

# С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....**
2. **ЗАКОНСКИ ОКВИР.....**
3. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....**
4. **ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. И 2022. ГОДИНИ.....**
5. **ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2021. И 2022. ГОДИНИ.....**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....**
7. **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ.....**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ.....**
9. **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....**
10. **ЦЕНЕ.....**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....**
12. **ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....**
13. **ПРИЛОЗИ**

# 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

## Мисија

Ефикасно и континуирано обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима као и делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца уз максимално очување и заштиту јавног интереса Града Пожаревца.

## Визија

Перманентан процес унапређења побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имица предузећа.

## Циљеви

1. Организовање квалитетне и ефикасне мреже наплате паркинга, кроз стално унапређење услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационарном саобраћају и пешачким зонама, као и зонама у стамбеним блоковима, одржавање путева и сл.
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа безбедности грађана у саобраћају како динамичком тако и стационарном као и развијању саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација пројеката предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих електронских и штампаних медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалидитетом и других осетљивих категорија становништва, постављање заштитних стубића на тротоарима како би се спречило непрописно паркирање и паркирање на зеленим површинама и тд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (промоција бициклизма као здравог начина кретања).
8. Друштвено одговорни пројекти (клубе за маме и бебе, беби паркинг места, пројекат поносне 3 + картице као и други видови друштвене одговорности).

## 2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Закон о путевима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здравља на раду
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о поверавању управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца

## 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са Одељењем општих послова, Одељењем јавних паркиралишта и Одељењем управљања и одржавања путева.

Директор предузећа је Марија Паповић дипломирани економиста именована решењем бр. 011-06-134/2021-9-3 од 17.09.2021. на период од четири године. Предузеће има једног извршног директора, Верица Савић.

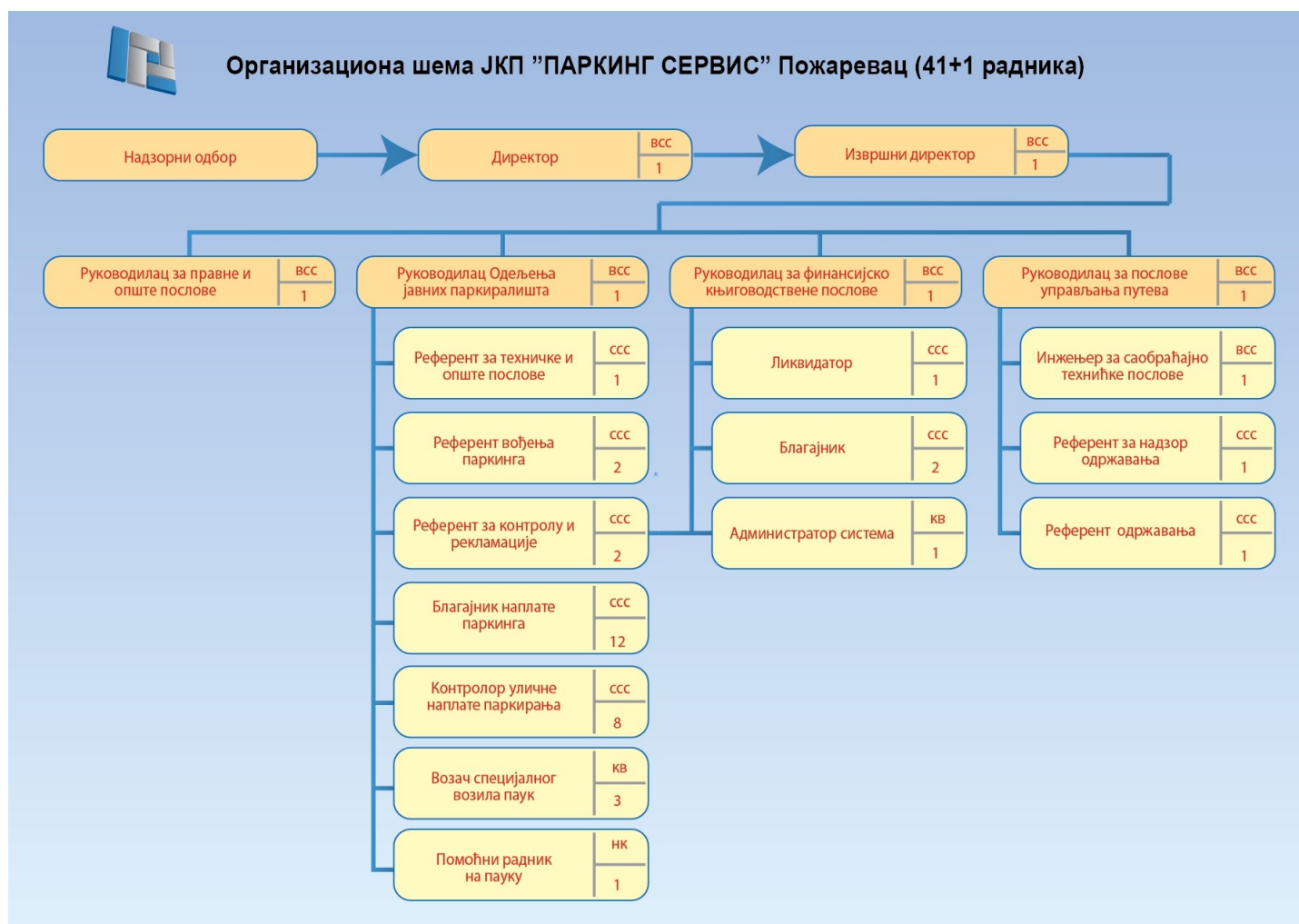
Надзорни одбор је именован 15.12.2017. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора су:

1. Тома Јаничић, председник (именован решењем бр. 011-06-197/8 2017 од године)
2. Војислав Тодоровић, члан (именован решењем бр. 011-06-197/8 2017 од године)
3. Весна Секулић, члан-представник запослених (именована решењем бр. 011-06-197/8 од 2017 године)

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII
2.	Извршни директор	1	VII
3.	Руководилац за правне и опште послове	1	VII
4.	Руководилац за финансијско-књиговодствене послове	1	VII
5.	Ликвидатор	1	IV
6.	Благајник	2	IV
7.	Администратор система	1	III
8.	Руководилац Одељења јавних паркиралишта	1	VII
9.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
10.	Референт вођења паркинга	2	IV
11.	Референт за контролу и рекламације	2	III
12.	Благајник наплате паркинга	12	III
13.	Контролор уличне наплате паркирања	8	III
14.	Возач специјалног возила паук	3	III
15.	Помоћни радник на пауку	1	I
16.	Руководилац за послове управљања путевима	1	VII
17.	Инжењер за саобраћајно техничке послове	1	VII
18.	Референт за надзор одржавања	1	IV
19.	Референт одржавања	1	IV
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	

Организациона шема предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:



#### 4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. И 2022. ГОДИНИ

Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверена је делатност управљања јавним паркиралиштима на територији Града Пожаревца. Решењем о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта које доноси Градско веће Града Пожаревца утврђено је 1610 паркинг места, од чега се 360 налази на четири посебна(затворена) паркиралишта у центру Пожаревца. Такође Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“Пожаревац управља и паркинг местима резервисаним за особе са инвалидитетом утврђена Решењем о инвалидским паркинг местима на територији Града Пожаревца (Сл.гласник Града Пожаревца 12/16 од 2016 године.)

Послови комуналне делатности управљања јавним паркиралишта и новоповерени послови управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, односно одређивања ЈКП"Паркинг сервис"Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 42 запослена. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату услуге коришћења јавних простора за паркирање, али и на одношење и чување непрописно паркираних возила, као и на новоповерене послове из делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Између Планираног и оствареног физичког обима услуга за 2021 годину постоје одступања. Планиран број сати паркирања на општим паркиралиштима надмашен је за 90.000 сати, док је на посебним паркиралиштима, остварен мањи број сати у односу на план за 2021.годину за 50.000 сати, што је последица затварања посебног паркиралишта „Пијаца“ због извођења радова на реконструкцији. Број издатих Дневних карата већи је од планираног за 10%, док је број однетих непрописно паркираних возила мањи за 31,43% у односу на План .

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

**Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2021. и 2022. години**

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2021.	Процена 2021.	Планирано 2022.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Општа паркиралишта – број сати паркирања	690.000	780.000	800.000	113,04	102,56
2.	Општа паркиралишта - број издатих Дневних карата	10.000	11.000	11.000	110,00	100.00
3.	Посебна паркиралишта– број сати паркирања	600.000	550.000	600.000	91,66	109,09
4.	Служба уклањања непрописно паркираних возила- број возила	700	480	520	68,57	108,33

Број паркинг места по Зонама, као и на посебним паркиралиштима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2:

**Табела 4.2.** Број паркинг места којима располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Зона/ врста паркиралишта	Број паркинг места	Број паркинг места за инвалиде	Укупан број паркинг места
I зона- општа паркиралишта	374	11	385
II зона- општа паркиралишта	677	14	691
Б зона- општа паркиралишта	173	1	1174
<b>Укупно општа паркиралишта</b>	<b>1224</b>	<b>26</b>	<b>1250</b>
Посебна паркиралишта	357	3	360
<b>Укупно паркинг места</b>	<b>1581</b>	<b>29</b>	<b>1610</b>

## 5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2021. И 2022. ГОДИНИ

Биланс стања и биланса успеха за 2021. годину приказани су у табелама 5.1.1. и 5.1.2. прилога, Извештај о токовима готовине у табели 5.1.3 прилога а планирани биланс стања и биланс успеха за 2022. годину урађени су и дати у табелама 5.2.1. и 5.2.2. прилога.

Укупни приходи предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели 5.1.Највеће учешће у укупним приходима имају Приходи од наплате паркирања, при чему се укључујући остале категорије прихода (Служба уклањања возила, Приходи од издавања сагласности управљача пута, Остали пословни приходи и Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима.) очекује укупан приход из пословања за 2021. годину у износу од 81.117.713 динара, док се за 2022.годину планира укупни приход у износу од 90.695.362,90 динара.Поред напред наведене структуре укупних прихода предузећа,у 2022. години планира се и приход од продаје старог специјалног возила“ паук“ у износу од 1.859.499,90 динара (нова процена судског вештака саобраћајне струке од 23.11.2021.године), обзиром да је у 2018.години предузеће набавило ново специјално возило „паук“.

У напред наведеним табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и укупни трошкови детаљно су рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

**Табела 5.1. Укупни приход**

(у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Планирано 2021.	Процена 2021.	Планирано 2022.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од наплате паркирања *	61.000.000	67.000.000	71.000.000	109,84	105,22
2.	Служба уклањања непрописно паркираних возила	5.000.000	3.800.000	5.000.000	76,00	131,58

3.	Приход од издавања сагласности управљача пута	2.000.000	1.950.000	4.000.000	97,50	205,12
4.	Остали пословни приходи	1.000.000	650.000	850.000	65,00	130,77
5.	Приход од камата	50.000	65.000	50.000	130,00	76,92
6.	Приход од продаје старог специјалног возила“ паук“	2.048.250	-	1.859.499,90	-	-
7.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима **	7.652.713	7.652.713	7.935.863,00	100,00	103,70
	<b>УКУПНО</b>	<b>78.750.963</b>	<b>81.117.713</b>	<b>90.695.362,90</b>	<b>103,00</b>	<b>111,80</b>

\* Приход од СМС наплате, паркинг карата на трафикама, повлашћених и претплатних паркинг карата, Дневне карте и приход са посебних паркиралишта

\*\*Увећање за стопу инфлације у 2021. години

Укупни Трошкови предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели 5.2. Укупни трошкови и расходи. Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, тако да ће пословну 2021. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са добитком.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат итд. су у оквирима планираних, као и трошкови осталих услуга (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) и нематеријални трошкови (одржавање хигијене, књиговодствене услуге, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања).

Трошкови одржавања основних средстава су у границама планираних за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме и програма за наплату паркирања на посебним паркиралиштима, као и возила у власништву предузећа. Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона и поштанске услуге (слање рачуна за претплатне и повлашћене паркинг карте, као и опомена за неплаћену Дневну карту). Трошкови адвокатских услуга, који чине део трошкова непроизводних услуга, немају утицаја на финансијски резултат јер се фактурисање врши искључиво након реализације судског спора и наплате судских трошкова.

Трошкови зарада старозапослених радника у 2022. години биће већи због повећања минималне цене рада у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године (Сл гласник РС бр.87/2021 од 10.09.2020 године).

Остали лични расходи односе се на исплату јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити два запослена, за одлазак у пензију три запослена и на трошкове превоза запослених. Исплата јубиларних награда планира се на основу просечне нето зараде у Србији а у складу са Колективним уговором код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл. Гласник Града Пожареваца бр.7/2019). Поред напред наведеног предузеће као и у предходној години планира средства за поштовање одредби Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник бр.30/2021 од 26.03.2021.).



Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2022. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожареваца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000 динара за председника, и 15.000 динара за чланове надзорног одбора.

Од укупних трошкова горива и енергије 1.300.000 динара је планирано за трошкове горива, а 400.000 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трошкова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук, теретних возила управљача путева и теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа.

Очекује се да се трошкови осталог материјала (канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат и сл.) и осталих услуга (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) крећу у планираним оквирима. Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности за запослене и накнаде штета.

**Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи**

(у динарима)

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Планирано 2021.	Процена 2021.	Планирано 2022.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.200.000	870.000	1.200.000	72,50	137,93
2.	Трошкови горива и енергије	1.350.000	1.260.000	1.700.000	93,33	134,92
3.	Трошкови резервних делова	200.000	350.000	400.000	175,00	114,48
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	960.000	450.000	850.000	46,88	112,90
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	44.147.363	43.500.000	49.109.821	98,53	112,90
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.350.537	7.210.000	8.176.438	98,09	113,40
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	100.000	100.000	120.000	100,00	120,00
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.450.000	3.500.000	80,56	241,38
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	949.356	949.356	949.356	100,00	100,00
10.	Остали лични расходи и накнаде	3.890.000	3.850.000	4.670.000	98,97	121,30
11.	Трошкови транспортних услуга	1.200.000	1.350.000	1.400.000	112,50	103,70

12.	Трошкови услуга одржавања	400.000	450.000	500.000	112,50	111,11
13.	Трошкови закупнина	-	-	-	-	-
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	350.000	450.000	550.000	128,57	122,22
15.	Трошкови осталих услуга	4.800.000	3.870.000	6.400.000	80,63	165,37
16.	Трошкови амортизације	4.000.000	2.750.000	3.200.000	68,75	116,36
17.	Трошкови непроизводних услуга	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00	100,00
18.	Трошкови репрезентације	400.000	580.000	650.000	145,00	112,07
19.	Трошкови премија осигурања	450.000	410.000	550.000	91,11	134,14
20.	Трошкови платног промета	400.000	405.000	420.000	101,25	103,70
21.	Трошкови чланарина	150.000	140.000	150.000	93,33	107,14
22.	Трошкови пореза	300.000	150.000	200.000	50,00	133,33
23.	Остали нематеријални трошкови	1.400.000	710.000	1.400.000	50,71	197,18
24.	Расходи камата	4.000	1.000	2.000	25,00	2000,00
25.	Негативне курсне разлике	10.000	500	5.000	5,00	1000,00
26.	Остали непоменути расходи	800.000	850.000	950.000	106,25	105,88
27.	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	-	-	-	-	-
28.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	100.000	3.000.000	150.000	3000,00	5,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>78.111.256</b>	<b>76.505.856</b>	<b>88.602.615</b>	<b>97,94</b>	<b>115,81</b>

Из свега напред наведеног процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност. Очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање .

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2021. и 2022. години.

**Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2021. године са пројекцијом за 2022. годину**

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2021.	Процена 2021.	Планирано 2022.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	78.750.963	81.117.713	90.695.362,90	103,00	111,80
2.	Укупни расходи	78.111.256	76.505.856	88.602.615,00	97,94	115,81
3.	Добитак пре опорезивања	639.707	4.611.857	2.092.747,90	720,96	45,37

Расподела добити планира се тако што се 50% остварене добити после опорезивања уплаћује Оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак остварене добити књижи се као нераспоређена добит.

**Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2021. годину**

(у динарима)

Опис	2021.
Добитак пре опорезивања	4.611.857
Порез на добитак (15%)	691.778,55
<b>Нето добитак после опорезивања</b>	<b>3.920.078,45</b>
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	1.960.039,22
Нераспоређена добит (50%)	1.960.039,22

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 42 запослена и организационо је подељен у три одељења: Одељење општих послова, Одељење јавних паркиралишта и Одељење управљања и одржавања путева. Сва три одељења чине јединствену организациону целину предузећа. Услов за пријем новозапослених је добијање сагласности за ново запошљавање радника на неодређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2022.годину(Сл.гласник Града Пожаревца 7/2017), као и у складу са чланом 27к, став 1. Закона о буџетском систему("Сл. Гласник РС", БР. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

У табели 6.3.1 прилога приказана је квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнада за топли оброк, накнаде за минули рад и регреса. Основна зарада се утврђује у складу са минималном ценом рада за период јануар-децембар 2022.г. (Сл.гласник РС бр.87/2021 од 10.9.2021.године).Додаци на зараду обухватају накнаду за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац(Сл. Гласник Града Пожаревца бр.7/2019).

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2022.г. дат је у табели 6.1.

**Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2022. години**

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	2.851.032	281.688	418.000	660.184	4.210.904	4.912.019
Фебруар	2.851.032	281.688	418.000	660.184	4.210.904	4.912.019
Март	2.851.032	281.688	418.000	660.184	4.210.904	4.912.019
Април	2.851.032	281.688	418.000	660.184	4.210.904	4.912.019
Мај	2.759.533	270.556	401.497	633.314	4.064.882	4.741.685
Јун	2.750.819	268.884	399.000	643.447	4.062.249	4.738.498
Јул	2.750.819	268.884	399.000	643.447	4.062.249	4.738.498
Август	2.750.819	268.884	399.000	643.447	4.062.249	4.738.498
Септембар	2.713.785	264.152	391.979	648.002	4.017.918	4.686.901
Октобар	2.700.713	262.482	389.500	646.191	3.998.886	4.664.701
Новембар	2.700.713	262.482	389.500	646.191	3.998.886	4.664.701
Децембар	2.700.713	262.482	389.500	646.191	3.998.886	4.664.701
<b>УКУПНО:</b>	<b>33.232.042</b>	<b>3.255.558</b>	<b>4.830.976</b>	<b>7.790.966</b>	<b>49.109.821</b>	<b>57.286.259</b>

\*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2022. Години за стицање одговарајућих звања и лиценци као и за похађање стручних семинара планирају се средства у износу од 250.000 динара

## 7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање основне делатности односно за текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме. Поред тога планирају се и улагања у обнављање сталне имовине предузећа (паркинг кућице, аутоматске рампе и др).

### 7.1. План инвестиционих улагања

ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац све инвестиције финансира у потпуности из сопствених средстава без икаквог задуживања. У 2018. години набављено је ново специјално возило ауто-дизалица "паук" (возило са хидрауличном дизалицом, помоћним стабилизаторима, фиксном платформом и осталом неопходном опремом), намењено одношењу непрописно паркираних возила до 5 тона. Вредност набавке била је 11.990.000 динара која уједно представља и највеће инвестиционо улагање у сталну имовину предузећа. У 2019. години предузеће је за потребе Одељења управљања и одржавања путева набавило једно теренско-теретно возило са погоном на сва четири точка, вредност набавке износила је 1.748,652 динара, у 2020. години

у фебруару месецу набављено је и путничко возило за потребе Одељења управљања и одржавања путева вредност, набавке 1.473.696 динара.

У 2021. години предузеће је набавило две паркинг кућице са и без санитарног чвора вредност набавке износила је 900.000 динара. Због реконструкције посебног паркиралишта „Пијаца“ набављен је и сет нових аутоматских рампи са пратећом опремом, вредност набавке износила је 490.800,00 динара, такође је инвестирано и у набавку бројача за паркинг места у износу од 428.800,00 динара, као и у заштитну ограду у износу од 378.000 динара. У 2021 години предузеће је набавило и информациони дисплеј за посебно паркиралиште јавна гаража“Таковска“, вредност набавке 295.000,00 динара.

У 2022. години планира се реконструкција посебног паркиралишта „Начелство“ и у вези са тиме набавка наплатне паркинг кућице без санитарног чвора процењене вредности 600.000 динара, куповина бројача паркинг места, као и набавка сета нових аутоматских рампи са пратећом опремом у износу 600.000 динара без ПДВ-а. Такође планира се набавка информационих дисплеја за посебна паркиралишта укупне процењене вредности 800.000 динара без ПДВ-а.

**Табела 7.1. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности-инвестиционо улагање током 2022. године**

Ред. бр.	Опис планираног улагања	План у динарима	Извор финансирања
	<b>Добра- укупно</b>	<b>4.800.000</b>	Сопствена средства
1.	Паркинг кућица без санитарног чвора	600.000	Сопствена средства
2.	Путнички аутомобил	2.500.000	Сопствена средства
3.	Бројачи паркинг места	300.000	Сопствена средства
4.	Информациони дисплеји	800.000	Сопствена средства
5.	Сет аутоматских рампи са пратећом опремом(улаз-излаз)	600.000	Сопствена средства

Све напред наведене планиране инвестиције имају за циљ унапређење квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и делатности управљача путева.

## **7.2. План набавки добара,услуга и радова за текуће и инвестиционо одржавање**

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се искључиво из сопствених средстава. (Табела 7.2.).

Као и сваке године за потребе редовног одржавања највећа издвајања планирају се за имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату. Поред тога већа издвајања планирају се и за реконструкцију и одржавање јавних паркиралиштра, као и за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на јавним паркиралиштима у граду.

**Табела 7.2. Планиране набавке добара, услуга и радова - редовно одржавање током 2022. године**

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План у динарима	Извор финансирања
	<b>Добра- укупно</b>	<b>6.545.000</b>	Сопствена средства
1.	Гориво	1.300.000,00	Сопствена средства
2.	ХТЗ опрема	450.000,00	Сопствена средства
3.	Рачунарска опрема	400.000,00	Сопствена средства
4.	Канцеларијски материјал	400.000,00	Сопствена средства
5.	Штампани материјал	350.000,00	Сопствена средства
6.	Паркинг карте	140.000,00	Сопствена средства
7.	Храна и пиће за репрезентацију	650.000,00	Сопствена средства
8.	Електрична енергија	400.000,00	Сопствена средства
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	50.000,00	Сопствена средства
10.	Канцеларијски намештај	300.000,00	Сопствена средства
11.	Кесице за доплатне карте	25.000,00	Сопствена средства
12.	Телевизор	60.000,00	Сопствена средства
13.	Резервни делови и потрошни материјал	400.000,00	Сопствена средства
14.	Термо траке за термалне штампаче	250.000,00	Сопствена средства
15.	Набавка и уградња клима уређаја	70.000,00	Сопствена средства
16.	Набавка воде за пиће	300.000,00	Сопствена средства
17.	Штампане публикације	100.000,00	Сопствена средства
18.	Набавка стубића (ограде) за посебна паркиралишта	900.000,00	Сопствена средства
	<b>Услуге- укупно</b>	<b>7.750.000</b>	<b>Сопствена средства</b>
19.	ЕДИ фактуре	180.000,00	Сопствена средства
20.	Бажарење тахографа	35.000,00	Сопствена средства
21.	Очитавање тахограф картица	65.000,00	Сопствена средства
22.	Осигурање запослених и опреме	550.000,00	Сопствена средства
23.	Вођење пословних књига	480.000,00	Сопствена средства
24.	Реклама и пропаганда	550.000,00	Сопствена средства
25.	Чишћење снега	100.000,00	Сопствена средства
26.	Услуге мобилне телефоније	500.000,00	Сопствена средства
27.	Импелентације и одржавање софтвера за СМС наплату	1.200.000,00	Сопствена средства
28.	Одржавање сајта предузећа, програма за наплату и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима	340.000,00	Сопствена средства
29.	Сервисирање возила	250.000,00	Сопствена средства
30.	Услуге надзора извођења радова	100.000,00	Сопствена средства
31.	Услуге курирске службе	300.000,00	Сопствена средства
32.	Услуге безбедности и здравља на раду	160.000,00	Сопствена средства
33.	Услуге лица заштите података о личности	80.000,00	Сопствена средства
34.	Ревизија финансијских извештаја	120.000,00	Сопствена средства
35.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	230.000,00	Сопствена средства

36.	Семинари и стручно усавршавање запослених	250.000,00	Сопствена средства
37.	Коришћење електронске базе података прописа	80.000,00	Сопствена средства
38.	Увођење система финансијског управљања и контроле	300.000,00	Сопствена средства
39.	Адвокатске услуге	700.000,00	Сопствена средства
40.	Одржавање комуналне хигијене на паркинзима	360.000,00	Сопствена средства
41.	Процена вредности капитала предузећа	300.000,00	Сопствена средства
42.	Регистрација возила	120.000,00	Сопствена средства
43.	Израда пројеката	150.000,00	Сопствена средства
44.	Одржавање рампи	250.000,00	Сопствена средства
	<b>Радови- укупно</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>Сопствена средства</b>
45.	Радови на одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације	900.000,00	Сопствена средства
46.	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	900.000,00	Сопствена средства
47.	Рехабилитација и реконструкција Посебног паркиралишта „Начелство“	2.200.000,00	Сопствена средства
	<b>УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:</b>	<b>18.295.000,00</b>	<b>Сопствена средства</b>

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2022. години. Такође, предузеће нема никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих улагања, што је назначено у табели из тачке 8.1. у прилогу.

## 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене обухваћена су табелом 9. прилога, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима наредне године и план и реализација у 2021. години.

У планској 2022.години предузећа планира средства за донације првенствено установама културе, образовања, спорта и здравства у Пожаревцу. Процењене донације у наредној години биће 150.000 динара, што представља свега 0,16% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) предвиђено је 400.000 динара и за спонзорство 59. Љубичевских коњичких игара 300.000 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 0,50% од укупног прихода. Такође предузеће сваке године издваја средстава за рекламу и пропаганду обзиром на неопходност обавештавања грађана о свим активностима предузећа везаним за основне делатности путем локалних штампаних и електронских медија. Део средстава утрошиће се и на израду рекламног материјала са утиснутим логом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима услуга.

## 10. ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама коју је усвојила Скупштина града Пожаревца (Сл.гласник града Пожаревца 18/2013 и 17/2016), коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима наплаћивано је као утврђена градска такса, а од 1.4.2017.године наплата паркирања се врши на основу Ценовника услуга паркирања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац ( Сл.гласник града Пожаревца 15/2017 и 9/2019). ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац проширио је Ценовник због новопововерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца са чијом применом се почело од 01.01.2018.године. Такође, у 2020. Години извршена је и допуна ценовника која се односила на пружање нових услуга са циљем задовољавања потреба корисника јавних паркиралишта. Поред допуне ценовника за услугу претплатне месечне паркинг карте на посебном паркиралишту гаража „Таковска“, ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац увео је и нову услугу - **PARKING PASS картица**. У питању је нов производ **PARKING PASS 24h**, **PARKING PASS 3dana** и **PARKING PASS 7dana**. PARKING PASS картице ће се користити на свим посебним (затвореним) паркиралиштима, укључујући и јавну гаражу „Таковска“, са временским ограничењем на 24 часа, 3 дана и 7 дана.

Цене свих услуга које пружа ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац остаће непромењене у односу на 2021.годину.

<b>УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА</b>		
	<b>ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА</b>	
<b>Зона</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>
I	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	45,00
II	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	30,00
II	Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле	150,00
Б	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	60,00
<b>Зона</b>	<b>ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>
I и II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за физичка лица - станаре	740,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.569,00
II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.264,00
Б	Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре	380,00
<b>Зона</b>	<b>ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>
I	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	3.576,00
II	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	2.569,00
<b>Зона</b>	<b>РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>
I	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	11.450,00
II	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	8.587,00
<b>Зона</b>	<b>УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>
I и II	Универзална паркинг карта за један месец паркирања (Осим Б зоне)	4.724,00
<b>Зона</b>	<b>ДНЕВНА КАРТА</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>
I, II и Б	Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожаревца	1.090,00
	<b>ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>



Започети час паркирања за путничке аутомобиле осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	50,00
Започети час паркирања за путничке аутомобиле на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	60,00
Резервисано паркинг место за један месец паркирања осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	9000,00
Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	90.000,00
Резервисано паркинг место за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	10.000,00
Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	108.000,00
Претплатна карта за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	2.500,00
Parking Pass 24h	450,00
Parking Pass 3 dana	1.000,00
Parking Pass 7 dana	1.800,00
Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима	1.000,00
Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште	4.000,00
<b>УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА</b>	<b>ЦЕНА (дин.)</b>
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо	4.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg са посебних површина на депо	4.800,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо	4.800,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних површина на депо	7.200,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо	7.200,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних површина на депо	11.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више	11.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са посебних површина на депо	16.500,00
Започета интервенција „паука“ за сва возила	3.500,00
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења	400,00
Пренос возила „пауком“ у локалу	4.200,00
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града	135,00

<b>УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА</b>			
р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Обрачун по јед. мере	Јединична цена са пдв-ом
1.	Издавање услова за израду пројектне документације	паушал	8.400,00
2.	Издавање сагласности на пројектну документацију	паушал	7.200,00
3.	Давање сагласности за озакоњење стамбених објеката	паушал	4.800,00

4.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака	паушал	8.400,00
5.	Ископ материјала III и IV категорије, машински и ручно, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5km	m <sup>3</sup>	900,00
6.	Израда носећег слоја или слоја изравњања од БНС-а, машински и ручно, d=7 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
7.	Израда носећег слоја од асфалта АБ, машински и ручно, d= 5 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
8.	Израда порушених бетонских површина ( тротоара, платоа и др.), машински и ручно, бетоном МБ 20 армираног арматурном мрежом Q 84, на претходно припремљеној подлози са завршном обрадом бетона	m <sup>3</sup>	21.600,00
9.	Поправка ивичњака без уградње нових	m l	1.200,00
10.	Замена оштећених ивичњака новим бетонским ивичњациа	m l	2.280,00
11.	Опсецање постојећег асфалта секачицом	m l	300,00
12.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/31	m <sup>3</sup>	3.000,00
13.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/63	m <sup>3</sup>	3.000,00
14.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од природног шљунка 0/63	m <sup>3</sup>	2.640,00
15.	Ручно подизање и спуштање шахт поклопаца са бетонским прстеном на потребну коту	ком	12.000,00
16.	Планирање и ваљање постељице	m <sup>2</sup>	90,00

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је једино комунално предузеће које на територији Града Пожареваца обавља делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца, тако да је ризик пословања смањен на

минимум. Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком тренутку могу да се измире све доспеле обавезе.

## 12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2021.	План 2022.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	4,97	5,03
Убрзана ликвидност	(Обртна средства-залихе)/ краткорочне обавезе	-	-
Задуженост	Укупан дуг/укупна средства	0,14	0,14
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/укупан капитал	0,16	0,16
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	4612	1047
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	2,87	2,90
Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје*365	-	-
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/приход од продаје*365	22,70	22,83
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/приход од продаје*365	8,17	6,23
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	4,57	5,07
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	1,37	1,50
Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје	0,057	0,024
Профитна нето маргина	Нето добит/приход од продаје	0,049	0,020
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,057	0,023
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,048	0,020
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/укупна средства	0,067	0,030
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал	0,077	0,035
Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	1,16	1,01
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0,69	0,72
Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	1.786.733	1.954.133

Председник Надзорног одбора

Тома Јаничић дипл.инг.

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара		
			Износ		
			План 2021.	Процена 2021.	План 2022.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	76.653	81.053	88.786
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	75.563	80.403	87.936
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	75.563	80.403	87.936
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	650	850
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	77.197	72.655	87.495
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.360	1.670	2.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.350	1.260	1.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.237	57.060	66.525
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.750	6.120	8.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	2.750	3.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	3.795	4.720
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	8.398	1.291
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	544		0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	50	65	50
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	50	65	50
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	14	1	7
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависим правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	1	2
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	10		5
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	36	64	43
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		850	950
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.048		1.859
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	900	3.000	150
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	640	4.612	2.093
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	640	4.612	2.093
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	96	692	314
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	544	3.920	1.779
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.
			4	5	6
1	2	3			
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	21.053	17.600	17.361
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005			
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010			
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		21.053	17.600	17.361
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.575	1.575	2.155
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.478	16.025	15.206
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	31.852	41.283	41.235
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	5.000	5.000	5.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.000	5.000	5.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	3.500	8.500	9.000
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.000	1.731	830
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	22.300	26.000	25.853
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	7	7	7
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	45	45	45
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	52.905	58.883	58.596
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	47.246	50.574	50.393
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	23.120	23.157	23.157
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	23.157	23.157	23.157
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413			
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414			

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.126	27.417	27.236
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.497	23.497	25.457
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	629	3.920	1.779
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9	9	9
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.650	8.300	8.194
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	950	1.800	1.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	950	1.800	1.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.500	5.300	5.544
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.200	1.150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	52.905	58.883	58.596
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
		План 2021	Процена 2021	План 2022
		3	4	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	92.034	81.118	88.836
1. Продаја и примљени аванси	3002	88.384	80.403	87.936
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	65	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.600	650	850
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	97.683	77.418	84.077
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.552	9.050	13.050
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.237	57.060	66.525
3. Плаћене камате	3008	4	1	2
4. Порез на добитак	3009	136	2.000	2.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.754	9.307	2.500
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		3.700	4.759
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	5.649		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	2.048		1.859
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.048		1.859
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.350		4.800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.350		4.800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	302		2.941
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	383		1.960
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037	383		1.930
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	383		1.930
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	94.082	81.118	90.695
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	100.416	77.418	90.837
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		3.700	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	6.334		142
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	28.644	22.300	26.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	10		5
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	22.300	26.000	25.853

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2022.	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	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	88.786	22.197	44.393	66.590	88.786
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	87.936	21.984	43.968	65.952	87.936
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	87.936	21.984	43.968	65.952	87.936
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	850	213	425	638	850
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	87.495	21.774	43.948	66.121	87.495
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	2.500	625	1.250	1.875	2.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.700	425	850	1.275	1.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.525	16.631	33.263	49.894	66.525
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.850	2.213	4.425	6.638	8.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.200	700	1.800	2.900	3.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.720	1.180	2.360	3.540	4.720
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.291	423	446	468	1.291
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	50	13	25	38	50
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	50	13	25	38	50
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	7	1	1	2	7
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ИЗНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	2	1	1	2	2
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	5				5
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	43	12	24	36	43
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	950				950
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.859		1.859	1.859	1.859
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150				150
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>	2.093	435	2.329	2.363	2.093
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>					
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
59-69	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	2.093	435	2.329	2.363	2.093
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	314	65	349	354	314
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	1.779	370	1.980	2.009	1.779
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1068						
2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1069						

## БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2022.

тача 5.2.1.

		у хиљадама динара					
Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2020 - 31.12.2022.	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	17.361	16.900	20.000	19.510	17.361
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	17.361	16.900	20.000	19.510	17.361
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.155	1.565	1.555	2.155	2.155
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.206	15.335	18.445	17.355	15.206
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнис, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	41.235	41.747	40.987	39.516	41.235
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044					
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
200 и део 209	1. Кућица у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућица у земљи	056	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	830	580	2.204	1.677	830
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пасиви	067						
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	25.853	27.115	24.231	23.287	25.853	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТКУ ВРЕДНОСТ</b>	069	7	7	7	7	7	
28 осми 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА</b>	070	45	45	45	45	45	
88	<b>X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	58.596	58.647	60.987	59.026	58.596	
	<b>II. ВАНБИЛАНСА АКТИВА</b>	072						
	<b>III. ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	50.393	50.944	52.554	50.623	50.393	
20	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	
300	1. Ацијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Услови	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Други пасиви капитала	0407						
305	6. Задружни услови	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИХ А КРЕТНОСТИ И ОБРЕМЕ</b>	0414						
33 осми 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује салдо рачуна групе 33 осми 330)</b>	0415						
33 осми 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује салдо рачуна групе 33 осми 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	27.236	27.787	29.397	27.466	27.236	
340	1. Нерасподељени добитак ранијих година	0418	25.457	27.417	25.457	25.457	25.457	
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0419	1.779	370	1.980	2.009	1.779	
35	<b>X. ГУБИТАК БЕЗ ПРАВА КОМПЕНСАЦИЈЕ (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	<b>IX. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424						
400	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
401	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реституирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге компензације запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431						
41	<b>XI. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугогорочни кредити и зарпови у земљи	0437						
415	6. Дугогорочни кредити и зарпови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440						
498	<b>IX. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	9	9	9	9	9	
42 до 49 (осми 498)	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	8.194	7.694	8.424	8.394	8.194	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зарпови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осми 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.500	1.000	2.000	1.800	1.500	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остали повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.500	1.000	2.000	1.800	1.500	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.544	5.544	5.544	5.544	5.544	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТКУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.150	1.150	880	1.050	1.150	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461						
49 осми 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА</b>	0462						
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>II. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	58.596	58.647	60.987	59.026	58.596	
89	<b>II. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА</b>	0465						

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2022.	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>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>88836</b>	<b>22210</b>	<b>44418</b>	<b>66628</b>	<b>88836</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	87936	21984	43968	65952	87936
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	13	25	38	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	850	213	425	638	850
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>84077</b>	<b>21095</b>	<b>41987</b>	<b>63181</b>	<b>84077</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13050	3263	6525	9788	13050
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66525	16631	33262	49893	66525
3. Плаћене камате	3008	2	1			2
4. Порез на добитак	3009	2000	500	1000	1500	2000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2500	700	1200	2000	2500
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>4759</b>	<b>1115</b>	<b>2431</b>	<b>3447</b>	<b>4759</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					<b>0</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						<b>0</b>
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>1859</b>				<b>1859</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					<b>0</b>
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1859				1859
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					<b>0</b>
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					<b>0</b>
5. Примљене дивиденде	3018					<b>0</b>
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>4800</b>		<b>4200</b>	<b>4200</b>	<b>4800</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					<b>0</b>
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4800		4200	4200	4800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					<b>0</b>
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					<b>0</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>2941</b>		<b>4200</b>	<b>4200</b>	<b>2941</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						<b>0</b>
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					<b>0</b>
1. Уношење основног капитала	3026					<b>0</b>
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					<b>0</b>
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					<b>0</b>
4. Остале дугорочне обавезе	3029					<b>0</b>
5. Остале краткорочне обавезе	3030					<b>0</b>
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>1960</b>			<b>1960</b>	<b>1960</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					<b>0</b>
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					<b>0</b>
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					<b>0</b>
4. Остале обавезе (одливи)	3035					<b>0</b>
5. Финансијски издаци	3036					<b>0</b>
6. Исплаћене дивиденде	3037	1960			1960	1960
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					<b>0</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>1960</b>			<b>1960</b>	<b>1960</b>
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>90695</b>	<b>22210</b>	<b>44418</b>	<b>66628</b>	<b>90695</b>
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>90837</b>	<b>21095</b>	<b>46187</b>	<b>69341</b>	<b>90837</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		<b>1115</b>			<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	<b>142</b>		<b>1769</b>	<b>2713</b>	<b>142</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>26000</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>5</b>				<b>5</b>
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>25853</b>	<b>27115</b>	<b>24231</b>	<b>23287</b>	<b>25853</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ

Напомена: Предузеће не планира коришћење субвенција из буџета града да Пожаревца у 2022 г одини

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2021. година	01.01-31.12.2022. година	01.01-31.03.2022. година	01.01-30.06.2022. година	01.01-30.09.2022. година	01.01-31.12.2022. година
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	<b>УКУПНО</b>						
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	<b>УКУПНО</b>						

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	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)	31.773.504	31.308.500	35.407.222	8.851.806	17.703.611	26.555.417	35.407.222
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.147.363	43.500.000	49.109.821	12.277.455	24.554.911	36.832.366	49.109.821
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.497.916	50.710.000	57.286.259	14.321.565	28.643.130	42.964.694	57.286.259
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	43	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	41	38	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	4	7	7	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	102.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.000.000	2.000.000	3.500.000	700.000	1.400.000	2.500.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	3	3	3	4	4
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	949.356	949.356	949.356	237.339	474.678	712.017	949.356
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	650.000	500.000	650.000	175.000	350.000	525.000	650.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	17.000	200.000	75.000	150.000	170.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	510.000	1.000.000	0	650.000	350.000	1.000.000
23	Број прималаца	1	2	1	0	2	3	3
24	Јубиларне награде	70.000	240.000	70.000	0	0	150.000	150.000
25	Број прималаца	1	4	1	0	0	2	2
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	2.400.000	2.065.000	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000		170.000	0	0	0	170.000

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## 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	43		Стање на дан 30.06.2022. године	41
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2022. године	43		Стање на дан 30.09.2022. године	41
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	43		Стање на дан 30.09.2022. године	41
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0
2.	одлазак у пензију	2	2.	Одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2022. године	41		Стање на дан 31.12.2022. године	40

## Структура запослених по секторима/ организационим јединицама

тачка 6.3.2.

Редни број	Сектор/ организациона јединица (назив систематизованог радног места)*	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.
1	Директор	1	1	0	1	1	1													1	1
2	Извршни директор	1	1	1		1	1													1	1
3	Руководилац за правне и опште послове	1	1	1		1	1													1	1
4	Руководилац за финансијско књиговодствене послове	1	1	1		1	1													1	1
7	Референт за техничке и опште послове	1	1	1				1	1											1	1
8	Референт вођења паркинга	2	2	2								2	2							2	2
9	Административни радник-ликвидатор	1	1	1								1	1							1	1
10	Благајник	2	2	2								2	2							2	2
11	Администратор мреже	1	1	1										1	1					1	1
12	Референт за контролу и рекламације	2	3	2	1							3	3							3	3
13	Благајник наплате паркинга	12	11	11								8	6	3	2					11	8
14	Контролор уличне наплате паркирања	8	10	8	2							6	6	4	4					10	10
15	Возач специјалног возила паук	3	3	3								2	2	1	1					3	3
16	Помоћни радник на пауку	1	1	1														1	1	1	1
17	Референт одржавања	1	1	1								1	1							1	1
18	Референт за саобраћајно техничке послове	1	1	0	1	1	1					1	1							1	1
19	Руководилац за послове управљања путевима	1	1	0	1	1	1													1	1
20	Надзор на одржавању путевња	1	1	1																1	1
21	Руководилац одељења јавних паркиралишта	1	0	0		0	0													0	0
<b>Укупно:</b>		<b>42</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>40</b>

тачка 6.3.1.

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>ВСС</b>	6	6
2	<b>ВС</b>	1	1
3	<b>ВКВ</b>		
4	<b>ССС</b>	26	23
5	<b>КВ</b>	9	9
6	<b>ПК</b>		
7	<b>НК</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>43</b>	<b>40</b>

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 30 година</b>	2	2
2	<b>30 до 40 година</b>	12	12
3	<b>40 до 50</b>	9	9
4	<b>50 до 60</b>	11	11
5	<b>Преко 60</b>	9	6
	<b>УКУПНО</b>	<b>43</b>	<b>40</b>
	<b>Просечна старост</b>	49.37	50.37

**По времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 5 година</b>	3	3
2	<b>5 до 10</b>	1	1
3	<b>10 до 15</b>	5	5
4	<b>15 до 20</b>	8	8
5	<b>20 до 25</b>	6	6
6	<b>25 до 30</b>	7	7
7	<b>30 до 35</b>	5	5
8	<b>Преко 35</b>	8	5
	<b>УКУПНО</b>	<b>43</b>	<b>40</b>

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>Мушки</b>	36	33
2	<b>Женски</b>	7	7
3	<b>Укупно</b>	<b>43</b>	<b>40</b>

Табела 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 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	45	3.331.277	74.028	43	3.034.080	70.560				2	297.197	148.599
II	45	3.552.229	78.938	43	3.229.450	75.103				2	322.779	161.390
III	45	3.441.841	76.485	43	3.165.794	73.623				2	276.047	138.024
IV	45	3.663.168	81.404	43	3.394.022	78.931				2	269.146	134.573
V	44	3.576.243	81.278	42	3.282.858	78.163				2	293.385	146.693
VI	44	3.677.823	83.587	42	3.378.669	80.445				2	299.154	149.577
VII	44	3.677.275	83.574	42	3.377.004	80.405				2	300.271	150.136
VIII	44	3.654.034	83.046	42	3.356.837	79.925				2	297.197	148.599
IX	44	3.674.357	83.508	42	3.376.126	80.384				2	298.231	149.116
X	44	3.592.230	81.642	42	3.300.956	78.594				2	291.274	145.637
XI	43	3.678.947	85.557	41	3.381.750	82.482				2	297.197	148.599
XII	43	3.678.947	85.557	41	3.381.750	82.482				2	297.197	148.599
УКУПНО	42	43.198.371	1.028.533	38	39.659.296	1.043.666	0	0	0	2	3.539.075	1.769.538
ПРОСЕК	40	3.599.864	89.997	38	3.304.941	86.972				2	294.923	147.461

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину

ПЛАН 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	43	4.210.904	97.928	41	3.877.762	94.580				2	333.142	166.571
II	43	4.210.904	97.928	41	3.877.762	94.580				2	333.142	166.571
III	43	4.210.904	97.928	41	3.877.762	94.580				2	333.142	166.571
IV	43	4.210.904	97.928	41	3.877.762	94.580				2	333.142	166.571
V	43	4.064.882	94.532	41	3.731.740	91.018				2	333.142	166.571
VI	42	4.062.150	96.718	40	3.729.008	93.225				2	333.142	166.571
VII	42	4.062.150	96.718	40	3.729.008	93.225				2	333.142	166.571
VIII	42	4.062.150	96.718	40	3.729.008	93.225				2	333.142	166.571
IX	42	4.017.917	95.665	40	3.684.775	92.119				2	333.142	166.571
X	41	3.998.886	97.534	39	3.665.744	93.993				2	333.142	166.571
XI	41	3.998.886	97.534	39	3.665.744	93.993				2	333.142	166.571
XII	41	3.998.886	97.534	39	3.665.744	93.993				2	333.142	166.571
УКУПНО	42	49.109.523	1.169.274	40	45.111.819	1.127.795				2	3.997.704	1.998.852
ПРОСЕК	42	4.092.460	97.440	40	3.759.318	93.983				2	333.142	166.571

## Запосленост по месецима за 2021.годину

2021.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	42	45	38	7
II	42	45	38	7
III	42	45	38	7
IV	42	45	38	7
V	42	44	37	7
VI	42	44	37	7
VII	42	44	37	7
VIII	42	44	37	7
IX	42	44	37	7
X	42	44	37	7
XI	42	43	37	6
XII	42	43	37	6
УКУПНО	42	43	37	6

## Запосленост по месецима за 2022. годину

2022.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	42	43	37	6
II	42	43	37	6
III	42	43	37	6
IV	42	43	37	6
V	42	43	37	6
VI	42	43	37	6
VII	42	43	37	6
VIII	42	43	37	6
IX	42	43	37	6
X	42	43	37	6
XI	42	43	37	6
XII	42	43	37	6
УКУПНО	42	43	37	6

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2019. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ФЕБРУАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
МАРТ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
АПРИЛ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
МАЈ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ЈУН	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ЈУЛ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
АВГУСТ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
СЕПТЕМБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ОКТОБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
НОВЕМБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ДЕЦЕМБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
УКУПНО	<b>37.215.000,00</b>	<b>38.935.920,00</b>	<b>37.215.000,00</b>	<b>1.720.920,00</b>

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2022.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							2	360.000	180.000	240.000		600.000	3	600.000
ПРОСЕК							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2022.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
II							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
III							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IV							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
V							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VIII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IX							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
X							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
УКУПНО							2	569.616	284.808	379.740		949.356	3	949.356
ПРОСЕК							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2020. години	Процена реализације у 2020. години	План за 2021. годину	Процена реализације у 2021. години	План за 2022. годину	План након 2022. године
1	Путничко возило	Сопствена с.	2020	2020			1.473.696				
2	Лаптоп	Сопствена с.	2020	2020			32.417				
3	Леново комп.-2 ком	Сопствена с.	2020	2020			74.817				
4	Информациони дисплеј	Сопствена с.	2020	2020			394.000				
5	Бројац паркинг места	Сопствена с.	2020	2020			330.455				
6	Паркинг кућица са санитарним чвором	Сопствена с.	2021					550	500		
7	Паркинг кућица без санитарниг чвора	Сопствена с.	2021					440	400		
8	Бројачи паркинг места	Сопствена с.	2021					450	429		
9	Информациони дисплеј на затвореном паркингу							400	295		
10	Аутоматска рампа са пратећом опремом							600	491		
	Укупно:										

## Реализација инвестиционих улагањ2021.години

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2021. годину	01.01-31.03.2021. године	01.01-30.06.2021. године	01.01-30.09.2021. године	01.01-31.12.2021. године
1	БРОЈАЧ ПАРКИНГ МЕСТА			429		429
2	Сет аутоматских рампи са пратећом опремом (улаз-излаз)			491		491
3	ИНТЕРФЕЈС			69		69
4	Паркинг кућица са санитарним чвором			500		500
5	Паркинг кућица без санитарним чвора			400		400
6	Информациони дисплеј				295	295
7						
8						
9						
	Укупно:					

## План инвестиционог улагања у 2022 години.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2022. годину	01.01-31.03.2022. године	01.01-30.06.2022. године	01.01-30.09.2022. године	01.01-31.12.2022. године
1	Паркинг кућица без санитарниг чвора	600		600		600
1	Бројачи паркинг места	300		300		300
1	Информациони дисплеји	800		800		800
1	Сет аутоматских рампи са пратећом	600		600		600
1						
1						
1						
1						
9						
	Укупно:	2.300		2.300		2.300



**РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2021. ГОДИНИ**

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1				
2				
3				
...				
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>				

**ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ**

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		2.500.000
1		
2		
3		
...		
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1		
2		
3		
...		
<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Табела 7.3.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Извор средстава	План 2021.	Процена Реализацији а 2021.
	<b>Добра</b>			
1.	Гориво	сопствена средства	990.000,00	965.000
2.	ХТЗ опрема	сопствена средства	400.000,00	280.000
3.	Радунарска опрема	сопствена средства	400.000,00	250.000
4.	Канцеларијски материјал	сопствена средства	300.000,00	170.000
5.	Штампани материјал	сопствена средства	300.000,00	140.000
6.	Паркинг карте	сопствена средства	140.000,00	95.000
7.	Храна и пиће за репрезентацију	сопствена средства	400.000,00	550.000
8.	Електрична енергија	сопствена средства	360.000,00	250.000
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	сопствена средства	50.000,00	75.000
10.	Канцеларијски намештај	сопствена средства	100.000,00	85.000
11.	Кеснице за доплатне карте	сопствена средства	25.000,00	22.000
12.	Телевизор	сопствена средства	60.000,00	28.317
13.	Резервни делови и потрошни материјал за возила	сопствена средства	250.000,00	300.000
14.	Термо траке за термалне штампаче	сопствена средства	250.000,00	235.000
15.	Набавка и уградња клима уређаја	сопствена средства	70.000,00	17.000
16.	Набавка воде за пиће	сопствена средства	300.000,00	59.240
17.	Штампане публикације	сопствена средства	100.000,00	
	<b>Услуге</b>			
18.	Бажарење таксографа	сопствена средства	20.000,00	20.000
19.	Очитавање таксограф картица	сопствена средства	65.000,00	68.600
20.	Осигурање запослених и опреме	сопствена средства	400.000,00	435.000
21.	Вођење пословних књига	сопствена средства	480.000,00	480.000
22.	Реклама и пропаганда	сопствена средства	350.000,00	450.000
23.	Чиповне етике	сопствена средства	100.000,00	0
24.	Услуге мобилне телефоније	сопствена средства	500.000,00	495.000
25.	софтвер за СМС наплату	сопствена средства	2.400.000,00	117.000
26.	паркиралиштима	сопствена средства	340.000,00	340.000
27.	Сервисирање возила	сопствена средства	150.000,00	240.000
28.	Услуге надзора извођена радова	сопствена средства	100.000,00	102.125
29.	Услуге курирске службе	сопствена средства	300.000,00	317.438
30.	Услуге безбедности и здравља на раду	сопствена средства	144.000,00	144.000
31.	Услуге лица заштите о личности података	сопствена средства	72.000,00	72.000
33.	Ревизија финансијских извештаја	сопствена средства	120.000,00	100.000
34.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	сопствена средства	230.000,00	160.000
35.	Семинари и стручно усавршавање запослених	сопствена средства	200.000,00	188.631
36.	Користиће електронске базе података промена	сопствена средства	60.000,00	44.000
37.	Увођење система финансијског управљања и контроле	сопствена средства	300.000,00	100.000
38.	Адвокатске услуге	сопствена средства	600.000,00	295.998
39.	Одржавање комуналне хигијене на паркингима	сопствена средства	360.000,00	360.000
40.	Процена вредности капитала предузећа	сопствена средства	300.000,00	
42.	Регистрација возила	сопствена средства	160.000,00	45.000
43.	Израда пројекта	сопствена средства	150.000,00	
44.	Постављање стубова (ограле) на затвореним паркингима	сопствена средства	500.000,00	302.800
46.	<b>Радови</b>			
47.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	сопствена средства	500.000,00	480.000
48.	Реконструкција и одржавање јавних паркиралишта	сопствена средства	700.000,00	570.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План 2022	01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.09.2022	01.01.-31.12.2022
	<b>ДОБРА</b>					
1.	Гориво	1.300.000,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
2.	ХТЗ опрема	450.000,00	112.500	225.000	337.500	450.000
3.	Радунарска опрема	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
4.	Канцеларијски материјал	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Штампани материјал	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Паркинг карте	140.000,00	35.000	70.000	105.000	140.000
7.	Храна и пиће за репрезентацију	650.000,00	162.500	325.000	487.500	650.000
8.	Електрична енергија	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	50.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
10.	Канцеларијски намештај	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	Кеснице за доплатне карте	25.000,00	6.250	12.500	18.750	25.000
12.	Телевизор	60.000,00	15.000	30.000	45.000	60.000
13.	материјал за возила	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
14.	Термо траке за термалне штампаче	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
15.	Набавка и уградња клима уређаја	70.000,00	17.500	35.000	52.500	70.000
16.	Набавка воде за пиће	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
17.	Штампане публикације	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
18.	затвореним паркингима	900.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000
	<b>УСЛУГЕ</b>					
19.	ЕДИН Фактуре	180.000,00	45.000	90.000	135.000	180.000
20.	Бажарење таксографа	35.000,00	8.750	17.500	26.250	35.000
21.	Очитавање таксограф картица	65.000,00	16.250	32.500	48.750	65.000
22.	Осигурање запослених и опреме	550.000,00	137.500	275.000	412.500	550.000
23.	Вођење пословних књига	480.000,00	120.000	240.000	360.000	480.000
24.	Реклама и пропаганда	550.000,00	137.500	275.000	412.500	550.000
25.	Чиповне етике	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
26.	Услуге мобилне телефоније	500.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
27.	Имплементације и одржавање софтвера за СМС наплату	1.200.000,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28.	паркиралиштима	340.000,00	85.000	170.000	255.000	340.000
29.	Сервисирање возила	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
30.	Услуге надзора извођена радова	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
31.	Услуге курирске службе	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
32.	Услуге безбедности и здравља на раду	160.000,00	40.000	80.000	120.000	160.000
33.	Услуге лица заштите о личности података	80.000,00	20.000	40.000	60.000	80.000
34.	Ревизија финансијских извештаја	120.000,00	30.000	60.000	90.000	120.000
35.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	230.000,00	57.500	115.000	172.500	230.000
36.	Семинари и стручно усавршавање запослених	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
37.	Користиће електронске базе података промена	80.000,00	20.000	40.000	60.000	80.000
38.	Увођење система финансијског управљања и контроле	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
39.	Адвокатске услуге	700.000,00	175.000	350.000	525.000	700.000
40.	Одржавање комуналне хигијене на паркингима	360.000,00	90.000	180.000	270.000	360.000
41.	Процена вредности капитала предузећа	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
42.	Регистрација возила	160.000,00	40.000	80.000	120.000	160.000
43.	Израда пројекта	150.000,00	37.500	75.000	112.500	150.000
44.	Одржавање рампи	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
	<b>РАДОВИ</b>					
45.	Радови на одржавању хоризонталне	900.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000
46.	одржавање јавних паркиралишта	900.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000
47.	Реконструкција и реконструкција П	2.200.000,00		2.200.000		2.200.000





## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2022. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2022. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	5.000.000,00	4.100.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00
2.	Привредни субјекти	8.500.000,00	1.800.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти		2.400.000,00		2.694.000,00		2.424.000,00		2.594.000,00		2.694.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало	1.731.000,00		580.000,00		2.204.000,00		1.677.000,00		830.000,00	
	<b>УКУПНО</b>	<b>15.231.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>7.694.000,00</b>	<b>16.704.000,00</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>16.177.000,00</b>	<b>8.394.000,00</b>	<b>15.330.000,00</b>	<b>8.194.000,00</b>

Тачка 9.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2021. годину	Реализација у 2021. години	План 2022.	01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
2.	Донације	150.000,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00	150.000,00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	300.000,00	300.000,00	400.000,00	30.000,00		370.000,00	400.000,00
5.	Репрезентација	400.000,00	580.000,00	650.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00	650.000,00
6.	Реклама и пропаганда	350.000,00	450.000,00	550.000,00	100.000,00	150.000,00	225.000,00	550.000,00
7.	Остало							