	такмичење	5.000			
3				Наш крај наша брига		5.000			
4				Друш. за борбу пр. рака	помоћ друштву	5.000			
5				Наш крај наша брига		5.000			
6				Следи ме - атлет.удруж.	матер.помоћ удружењу	5.000			
7				Следи ме - атлет.удруж.	матер.помоћ удружењу	5.000			
8				УГ Буњевачко коло	унапређење култур.делаг	5.000			
9				Клуб љубитеља стрипова	трошкови манифестације	5.000			
10				АМУР Кљајићево	такмичење	5.000			
11				Ловачко удружење Јелен		5.000			
12				Синд.Образовања Србије	учешће на рад.спорт.игр.	5.000			
13				АРК Сомератон	организација maratona	5.000			

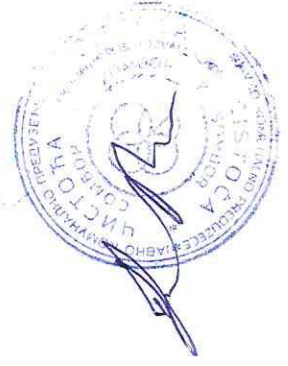
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			65.000	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		368.047	
	068	Текући рачун	НЛБ банка		43.541	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		48.890	
	068	Текући рачун	АИК банка		80.892	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		7.473	
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		4.762	
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		48.380	
	068	Прелазни рачун			1.084	
	068	Благајна				
			Укупно у динарима			668.069
	31.03.2022.	068	Чекови примљени од грађана			45.000
068		Текући рачун	Војвођанска банка		4.115.854	
068		Текући рачун	НЛБ банка		971.239	
068		Текући рачун	Поштанска штедионица		62.796	
068		Текући рачун	АИК банка		66.416	
068		Текући рачун	Комерцијална банка		17.411	
068		Текући рачун	Буџетски подрачун		6.125	
068		Текући рачун	Банка Ингеса		29.778	
068		Прелазни рачун			6.960	
068		Благајна			31.690	
			Укупно у динарима			5.353.269
30.06.20		068				

	068					
	Укупно у динарима					
	068					
	068					
30.09.20__.	068					
	Укупно у динарима					
	068					
	068					
31.12.20__.	068					
	Укупно у динарима					



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
															План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.
1.	Набавка новог аутоподизача	2021	2027	11.000.000	11.000.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
2.	Набавка новог камиона КИПЕР - 12 м3	2021	2027	14.000.000	13.950.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
3.	Набавка половних возила - 6 комада	2021	2021	5.000.000	4.872.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
4.	Остала опрема	2021	2021	3.585.000	3.000.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
5.	Набавка новог аутомобила 16 м3 - 2 комада	2022	2028	36.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
6.	Набавка новог аутомобила 24 м3	2022	2028	22.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
7.	Набавка нове чистилице 5 м3	2022	2028	21.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													
8.	Набавка новог фекалца 15 м3	2022	2028	16.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total													

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	8.031.330			
од 3 месеца до 12 месеци	33.956.279			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	41.987.610			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	24.364.957			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.364.957			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

