

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2021-10
Панчево, 17.12.2021. године

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево			
ПРИМЉЕНО: 22.12.2021.			
Дат. јед.	Дат. од	Дат. до	Вредност
	1135		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 17. децембра 2021. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2022. годину са Финансијским планом и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2022. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2022. годину са Финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2022. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш


ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1100/2

ДАТУМ: 13.12.2021. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" ("Сл. лист града Панчева" бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 124. седници, одржаној 13.12.2021. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1099 ОД 13.12.2021. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Бранка Вуковић

Бранка Вуковић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО
ЗА 2022. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

седиште: Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката

матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

ЈББК: 81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, децембар 2021.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ	6
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	6
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	11
8. ПЛАН НАБАВКИ	12
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	14
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14
11. ЗАКЉУЧАК	14
12. ПРИЛОЗИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈКП "МЛАДОСТ" Панчево
Адреса	Масарикова 1а, Панчево
Матични број	08077568
ПИБ	101061716
Шифра делатности	8130
Веб сајт	www.jkpmladost.rs
Број и датум уписа у регистар	БД 38967/2005 од 26.07.2005.године

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 45 радника стално запослених и 1 радник на одређено време (систематизација је на 47 радника). Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза и кафе бар). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП "Младост" грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета Града Панчева, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несређена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП "Младост" трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА "Младости".

ЈКП "Младост" је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже

спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединаца. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правилан биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

Програм пословања је урађен у складу са смерницама Владе РС, Закона о Јавним предузећима, осталим важећим законским прописима као и средњорочним и дугорочним планом ЈКП Младост, који је усвојен Закључком Скупштине града Панчева од 19.05.2017.године. Нови Средњорочни план 2022-2026 је у изради.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

- В.Д. ДИРЕКТОР, Предраг Стојадинов

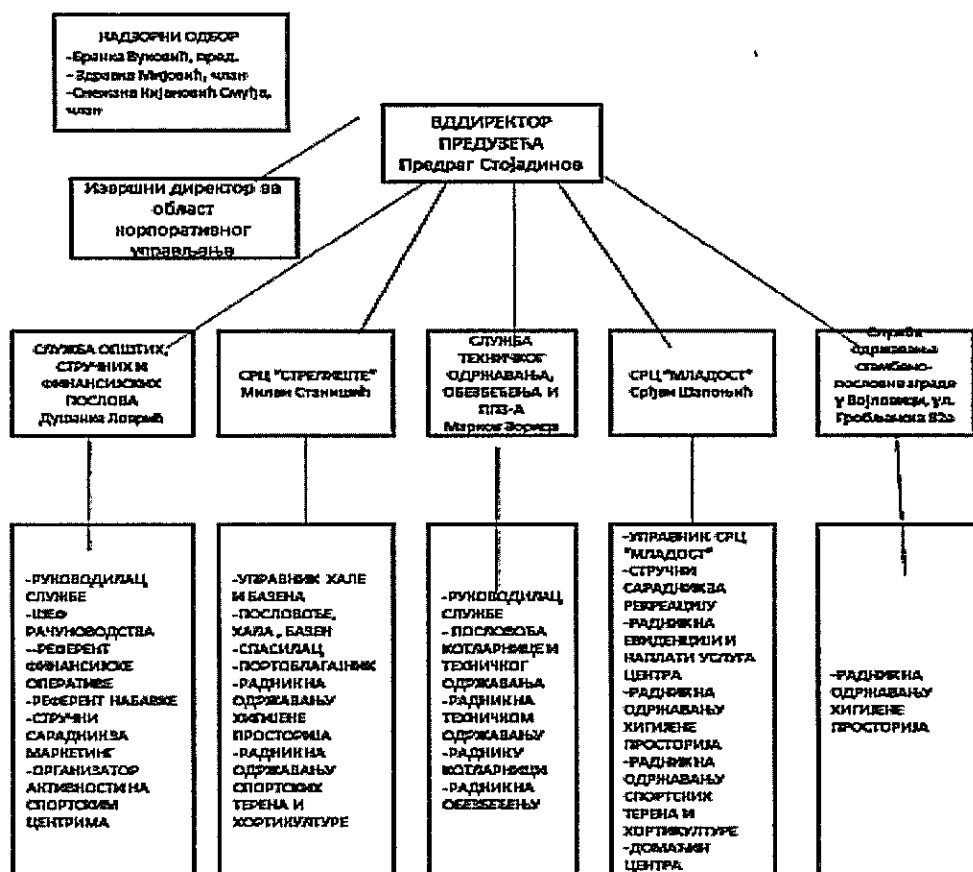
Именован по решењу Скупштине града бр. II -04-06-21/2016-7 од 12.10.2016.год.

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Бранка Вуковић
- ЧЛАН, Здравка Мијовић
- ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа

Именовани по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Пословање у 2021.години се одвијало у уобичајеним условима, с тим што смо трошкове свели на неопходне.

У табелама прихода и расхода дати су упоредни подаци, план и процене 2021., као и план за наредну годину. Приходи у 2021.години износе 120.000.000 динара, од чега је 92.068.670 дин. из буџета (77%) а сопствени приходи 27.931.330 дин.(23%). У августу 2020 је донет Закључак о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Младост" Панчево број:712/1 од 18.08.2020.године, о предлогу корака за очување функционисања ЈКП "Младост" Панчево и фактурисање је почело од октобра, али су се ефекти примене ове одлуке одразиле у 2021.години.Трошкови су процењени у истом износу од 120.000.000 динара, од чега су пословни расходи 112.740.000 дин. тј. 94%, а остали и финансијски расходи 7.260.000 дин., тј. 6%,су највећим делом настали за пружене услуге спортским клубовима без накнаде. У структури пословних трошкова највећи део чине зараде и накнаде радницима око 51% (57.080.000 дин.).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Планирани приходи и расходи за 2022.год. су у мањем обиму у односу на план 2021.год, али већи од остварења за 15%. Циљеви пословања за 2022.годину су обезбеђивање што бољих услова коришћења наших објеката и терена, како за спортисте тако и за грађане свих узраста и остваривање већих сопствених прихода, односно смањивање учешћа буџетских средстава. Чињеница је да део наших терена, посебно на СРЦ Младост користе грађани за рекреативне активности и нису мерљиве, али су друштвено корисне. Такође највеће сопствене приходе остварујемо од улазница за базен и то у летњем периоду што зависи од временских услова и представља велики ризик у пословању.

Као циљеве који се могу пратити са постављеним мерљивим индикаторима могу се користити број посетилаца на базену, као и број спортских клубова који користе халу спортова и отворене терене.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2022.год. укупно и по кварталима. Програм пословања за 2022.годину је урађен у складу са Смерницама владе РС и важећим законским прописима.

Планирани приходи и расходи за наредну годину су пројектовани у истом износу од 140.000.000 дин.

Приходи Буџета града у износу од 70.000.000 динара су планирани за исплату зарада и накнада запослених, три рате пореза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса, воде и сл.(што је довољно за првих 9 месеци). Такође и за измирење осталих зарада, рата пореза на имовину и трошкова у току 2022.године где треба обезбедити додатна средства из Буџета или других извора у износу од 30.000.000 динара.

Приходи од издавања хале и отворених терена, базена, сауне, теретане, као и други наведени приходи у табели су планирани на основу реализације ранијих година.

Структура трошкова је да за зараде и накнаде запослених треба издвојити 64.300.000 динара (45%), за трошкове енергената и горива 23.690.000 дин.(17%), трошкове материјала 11.180.000 дин.(8%), амортизацију 6.400.000 дин.(4,6%), порез на имовину 11.400.000 (8,4%) и за трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове 22.610.000 дин.(17%).

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Маса бруто зарада и накнада зарада планирана је у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.86/19) и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС(Сл.гласник РС бр.27/2015,36/17-Анекс I ,5/18-Анекс II ,Анекс III од 11.12.2019.).

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2021.у предузећу је запослено 45 радника на неодређено време , 1 на одређено време због сезонског карактера послова и 6 радника на основу Уговора о привременим и повременим пословима. У Програму за 2022.год.

планиран је исти број радника. Планирана је и исплата јубиларне награде за 2 радника и 1 отпремнина (један радник 31.12.2021.године одлази у превремену пензију а на његово место биће примљен један радник, по добијању сагласности за пријем нових радника. Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-3/2017-7. од 29.09.2017.године.

Дневнице за службена путовања су су у минималном нивоу, с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2021.год.Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2020.г.

У табели Планирана средства за набавку добара, радова и услуга детаљније су дати планирани трошкови за капитална улагања тј. Инвестиције, као и трошкови, услуге текућег одржавања и трошкови програмских задатака инвестиционог одржавања.

УКУПАН ПРИХОД							
Ред	Врста прихода	План	Процена	План	Индекс		
бр.	услуге	2021.	2021.	2022.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	3.000.000	2.500.000	3.140.000	83	105	126
2	Улазн. за базен и сауну	11.000.000	7.000.000	10.400.000	64	95	149
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	1.500.000	239.000	400.000	16	27	167
4	Приходи-издавање сале и остало		321.000	400.000			
5	Реклама	150.000	65.000	0	43	0	0
6	Закуп простора и факт.	850.000	190.000	260.000	22	31	137
7	Остало и ран.год.	100.000	347.620	80.000	348	80	23
8	Накнада штете	500.000	25.650	200.000	5	40	780
9	Условљене донације	3.500.000	2.420.000	2.420.000	69	69	
10	Камата и курс. разлика	100.000	0	100.000	0	100	###
11	Приход смањ.обав.	240.000	240.000	240.000	100	100	100
12	Остали фин.приходи	60.000	83.060	60.000		100	72
13	Приходи од спортских клубова	0	6.500.000	10.300.000			158
14	Приход спортских клубова-без накнаде	28.400.000	8.000.000	12.000.000	28	42	
15	Остали пословни приходи	6.507.200	0	30.000.000	0	461	
	УКУПНО (1-15):	55.907.200	27.931.330	70.000.000	50	125	251
16	Буџет Града	71.068.670	71.068.670	70.000.000	100	98	98
17	Буџет Града-распоред салда	20.000.000	20.000.000		100		0
18	Буџет Града-средства резерве	1.000.000	1.000.000		100		0
	УКУПНО (16-18):	92.068.670	92.068.670	70.000.000	100	76	76
	УКУПНО:	147.975.870	120.000.000	140.000.000	81	95	117
19	Инвестиције-сопс.при	5.312.000	3.553.143	6.966.000	67	131	
20	Буџет за инвестиције	0					
21	Набавка карате татами струњача-Покрајина						
	Буџет укупно	92.068.670	92.068.670	70.000.000	100	76	76

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ							
Ред	Врста трошка	План	Процена	План	Индекс		
бр.	(услуге)	2021.	2021.	2022.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	600.000	840.000	100	140	140
2	Тр.мат.електро мат.	480.000	200.000	480.000	42	100	240
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	100.000	180.000	56	100	180
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	100.000	200.000	50	100	200
5	Тр.материјал-остало	1.948.000	400.000	1.960.000	21	101	490
6	Канц.материј.	120.000	100.000	120.000	83	100	120
7	Утрошак воде	6.000.000	4.500.000	5.000.000	75	83	111
8	Одрж.базена-хлор	1.200.000	1.100.000	1.800.000	92	150	164
9	Одрж.баз.-анал.воде	600.000	400.000	600.000	67	100	150
10	Ел.енергија	13.000.000	9.000.000	11.000.000	69	85	122
11	Гас-грејање	15.000.000	7.300.000	10.000.000	49	67	137
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	1.800.000	2.000.000	90	100	111
13	Гориво	800.000	800.000	960.000	100	120	120
14	Трош.брuto зар.	42.760.000	39.700.000	45.800.000	93	107	115
15	Допр.послодав.	7.440.000	6.300.000	7.600.000	85	102	121
16	Ефекат умањења зарада	0	4.640.000	6.000.000			129
17	отпремнине-тех.вишак	0		0			
18	Накнада Н.О	1.704.000	1.540.000	1.800.000	90	106	117
19	Ост.дав.радни.	3.088.670	3.000.000	750.000	97	24	25
20	Пут.тр	2.500.000	1.860.000	2.150.000	74	86	116
	дневн.	200.000	40.000	200.000	20	100	500
21	ПТГ трош.моб.тел.	250.000	230.000	250.000	92	100	109
22	ПТГ трош.-фикс.тел.	200.000	160.000	200.000	80	100	125
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	552.000	250.000	612.000	45	111	245
24	Усл. трећ.лица	4.106.000	2.500.000	3.908.000	61	95	156
25	Прогр. задаци тек.одржав.	14.571.200	5.000.000	12.550.000	34	86	251
26	Амортизација	6.400.000	6.400.000	6.400.000	100	100	100
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	5.680.000		0	0	0	
28	Уговори о делу	0		0			
29	Усл. адвоката	300.000	100.000	200.000	33	67	200
30	Обезбеђење	600.000	580.000	840.000	97	140	145
31	ХТЗ опрема	200.000		240.000	0	120	
32	Репрезентација	160.000	80.000	160.000	50	100	200
33	Осигурање	1.000.000	900.000	999.000	90	100	111
34	Провиз. пл.пр.	66.000	60.000	76.000	91	115	127
35	Таксе,судске и остале	200.000	160.000	200.000	80	100	125
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	1.000.000	1.100.000	100	110	110
37	Трошкови штампања	300.000	79.000	300.000	26	100	380
38	Служ.новине и стручно усавршавање	320.000	250.000	280.000	78	88	112
39	Услуга ревизије завршног рачуна	180.000	144.000	150.000	80	83	104
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000	10.000	100.000	10	100	1000
41	Доприноси привредним коморама	50.000	48.000	55.000	96	110	115
42	Трош.судских спорова	320.000	100.000	150.000	31	47	150
43	Порез на имовину	11.400.000	11.209.000	11.600.000	98	102	103
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	90.000		100.000	0	111	
45	Камате и курс.разл.	110.000	60.000	90.000	55	82	150
46	Расход ОС	0	200.000	0			0
47	Обезвређ. купаца	0		0			
48	Спорт-трошкови	0	7.000.000	0			0
	УКУПНО:	147.975.870	120.000.000	140.000.000	81	95	117
	Добитак/губитак						

УКУПАН ПРИХОД						
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2022.	КВАРТАЛ			
бр.	услуге		I	II	III	IV
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	3.140.000	800.000	800.000	800.000	740.000
2	Улази. за базен и сауну	10.400.000	1.800.000	2.500.000	4.600.000	1.500.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Реклама	0	0	0	0	0
6	Закуп простора и факт.	260.000	80.000	50.000	50.000	80.000
7	Остало и ран.год.	80.000	0	40.000	0	40.000
8	Накнада штете	200.000	0	200.000	0	0
9	Условљене донације	2.420.000	0	0	0	2.420.000
10	Камата и курс. разлика	100.000	0	0	0	100.000
11	Прих.од смањ.обав.	240.000	0	0	0	240.000
12	Остали фин.приходи	60.000	0	0	60.000	0
13	Приходи од спортских клубова	10.300.000	2.444.500	2.850.000	1.850.000	3.155.500
14	Прих.од спортских клубова-без накнаде	12.000.000	3.000.000	4.032.500	2.832.500	2.135.000
15	Остали пословни приходи	30.000.000	0	0	0	30.000.000
0	УКУПНО (1-15):	70.000.000	8.324.500	10.672.500	10.392.500	40.610.500
16	Буџет Града	70.000.000	25.900.000	22.500.000	21.600.000	0
17	Буџет града-распоред салда	0				
18	Буџет града-средства резерве	0				
	УКУПНО (16-18):	70.000.000	25.900.000	22.500.000	21.600.000	0
	УКУПНО:	140.000.000	34.224.500	33.172.500	31.992.500	40.610.500
19	Инвестиције-сопс.при	6.966.000	1.920.000	294.000	4.584.000	168.000
20	Буџет за инвестиције	0				
21	Набавка карате татами струњача-Покрајина	0				
		0				
	Буџет укупно	70.000.000	25.900.000	22.500.000	21.600.000	0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред	Врста трошка	ПЛАН	КВАРТАЛ			
бр.	(услуге)	2022.	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	840.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	Тр.мат.електро мат.	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.960.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	5.000.000	1.000.000	1.400.000	1.700.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	1.800.000	250.000	350.000	850.000	350.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ел.енергија	11.000.000	3.200.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000
11	Гас-грејање	10.000.000	3.800.000	3.500.000	600.000	2.100.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	960.000	200.000	250.000	270.000	240.000
14	Трош.брuto зар.	45.800.000	11.800.000	11.800.000	11.100.000	11.100.000
15	Допр.послодав.	7.600.000	1.950.000	1.950.000	1.850.000	1.850.000
16	Ефекат умањења зарада	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	отпремнине-тех.вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	Ост.дав.радни.	750.000	370.000	50.000	200.000	130.000
20	Пут.тр	2.150.000	500.000	500.000	500.000	650.000
	дневн.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	612.000	153.000	153.000	153.000	153.000
24	Усл. трећ.лица	3.908.000	1.976.000	644.000	716.000	572.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.550.000	3.242.000	5.172.000	3.446.000	690.000
26	Амортизација	6.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	0				
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Обезбеђење	840.000	0	420.000	420.000	0
31	ХТЗ опрема	240.000	0	0	240.000	0
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	999.000	249.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл.пр.	76.000	16.000	20.000	20.000	20.000
35	Таксе,судске и остале	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
37	Трошкови штампања	300.000	300.000	0	0	0
38	Служ.новине и стручно усавршавање	280.000	110.000	100.000	70.000	0
39	Услуга ревизије завршног рачуна	150.000	0	0	150.000	0
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Доприноси привредним ком.опма	55.000	13.500	13.500	13.500	14.500
42	Трош.судских спорова	150.000	0	0	150.000	0
43	Порез на имовину	11.600.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
44	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Камате и курс.разл.	90.000	25.000	25.000	25.000	15.000
46	Расход ОС	0				
47	Обезвређ. купаца	0				
48	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	140.000.000	37.724.500	37.972.500	33.998.500	30.304.500

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

	ВОЗИЛО	ГОДИШТЕ	НАМЕНА	КОРИСНИК	ПОТРОШЊА ГОРИВА ЗА 2017.
1	Камион „Застава“ Турбо ривал	2005.	Радно возило, за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	750
2	Трактор „ИМТ“ и прикљ. рад.маш., косилице, ваљак, ...	1996.	Радно возило, за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	1000
3	ФИАТ-Фиорино	2021.	Радно возило, за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	420
4	Шкода фабија класик 1,2	2006.	Службени ауто	Менаџмент ЈКП Младост	1300

Сва возила од редног броја 1-3 се користе као радна, теретна возила за потребе послова које ЈКП Младост извршава на одржавању спортских терена и објеката, превоз материјала, прикључних машина, конструкција, ... Стари ПИК ап је замењен новим возилом.

Возило Шкода фабија је једини службени аутомобил који користи менаџмент фирме, за потребе уговарања, договарања посла, обилазак, контролу, ...

Ако се из буџетских средстава града обезбеде средства или средстава кредита планира се набавка новог путничког возила.

Напомињемо да су нам у возном парку стара возила и веома фреквентна, обзиром на површину одржаваног простора. Штедели смо у ранијим годинама и са том праксом ћемо додатно наставити у 2022. години, и средства која бисмо на тај начин уштедели преусмерили би на текуће одржавање и куповину нових машина, како би унапредили пословање предузећа.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП „Младост“ је губиташ последњих низ година и до 2017. год. губитак је покриван на терет капитала, а губитак од 2017. до 2020. год. године остаје непокривен, али је приметно да је губитак из године у годину мањи.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2021. год. ЈКП „Младост“ Панчево по кадровској евиденцији има 46 радника, и то 45 на неодређено време а 1 на одређено.

У 2022. год. планирани број радника остаје исти, на неодређено време је 45 и 1 на одређено време, као и 6 радника по Уговору о привременим и повременим пословима.

Један радник одлази у пензију у јануару 2022. године и на његово место биће примљен један радник на неодређено време, по добијању сагласности за пријем радника на неодређено време.

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилозима у табелама број 6.2 и 6.3.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Младост“ нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа анuitете за један стан солидарности ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, на који се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

8 ПЛАН НАБАВКИ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ							
					Трошкови и услуге		
редн и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	План за трећи квартал 2022.	у динарима План за четврти квартал 2022.
	Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене	сви објекти	840.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Трошк.мат. водоводни	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	сви објекти	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	сви објекти	324.000	81.000	81.000	81.000	81.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	сви објекти	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дихунзима	сви објекти	264.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	Канц.материј.	општа служба	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Одрж.базена-хлор	базен	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	базен	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Гориво	сви објекти	960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	ХТЗ опрема	сви објекти	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Делови за машине за прање	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Делови за машине за кошење	сви објекти	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	Резер.делови за ауто и камион	возила	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	УКУПНО-ДОБРА:		7.992.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000
	Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализац.мреже	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	72.000		72.000		
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара	сви објекти	72.000	72.000			
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	420.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортски центри	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова	рц"стрелиште	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Услуге регистрације возила	возила	192.000	192.000			
9	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	рц"стрелиште	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Услуге сервисирања видео надзора	рц"стрелиште	144.000			144.000	
11	Услуге рекламе и пропаганде	сви објекти	600.000	600.000			
12	Услуге саветовања	сви објекти	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	Услуге архивирања	општа сл.	360.000	360.000			
14	Услуге ангажовања радних машина	сви објекти	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Геодетске услуге	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	сви објекти	180.000	180.000			
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		3.908.000	1.976.000	644.000	716.000	572.000
	Радови						
	УКУПНО:		11.900.000	3.974.000	2.642.000	2.714.000	2.570.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ							
редн и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	План за трећи квартал 2022.	Програмски задаци
							у динарима
	Добра						
1	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ ЦЕРТИФИКАТ	хала	600.000			600.000	
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000			
3	НАБАВКА ПРОФЕС. ОПРЕМЕ- ОДБОЈИГРАЛИШТЕ	хала	600.000			600.000	
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000		30.000		
5	НАБАВКА АЛТИЦИДА	базен	60.000	60.000			
6	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА УПОРИСАЊЕ	базен	180.000		180.000		
7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	600.000	600.000			
8	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	180.000		180.000		
9	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	риц"стрелиште	240.000		240.000		
10	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	базен	180.000		180.000		
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА	хала	120.000			120.000	
12	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	затв. базен	420.000		420.000		
13	ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗДЕЛНОГ ЕЛЕК. ОРМАНА И ОРМАНА ОСВЕТЉЕЊА	риц"стрелиште	480.000			480.000	
14	НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР	хала	600.000	600.000			
15	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ	базен	300.000		300.000		
16	НАБАВКА И ПОСТАВ. ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	базен	600.000	600.000			
17	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА	хала	230.000			230.000	
18	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР	општа служба	120.000	120.000			
19	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ	базен	180.000				180.000
	УКУПНО-ДОБРА:		5.750.000	2.010.000	1.530.000	2.030.000	180.000
	Услуге						
1	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА	хала	600.000	600.000			
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144.000	72.000			72.000
3	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60.000			60.000	
5	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000	42.000			
6	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
7	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС. УСЛУГЕ	риц"стрелиште	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	риц"стрелиште	600.000			600.000	
10	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000			150.000	
12	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84.000		84.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		3.032.000	1.112.000	402.000	1.128.000	390.000
	Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ТРАВОМ	срц младост	420.000		420.000		
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ	срц младост	480.000		480.000		
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		600.000		
4	НАБАВКА КЕРАМИЧ. ПЛОЧИЦА СА ИЗОЛАЦИЈОМ	базен	960.000		960.000		
5	ШТЕЉОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	168.000			168.000	
6	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	480.000		480.000		
7	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	180.000		180.000		
8	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	УКУПНО- РАДОВИ:		3.768.000	120.000	3.240.000	288.000	120.000
	УКУПНО:		12.550.000	3.242.000	5.172.000	3.446.000	690.000

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
редн и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	Инвестиције План за трећи квартал 2022.	у динарима План за четврти квартал 2022.
	Добра						
1	Набавка путничког возила		1.680.000	1.680.000			
2	Набавка лап топ рачунара		168.000				168.000
3	Набавка моторне косе и дуваљки за лишће		294.000		294.000		
4	Набавка измењивача топлоте		960.000			960.000	
5	Набавка опреме за фискализацију		240.000	240.000			
6	Набавка копир апарата		144.000			144.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		3.486.000	1.920.000	294.000	1.104.000	168.000
	Услуге						
1							
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		0	0	0	0	0
	Радови						
1	Реконструкција купатила(хала) и два тоалета (затв.базен)		2.640.000			2.640.000	
2	Комплетна репарација саунае		840.000			840.000	
	УКУПНО-РАДОВИ		3.480.000	0	0	3.480.000	0
	УКУПНО:		6.966.000	1.920.000	294.000	4.584.000	168.000

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани су само средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду у истом нивоу као и у 2021.години.

11 ЗАКЉУЧАК

Најважнији циљеви су да се обезбеде што бољи услови за коришћење наших објеката и терена за спортисте и грађане, али и свих травнатих и бетонских површина у оквиру центара. ЈКП Младост није спроводила активности у области корпоративног управљања, менаџмент представља директор који одређује извршиоце активности. Циљ је и да остваримо што више сопствених прихода, као и да трошкове сведемо на најнеопходније.



В.Д. ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (процена) на дан 31.12.2021
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	251.705	256.129
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	249.125	253.353
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233.158	233.548
023	2. Постројења и опрема	0011	4.833	7.657
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	10.830	11.844
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	304	304
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.580	2.776
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностраништу	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљена сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.580	2.776
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.540	2.920

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	980	1.220
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	980	1.220
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	506	1.500
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	54	200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	253.245	259.049
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	229.714	229.714
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.478	242.478
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1	1
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (процена) на дан 31.12.2021
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12.917	12.917
350	1. Губитак ранијих година	0413	12.917	12.917
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	645	645
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	645	645
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	645	645
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	17.594	20.594
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.292	8.096
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	320	320
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	320	320
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (процена) на дан 31.12.2021
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.937	7.776
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.937	7.776
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	253.245	259.049
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	147.076	119.651
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	50.407	24.560
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	50.407	24.560
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	96.669	95.091
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	147.866	112.740
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.128	26.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.693	57.080
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.300	29.100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.900	16.900
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.493	11.080
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.400	6.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.359	11.020
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.286	11.840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6.911
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	790	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	160	83
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	60	83
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	110	60
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	110	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		23
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	740	266
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	7.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	147.976	120.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	147.976	120.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137.369	115.163
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	45.300	23.094
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	92.069	92.069
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	132.057	110.616
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.968	57.080
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.693	57.080
4. Плаћене камате у земљи	3010	110	60
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.286	12.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.312	4.547
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.312	3.553
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.312	3.553
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.312	3.553
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	137.369	115.163
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	137.369	114.169
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	994
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	506	506
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	506	1.500

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	242.631	229.714	229.714	229.714
	Реализација	229.183	229.714	229.714	-
	% одступања реализације од плана	-6%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	0%	0%
Укупна имовина	План	266.094	258.324	253.245	260.256
	Реализација	262.271	252.840	259.049	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+2%	+0%
Пословни приходи	План	136.934	142.500	147.076	139.400
	Реализација	127.224	113.610	119.651	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-20%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+5%	+17%
Пословни расходи	План	137.234	143.290	147.866	139.910
	Реализација	109.758	105.260	112.740	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-27%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-7%	+24%
Пословни резултат	План	-300	-790	-790	-510
	Реализација	17.466	8.350	6.911	-
	% одступања реализације од плана	-5922%	-1157%	-975%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-52%	-17%	-107%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-1.521	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	52	52	47	46
	Реализација	52	49	46	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	-6%	0%
Просечна нето зарада	План	44.350	55.084	59.078	67.391
	Реализација	37.898	51.922	53.658	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-6%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	+3%	+26%
Инвестиције	План	15.353	12.388	5.312	6.966
	Реализација	4.897	873	3.553	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-93%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-82%	+307%	+96%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	0,9946	1	1	1
Дуг / капитал	13,42	11,24	10,24	10,3
Ликвидност	8,44	4,08	6,72	6,8
% зарада у пословним приходима	35,44	49,13	39	45,6

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	97338	92369	92069	70000
	Пренето	97338	92369	92069	-
	Реализовано	96910	92369	92069	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	97338	92369	92069	70000
	Пренето	97338	92369	92069	
	Реализовано	96910	92369	92069	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	256.129	256.130	256.131	255.038
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	253.353	253.354	253.355	252.582
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233.548	233.548	233.548	231.188
023	2. Постројења и опрема	0011	7.657	7.657	7.657	10.260
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	11.844	11.844	11.844	10.830
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	304	304	304	304
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.776	2.777	2.778	2.456
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.776	2.778	2.776	2.456
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.920	2.921	2.922	2.762
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.220	1.220	1.220	1.062

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.220	1.220	1.220	1.082
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.500	1.500	1.500	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	200	200	200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	259.049	249.049	249.049	257.800
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	229.714	229.714	229.714	229.714
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.478	242.478	242.478	242.478
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1	1	1	1
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152	152	152
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12.917	12.917	12.917	12.917
350	1. Губитак ранијих година	0413	12.917	12.917	12.917	12.917
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	645	645	645	325
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	645	645	645	325
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	645	645	645	325
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	20.594	20.594	20.594	18.174
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.096	8.096	8.096	9.587
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	320	320	320	320
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	320	320	320	320
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.776	7.776	7.776	9.267
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.776	7.776	7.776	9.267
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	259.049	259.049	259.049	257.800
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	34.225	67.197	99.130	139.400
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.245	18.627	28.910	66.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.245	18.627	28.910	66.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.980	48.570	70.220	72.700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	37.700	75.647	109.620	139.910
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.245	19.940	27.455	35.140
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.620	32.920	48.670	64.300
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.500	19.000	27.300	37.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.000	8.500	13.150	16.200
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.120	5.420	8.120	10.900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.600	3.200	4.800	6.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.597	13.911	19.929	22.165
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.838	5.676	8.868	11.905
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.475	8.450	10.490	510
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	60	160
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			60	80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	90
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				70
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	25	50	15	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	200	200	440
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	34.225	67.397	99.390	140.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.725	75.697	109.695	140.000
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-3.500	-8.300	-10.305	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	31.200	64.200	95.460	128.280
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.300	15.800	25.400	58.120
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004			60	160
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.900	48.400	70.000	70.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.280	61.988	88.662	121.314
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.797	23.340	31.151	45.019
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16.620	32.920	48.570	64.300
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	90
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3.838	5.676	8.866	11.905
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.920	2.214	6.798	6.966
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.920	2.214	6.798	6.966
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.920	2.214	6.798	6.966
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.920	2.214	6.798	6.966
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	31.200	64.200	95.460	128.600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	31.200	64.200	95.460	128.600
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500	1.500	1.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	1.500	1.500	1.500	1.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима					
01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуgroшено	Износ неуgroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	92.368.670	92.368.670	92.368.670		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	92.368.670	92.368.670	92.368.670		

у динарима					
План за период 01.01-31.12.2022. године					
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12	
Субвенције	25.900.000	48.400.000	70.000.000	70.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25.900.000	48.400.000	70.000.000	70.000.000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.300.000	29.100.000	9.500.000	19.000.000	27.300.000	37.200.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.760.000	39.700.000	11.800.000	23.600.000	34.700.000	45.800.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.200.000	46.000.000	13.450.000	27.500.000	40.450.000	53.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	46	46
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.680.000	4.640.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	6	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.704.000	1.540.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.500.000	1.860.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.150.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	15.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	25.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			320.000	320.000	320.000	320.000
23	Број прималаца отпремнине			1	1	1	1
24	Јубиларне награде	540.000	491.000	0	0	150.000	230.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	0	0	1	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.468.670	2.446.000	50.000	100.000	150.000	150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	63.000	0	0	0	50.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	СЛ.ОПШТИХ ПОСЛОВА	6	6	6	5	1
2	СЛ.ТЕХ.ОДРЖАВАЊА	5	12	12	12	0
3	СРЦ СТРЕЛИШТЕ	7	18	18	18	0
4	СРЦ МЛАДОСТ	7	10	10	10	0
5	СЛУЖ.ВОЈЛОВИЦА	1	1	0	0	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		26	47	46	45	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	23	23		
5	КВ	0	0		
6	ПК	14	14		
7	НК	0	0		
	УКУПНО	46	46	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	1	2
3	40 до 50	28	29
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	46	46
	Просечна старост	49,10	49,10

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	27	27		
2	Женски	19	19	3	3
	УКУПНО	46	46	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	46	46

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	46		Стање на дан 30.06.2022. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ-ПЕНЗИЈА	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ-УГОВОР О РАДУ	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	46		Стање на дан 30.09.2022. године	46
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	46		Стање на дан 30.09.2022. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	46		Стање на дан 31.12.2022. године	46

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

у динарима

Исплата по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	3.426.080	74.480	45	3.278.362	72.852				1	147.718	147.718
II	47	3.494.887	74.359	45	3.292.674	73.171	1	54.426	54.426	1	147.787	147.787
III	47	3.359.309	71.475	45	3.159.653	70.215	1	52.704	52.704	1	146.952	146.952
IV	46	3.349.660	72.819	44	3.149.748	71.585	1	52.551	52.551	1	147.361	147.361
V	45	3.468.626	77.081	43	3.268.004	76.000	1	52.784	52.784	1	147.838	147.838
VI	44	3.356.054	76.274	43	3.201.232	74.447				1	154.822	154.822
VII	44	3.283.432	74.623	43	3.132.111	72.840				1	151.321	151.321
VIII	43	3.295.165	76.632	42	3.147.701	74.945				1	147.464	147.464
IX	42	3.195.402	76.081	41	3.047.855	74.338				1	147.547	147.547
X	43	3.189.483	74.174	42	3.041.936	72.427				1	147.547	147.547
XI	44	3.241.279	73.685	43	3.093.214	71.935				1	148.065	148.065
XII	46	3.040.623	66.101	45	2.893.623	64.303				1	147.000	147.000
УКУПНО	537	39.700.000	887.763	521	37.706.113	869.058	4	212.465	212.465	12	1.781.422	1.781.422
ПРОСЕК	45	3.308.333	73.980	43	3.142.176	72.422	1	17.705	17.705	1	148.452	148.452

* исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
II	46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
III	46	3.800.000	82.609	44	3.540.000	80.455	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
IV	46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
V	46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
VI	46	3.800.000	82.609	44	3.540.000	80.455	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
VII	46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
VIII	46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
IX	46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
X	46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
XI	46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
XII	46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000
УКУПНО	552	45.800.000	995.652	528	42.680.000	80.833	12	1.200.000	100.000	12	1.920.000	160.000
ПРОСЕК	46	3.816.667	82.971	44	3.556.667	80.833	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000

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

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

у динарима

План, по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	4.670.000	101.522	44	4.330.000	98.409	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
II	46	4.670.000	101.522	44	4.330.000	98.409	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
III	46	4.400.000	95.652	44	4.060.000	92.273	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
IV	46	4.670.000	101.522	44	4.330.000	98.409	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
V	46	4.670.000	101.522	44	4.330.000	98.409	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
VI	46	4.400.000	95.652	44	4.060.000	92.273	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
VII	46	4.320.000	93.913	44	3.980.000	90.455	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
VIII	46	4.320.000	93.913	44	3.980.000	90.455	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
IX	46	4.320.000	93.913	44	3.980.000	90.455	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
X	46	4.320.000	93.913	44	3.980.000	90.455	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
XI	46	4.320.000	93.913	44	3.980.000	90.455	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
XII	46	4.320.000	93.913	44	3.980.000	90.455	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000
УКУПНО	552	53.400.000	1.160.870	528	49.320.000	93.409	12	1.680.000	140.000	12	2.400.000	200.000
ПРОСЕК	46	4.450.000	96.739	44	4.110.000	93.409	1	140.000	140.000	1	200.000	200.000

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.034	34.592	58.620	38.540	
	Највиша зарада	109.121	78.124	115.700	85.600	
Пословодство	Најнижа зарада	145.087	103.386	160.000	110.800	
	Највиша зарада	145.087	103.386	160.000	110.800	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	81.118	32.632	24.243	2	98.000	38.000	30.000	2
II	80.934	30.800	25.067	2	98.000	38.000	30.000	2
III	79.544	29.974	24.785	2	98.000	38.000	30.000	2
IV	81.791	30.099	25.846	2	98.000	38.000	30.000	2
V	83.794	30.234	26.780	2	98.000	38.000	30.000	2
VI	82.946	30.140	26.403	2	98.000	38.000	30.000	2
VII	81.211	30.071	25.570	2	98.000	38.000	30.000	2
VIII	83.340	30.502	26.419	2	98.000	38.000	30.000	2
IX	82.851	33.141	24.855	2	98.000	38.000	30.000	2
X	80.738	32.296	24.221	2	98.000	38.000	30.000	2
XI	81.981	32.793	24.594	2	98.000	38.000	30.000	2
XII	81.700	32.616	24.542	2	98.000	38.000	30.000	2
УКУПНО	981.948	375.298	303.325	24	1.176.000	456.000	360.000	24
ПРОСЕК	81.829	31.275	25.277	2	98.000	38.000	30.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	129.544	51.744	38.900	2	150.000	60.000	45.000	2
II	127.255	51.545	37.855	2	150.000	60.000	45.000	2
III	125.072	50.368	37.352	2	150.000	60.000	45.000	2
IV	128.602	50.862	38.870	2	150.000	60.000	45.000	2
V	131.750	51.800	39.975	2	150.000	60.000	45.000	2
VI	130.420	51.300	39.560	2	150.000	60.000	45.000	2
VII	127.690	51.750	37.970	2	150.000	60.000	45.000	2
VIII	131.040	52.416	39.312	2	150.000	60.000	45.000	2
IX	130.270	51.700	39.285	2	150.000	60.000	45.000	2
X	126.947	50.779	38.084	2	150.000	60.000	45.000	2
XI	126.947	51.561	37.693	2	150.000	60.000	45.000	2
XII	124.463	50.445	37.009	2	150.000	60.000	45.000	2
УКУПНО	1.540.000	616.381	461.865	24	1.800.000	720.000	540.000	24
ПРОСЕК	128.333	51.365	38.489	2	150.000	60.000	45.000	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене		210.000	420.000	630.000	840.000
2	Тр.мат.електро мат.		120.000	240.000	360.000	480.000
3	Трошк.мат. водоводни		45.000	90.000	135.000	180.000
4	Тр.мат.браварски м.		50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода		18.000	36.000	54.000	72.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови		120.000	240.000	360.000	480.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела		81.000	162.000	243.000	324.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал		120.000	240.000	360.000	480.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија		25.000	50.000	75.000	100.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду		60.000	120.000	180.000	240.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дихузима		66.000	132.000	198.000	264.000
12	Канц.материј.		30.000	60.000	90.000	120.000
13	Одрж.базена-хлор		450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
14	Одрж.баз.-анал.воде		150.000	300.000	450.000	600.000
15	Гориво		240.000	480.000	720.000	960.000
16	ХТЗ опрема		60.000	120.000	180.000	240.000
17	Делови за машине за прање		45.000	90.000	135.000	180.000
18	Делови за машине за кошење		54.000	108.000	162.000	216.000
19	Резер.делови за ауто и камион		54.000	108.000	162.000	216.000
20	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕНКА СА ПАРКЕТА					
21	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ ПЕРТИФИКАТ				600.000	600.000
22	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ		30.000	30.000	30.000	30.000
23	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈИГРАЛИШТЕ				600.000	600.000
24	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30.000	30.000	30.000
25	НАБАВКА АЛГИЦИДА		60.000	60.000	60.000	60.000
26	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			180.000	180.000	180.000
27	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		600.000	600.000	600.000	600.000
28	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА			180.000	180.000	180.000
29	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ			240.000	240.000	240.000
30	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА			180.000	180.000	180.000
31	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА И КАНЦЕЛАР СТОЛИЦА				120.000	120.000
32	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА			420.000	420.000	420.000
33	ИЗГРАДА ГЛАВНОГ РАЗДЕЛНОГ ЕЛЕК. ОРМАНА И ОРМАНА ОСВЕЋЕЊА				480.000	480.000
34	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ					
35	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м					
36	НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР		600.000	600.000	600.000	600.000
37	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ			300.000	300.000	300.000
38	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ		600.000	600.000	600.000	600.000
39	НАБАВКА КОШАРК.ТАБЛИ И ОБРУЧА				230.000	230.000
40	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИНЕР		120.000	120.000	120.000	120.000
41	НАБАВКА АЛУМИНИЈ.СТОЛАРИЈЕ					180.000
...						
Укупно добра:		0	4.008.000	7.536.000	11.564.000	13.742.000
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод.и канализаци.мреже		120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја		0	72.000	72.000	72.000
3	Услуге одржава.средстава заштите од пожара		72.000	72.000	72.000	72.000

4	Услуге одржавања и поправке возила		105.000	210.000	315.000	420.000
5	Услуге одрж. компјутера и опреме		30.000	60.000	90.000	120.000
6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење		30.000	60.000	90.000	120.000
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова		30.000	60.000	90.000	120.000
8	Услуге регистрације возила		192.000	192.000	192.000	192.000
9	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије		75.000	150.000	225.000	300.000
10	Услуге сервисирања видео надзора				144.000	144.000
11	Услуге рекламе и пропаганде		600.000	600.000	600.000	600.000
12	Услуге саветовања		125.000	250.000	375.000	500.000
13	Услуге архивирања		360.000	360.000	360.000	360.000
14	Процена ризика и план заштите...					
15	Услуге ангажовања радних машина		12.000	24.000	36.000	48.000
16	Геодетске услуге		45.000	90.000	135.000	180.000
17	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара		180.000	180.000	180.000	180.000
18	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА		600.000	600.000	600.000	600.000
19	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		72.000	72.000	72.000	144.000
20	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА		18.000	36.000	54.000	72.000
21	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА				60.000	60.000
22	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ		42.000	42.000	42.000	42.000
23	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		80.000	80.000	80.000	80.000
24	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		120.000	240.000	360.000	480.000
25	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ		90.000	180.000	270.000	360.000
26	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА				600.000	600.000
27	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ		90.000	180.000	270.000	360.000
28	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА				150.000	150.000
29	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА			84.000	84.000	84.000
...						
Укупно услуге:		0	3.088.000	4.134.000	5.978.000	6.940.000
Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ТРАВOM			420.000	420.000	420.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ			480.000	480.000	480.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			600.000	600.000	600.000
4	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА ИЗОЛАЦИЈОМ			960.000	960.000	960.000
5	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРЈОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА				168.000	168.000
6	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА			480.000	480.000	480.000
7	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА			180.000	180.000	180.000
8	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.		120.000	240.000	360.000	480.000
...	ostalo					
Укупно радови:		0	120.000	3.360.000	3.648.000	3.768.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			7.216.000	15.030.000	22.190.000	24.450.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ до 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ преназначеног финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.			
1	Набавка путничког возила	2022		1.680		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	1.680	1.680	1.680	1.680			
2	Набавка лап топ рачунара	2022		168		Сопствена средства Средства буџета (по контини) Остало	168	0	0	168	0		
3	Набавка моторно косо и дупатак за ливње	2022		294		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	294	294	294	294	0		
4	Набавка изменљача топлота	2022		960		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	960	0	0	960			
5	Набавка опреме за фискализацију	2022		240		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	240	0	0	240	960	0	
6	Набавка опреме за фискализацију	2022		144		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	144	0	0	144			
7	Реконструкција купатила (хата) и деа топлота (хата базен)	2022		2.640		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	2.640	0	0	2.640			
8	Комплетна респарација суне	2022		840		Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	840	0	0	840			
Укупно инвестиције							6.966	2.214	6.798	6.966	0	0	

У 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	80.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	597.600	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	Остало						

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1100/3

ДАТУМ: 13.12.2021. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 124. седници, одржаној 13.12.2021. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1099/1 ОД 13.12.2021. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

Бранка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:1099/1
Датум: 13.12.2021.

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2022.ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	ПРОЈЕКАТ 1301-5002	УКУПНО
I	5.550.000		2.550.000	8.100.000		8.100.000
II	5.250.000	2.800.000	2.550.000	10.600.000		10.600.000
III	5.170.000		2.030.000	7.200.000		7.200.000
IV	5.250.000		1.550.000	6.800.000		6.800.000
V	5.250.000	2.800.000	1.250.000	9.300.000		9.300.000
VI	5.150.000		1.250.000	6.400.000		6.400.000
VII	5.280.000		1.320.000	6.600.000		6.600.000
VIII	5.200.000	2.800.000	1.200.000	9.200.000		9.200.000
IX	5.200.000		600.000	5.800.000		5.800.000
X				0		0
XI						0
XII						0
	47.300.000	8.400.000	14.300.000	70.000.000	0	70.000.000

Планирана динамика повлачења буџетских средстава за 2022.годину је урађена према буџету града Панчева, без последњег квартала.

ВД ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

