

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СВРЉИГ”**

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Сврљиг, 22.07.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено Предузеће „Сврљиг“, Сврљиг

Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно Предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЛБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено Предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 38502/2019 од 19.04.2019. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 36.00. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и др. производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробала и објеката који се налазе у склопу гробала (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробала и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- трајног обављања делатности зимско и летње одржавање улица и путева на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и

- безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично ;
- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смешић напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површине јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животиског порекла, спровођење мера контроле и смањење популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
 - обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији општине Сврљиг.

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

1.5. Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16-у даљем тексту: Закон) прописано је да јавно Предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 4) Закона прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС", број 131/21) који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године, прописани су обрасци и начин попуњавања образца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-01 донетим 22. фебруара 2022. године, прописани су начини и рокови за достављање образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

1.6. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2022. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године под бројем 1540/2021 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 24. децембра 2021. године, број I 023-54/2021.

Одлуку о измени Програма пословања за 2022. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 08. марта 2022. године под бројем 497/2022 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 15. марта 2022. године, број I 023-15/2022.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и актом о оснивању Предузећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено Предузеће „Сврљиг“ је јавно Предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање

водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама, одржавање јавне расвете, зоохигијене итд.). Када је у питању основна делатност (производња и дистрибуција воде за пиће), у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године Предузеће је планиране приходе реализовало за 12% мање од плана.

Поред основне делатности Предузеће је регистровано и за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко Општинске управе Сврљиг (одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 40.828 хиљада динара, што је за 20% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неостварени приходи од продаје производа и услуга и то пре свега прихода од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Наведени приходи који су изведени у периоду од 01. јуна-30. јуна 2022. године нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2022. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредном извештајном периоду и то у износу од 5.601 хиљада динара. Приходи од чишћења дивљих депонија рализовани су у мањем износу од плана из разлога што су радови одложени и биће спроведени од августа 2022. године. Приходи од додатних радова реализовани су у мањем износу од плана из разлога што у овом периоду Предузеће није било ангажовано од стране трећих лица.

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 43.236 хиљада динара, што је за 17% мање од плана.

У оквиру пословних расхода, трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у мањем износу од плана. Највећи утицај на овакву реализацију пословних расхода имају трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) због одлагања извођења одређених радова.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у мањем износу од плана из разлога што Предузеће у овом извештајном периоду није запослило 45 радника како је планирало већ је у просеку имало 41 запосленог.

У оквиру трошкова производних услуга, трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су у мањем износу у односу на план али са интензивирањем радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева у наредном периоду очекује се повећање ових трошкова у складу са планом.

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-30. јун 2022. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 2.408 хиљада динара.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је исказало финансијске приходе у већем износу у односу на план из разлога већих прихода од затезних камата од правних и физичких лица. До 30.06.2022. године затезна камата (годишња стопа) повећана је са 9% на 10,50%.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је исказало финансијске расходе у мањем износу у односу на план из разлога што се у овом периоду није додатно кредитно задужило како је било предвиђено планом, тако да нису исказани додатни расходи камата по кредитима као ни расходи у вези са обрадом кредита.

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је остварило веће финансијске приходе у односу на расходе и остварило добитак из финансирања у износу од 488 хиљада динара.

Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је исказало остале приходе у мањем износу од плана из разлога што у овом извештајном периоду није дошло до продаје опреме каја је била предвиђена за отуђење због дотрајалости.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је исказало остале расходе у мањем износу од плана из разлога што у овом извештајном периоду није било отписа потраживања по судским решењима, као ни трошкови спорова.

Л. Љ. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

У периоду 1. јануар-30. јун 2022. године укупни приходи износе 41.854 хиљада динара и реализовани су за 20% мање од плана, док укупни расходи износе 43.291 хиљада динара и реализовани су за 19% мање од плана.

У. НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2022. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 1.450 хиљада динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Анализонм биланса стања на дан 30.06.2022. године може се закључити да у оквиру активе значајније одступање у односу на план постоји код залиха из разлога набавке материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева, а као припрема за радове у будућем периоду.

У оквиру пасиве дошло је до одступања од плана код краткорочних финансијских обавеза из разлога што се у овом периоду Предузеће није додатно кредитно задужило. Програмом пословања било је планирано кредитно задужење у износу од 6 милоиона динара у виду краткорочног кредита за обртна средства.

У оквиру пасиве дошло је до одступања и код обавеза према добављачима. Највећа обавеза у износу од 4.559 према добављачима у земљи односи се на "TRACE" ДОО за набавку материјала за одржавање путева која доспева у јулу 2022. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

У складу са Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021), Предузеће није у обавези да саставља Извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период од 1. јануар-30. јуна 2022. године реализовани су са 14% мање од плана и износе 24.864 хиљада динара.

Предузеће је у овом периоду извршило исплату солидарне помоћи свим радницима у нето износу од 41.800,00 динара у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл.гласник РС" бр.5/18).

Предузеће је у 2022. години извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 201,22 динара која важи од 01.01.2022.године. Предузеће се иначе више од 5 година сусреће са проблемом да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. јун 2022. године Предузеће има 42 запослених, и то 37 запослених на неодређено време и 5 на одређено време. Укупан број запослених је за 7% мањи у односу на план. У овом периоду дошло је и до пријема и до олива кадрова са малим одступањем од планиране динамике. Два запослена су отишла у старосну пензију, а што се тиче пријема, један радник је запошљен на одређено, а један на неодређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 3 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом за 2022. годину предвиђена је најнижа зарада у нето износу од 49.624,00 динара док реализација у периоду од 01.01.до 30.06.2022. године износи 40.730 динара.

Планом за 2022. годину предвиђена је највиша зарада у нето износу од 52.690,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године износи 62.357,00 динара..

Планом за 2022. годину предвиђена је најнижа зарада пословодства у нето износу од 99.481,00 динара динара док реализација у периоду од 01.01.до 30.06.2022. године износи 92.927,00 динара.

Планом за 2022. годину предвиђена је највиша зарада пословодства у нето износу од 99.603,00 динара динара док реализација у периоду од 01.01.до 30.06.2022. године износи 94.420,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција од стране Општине Сврљиг за период 1. јануар-30. јун 2022. године износи 2.040 хиљада динара и пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2022. годину број 1541/2021 од 30.11.2021. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 24. децембра 2021.године, број I 023-54/2021.

Субвенција је утрошена у износу од 2.040 динара и искоришћена је за покриће трошкова материјала у износу од 1.260 хиљада динара, трошкова производних услуга у износу од 300 хиљада динара и нематеријалних трошкова у износу од 480 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. јун 2022. године реализовани су за 11% више од плана и износе 166 хиљада динара, док средства намењена за рекламу и пропаганду износе 39 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 30.06.2022. године износи 2.437 хиљада динара и односи се на дугорочни кредит из 2019. године за набавку вишеменске радне машине са прикључним уређајима. У 2022. години Предузеће је било ликвидно и није се додатно кредитно задуживало.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2022. годину износе 11.318 хиљада динара док план за период 01.01.-30.06.22. године износи 5.484 хиљада динара. Реализација за период 01.01.-30.06.2022. године износи 1.941 хиљада динара што је 35% од плана и односи се на отплату дугорочног кредита за набавку комбиноване машине са прикључним уређајима у износу од 1.329 хиљада динара, набавку мераца нивоа количине воде у резервоарима у износу ос 612 хиљада динара. У овом периоду планирана је и набавка теренског возила као и набавка радне машине-копач-утоваривач у вредности од 3.100 хиљада динара али до реализације није дошло због процене да би Предузеће имало потешкоћа са измирењем обавеза. У 2021. години започето је финансирање пројекта, изградња помоћног објекта-гаража, док реализација до 30.06.2022. године износи 904 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Укупна потраживања од купца у земљи у нето износу на дан 30.06.2022. године износе 23.700.745 динара.

Укупне обавезе на дан 30.06.2022. године износе 8.228.583 динара

Укупан износ спорова на дан 30.06.2022. године износи 7.627.877 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-30. јун 2022. године укупни приходи износе 41.854 хиљада динара и реализовани су за 20% мање од плана, док укупни расходи износе 43.291 хиљада динара и реализовани су за 19% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. јун 2022. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 2.408 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 1.450 хиљада динара.

Из предходне анализе може се закључити да у периоду 1. јануар-30. јуна 2022. године највећи утицај на овакву реализацију планираних активности имају неостварени приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 30% мање од плана и износе 10.496 хиљада динара. Приходи од радова који су изведени у периоду од 01. јуна-30. јуна 2022. године нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2022. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредном извештајном периоду и то у износу од 5.601 хиљада динара.

У Сврљигу, 22.07.2022. године



ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2022.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.- 30.06.22.	Реализација 01.01.- 30.06.22	Индекс
			4	5	6	7	8 7/6
1	2	4	5	6	7	8	
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	83,833,394	93,492,494	46,746,247	37,081,054	79
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	83,833,394	93,492,494	46,746,247	37,081,054	79
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	5,480,100	5,480,100	2,740,050	2,369,468	86
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	16,626,700	16,626,700	8,313,350	7,356,632	88
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	10,000	10,000	5,000	141,000	2820
6	614203	Приходи од приклучка на водовод и канализацију	300,000	300,000	150,000	41,850	28
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	150,000	150,000	75,000	41,233	55
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	20,000	10,000	6,667	67
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	80,000	80,000	40,000	113,636	284
10	614210	Приходи смеће привреда	5,656,000	5,656,000	2,828,000	2,735,885	97
11	614211	Приходи смеће грађани	9,345,000	9,345,000	4,672,500	4,524,328	97
12	614220	Приходи од специјализованих услуга – одржавање гробља	1,090,910	1,090,910	545,455	532,400	98
13	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	120,000	120,000	60,000	46,440	77
14	61423	Приходи од специјализованих услуга – одржавање чистоће, прање улица	4,545,455	5,454,546	2,727,273	2,132,329	78
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	2,083,330	4,166,663	2,083,332	357,618	17
16	614234	Приходи од специјализованих услуга – одржавање зеленила	3,090,910	3,090,910	1,545,455	1,853,441	120
17	614235	Приходи од специјализованих услуга – зоохигијена	1,250,000	1,250,000	625,000	784,673	126
18	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	23,333,324	30,000,000	15,000,000	10,496,027	70
19	614250	Приходи од додатних радова	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,141,001	38
20	614251	Прих.од пресованја ПЕТ амбалаже	120,000	120,000	60,000	0	0
21	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,235,000	1,235,000	617,500	790,586	128
22	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2,916,665	2,916,665	1,458,333	1,421,970	98
23	61426	Приходи од пијачне таксе	380,000	380,000	190,000	193,869	102
24	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	2,040,000	2,087,024	102
25	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	2,040,000	2,087,024	102
26	6410	Приходи по основу условљених донација	0	0	0	47,024	/
27	6435	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	2,040,000	2,040,000	100
28	65	Други пословни приходи	3,943,000	3,943,000	1,971,500	1,660,258	84
29	650	Приходи од закупнина	3,943,000	3,943,000	1,971,500	1,660,258	84
30	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	875,000	875,000	437,500	333,950	76
31	650132	Приходи од закупа гробних места	907,200	907,200	453,600	398,052	88
32	650133	Приходи од продужетка гробних места	1,360,800	1,360,800	680,400	662,256	97
33	650330	Приходи од закупнина тезги	800,000	800,000	400,000	266,000	67
34	659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	/
35	6591	Приходи по основу накнадно примљеног радата	0	0	0	0	/
36	66	Финансијски приходи	975,500	975,500	487,750	538,491	110
37	662	Приходи од камата (од трећи лица)	950,000	950,000	475,000	537,055	113
38	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200,000	200,000	100,000	117,938	118
39	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	500,000	500,000	250,000	267,035	107
40	66262	Приходи од камата по судским решењима	250,000	250,000	125,000	152,083	122
41	664	Приходи по основу ефекта валутне клаузуле	500	500	250	273	109
42	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	500	500	250	273	109
43	669	Остали финансијски приходи	25,000	25,000	12,500	1,163	9
44	6699	Остали непоменути финансијски приходи	25,000	25,000	12,500	1,163	9

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.- 30.06.22.	Реализација	Индекс 7/6
						01.01.- 30.06.22	
	1	2	4	5	6	7	8
45	67	Остали приходи	1,470,000	1,470,000	736,000	486,838	66
46	670	Добици од продаје некретнина,постројења и опреме	350,000	350,000	176,000	0	0
47	6705	Добици по основу продаје постројења,опреме и инвентара	350,000	350,000	176,000		0
48	675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	8,071	/
49	6754	Наплаћена отписана потраж.од трећих лица	0	0	0	8,071	/
50	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	0	/
51	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	0	/
52	679	Остали непоменути приходи	1,120,000	1,120,000	560,000	478,767	85
53	6792	Приходи од наплате штета,казни, пенала	900,000	900,000	450,000	478,601	106
54	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	200,000	200,000	100,000	0	0
55	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	0	0	0	0	/
56	67991	Остали непоменути приходи	20,000	20,000	10,000	0	0
57	67992	Заокружење износа на рачунима потраживања				166	
58	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,300,000	1,300,000	650,000	0	0
59	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,300,000	1,300,000	650,000	0	0
60	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,300,000	1,300,000	650,000	0	0
61	69	Добитак пос.које се обуставља, исп.гр.из ран.год.	1,000	1,000	500	0	0
62	692	Приходи по основу испр.греш.из ран. Година	1,000	1,000	500	0	0
63	6921	Исправак грешака из ранијих година које нису мат.значајне	1,000	1,000	500	0	0
		СВЕГА ПРИХОДИ	95,522,894	105,181,994	52,631,997	41,853,665	80

РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2022. ГОДИНА

Ред.бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.-30.06.22.	Реализација 01.01.-30.06.22	Индекс 7/6
1	2	4	5	6	7	8	
1	51	Трошкови материјала	23,465,000	24,955,000	12,477,500	10,370,790	83
2	511	Трошкови материјала за израду	12,420,000	12,420,000	6,210,000	5,238,424	84
3	51100	Трошкови материјала-водовод	850,000	850,000	425,000	288,735	68
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	800,000	800,000	400,000	578,400	145
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10,000	10,000	5,000	0	
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	9,800,000	9,800,000	4,900,000	4,109,316	84
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	10,000	10,000	5,000	4,438	89
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	950,000	950,000	475,000	257,535	54
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	825,000	1,465,000	732,500	361,652	49
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објекта	150,000	300,000	150,000	89,248	59
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200,000	400,000	200,000	45,408	23
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	100,000	300,000	150,000	41,026	27
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	180,000	180,000	90,000	131,298	146
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	160,000	250,000	125,000	45,297	36
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	35,000	35,000	17,500	9,376	54
16	513	Трошкови горива и енергије	8,290,000	8,290,000	4,145,000	3,800,295	92
17	51300	Трошкови горива	6,000,000	6,000,000	3,000,000	2,975,996	99
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	350,000	350,000	175,000	132,904	76
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	40,000	20,000	0	
20	513201	Утрошена остала горива(пелет)	400,000	400,000	200,000	166,023	83
21	5133	Трошкови електричне енергије	1,500,000	1,500,000	750,000	525,372	70
22	514	Трошкови резервних делова	780,000	1,180,000	590,000	334,602	57
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	700,000	980,000	490,000	334,602	68
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	80,000	200,000	100,000	0	
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,150,000	1,600,000	800,000	635,816	79
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	250,000	350,000	175,000	51,119	29
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	500,000	850,000	425,000	514,125	121
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400,000	400,000	200,000	70,572	35
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	56,271,265	56,271,265	29,067,970	24,864,272	86
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	38,665,985	38,665,985	19,186,673	17,074,214	89
31	5200	Трошкови бруто зараде	38,665,985	38,665,985	19,186,673	17,074,214	89
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	6,437,887	6,437,887	3,194,582	2,757,485	86
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	4,446,589	4,446,589	2,206,468	1,878,163	85
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,991,298	1,991,298	988,114	879,322	89
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	20,000	10,000	9,375	94
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	20,000	10,000	9,375	94
37	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	3,987,957	3,987,957	1,981,997	1,617,786	82
38	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	3,987,957	3,987,957	1,981,997	1,617,786	82
39	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	20,000	10,000	0	0
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	20,000	10,000	0	
41	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	149,436	149,436	74,718	99,734	133
42	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	149,436	149,436	74,718	99,734	133
43	529	Остали лични расходи и накнаде	6,990,000	6,990,000	4,610,000	3,305,677	72
44	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	80,000	80,000	80,000	62,873	79
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	160,000	160,000	80,000	0	
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	100,000	100,000	50,000	0	
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	2,090,000	2,090,000	1,824,185	/
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	4,400,000	4,400,000	2,200,000	1,365,488	62
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	5,000	5,000	2,500	0	
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	15,000	15,000	7,500	0	
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	40,000	40,000	20,000	6,542	33
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	20,000	10,000	2,440	24
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.автомобила	20,000	20,000	10,000	0	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.- 30.06.22.	Реализација 01.01.- 30.06.22	Индекс
							7/6
	1	2	4	5	6	7	8
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	45,000	45,000	45,000	44,149	98
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	15,000	15,000	15,000		0
56	53	Трошкови производних услуга	7,555,000	9,965,000	4,982,500	2,988,912	60
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	2,380,000	2,380,000	1,190,000	867,042	73
58	53010	Тр.производ. усл. за посл.поклоне подизвиђачима	500,000	500,000	250,000		0
59	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	500,000	500,000	250,000	78,500	31
60	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	150,000	150,000	75,000	19,543	26
61	53013	Трошкови произв.услуга – зохигијена	1,230,000	1,230,000	615,000	768,998	125
62	531	Трошкови транспортних услуга	890,000	890,000	445,000	355,686	80
63	5310	Трошкови транспортних услуга	40,000	40,000	20,000	32,683	163
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	850,000	850,000	425,000	323,002	76
65	532	Трошкови услуга одржавања	2,070,000	2,980,000	1,490,000	725,542	49
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100,000	400,000	200,000	180,000	90
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20,000	20,000	10,000		0
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350,000	600,000	300,000	268,204	89
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,200,000	980,000	490,000	225,537	46
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	400,000	980,000	490,000	51,802	11
71	533	Трошкови закупнина	2,000,000	3,500,000	1,750,000	978,882	56
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	2,000,000	3,500,000	1,750,000	978,882	56
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	35,000	17,500	38,760	221
74	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35,000	35,000	17,500	38,760	221
75	539	Трошкови осталих услуга	180,000	180,000	90,000	23,000	26
76	5399	Трошкови осталих производних услуга	180,000	180,000	90,000	23,000	26
77	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,427,616	6,427,616	3,213,808	2,742,638	85
78	540	Трошкови амортизације	5,927,616	5,927,616	2,963,808	2,742,638	93
79	5400	Трошкови амортизације	5,927,616	5,927,616	2,963,808	2,742,638	93
80	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	500,000	500,000	250,000	0	0
81	5450	Трошкови резер.за отпремнице прил.одласка у пензију	500,000	500,000	250,000		0
82	55	Нематеријални трошкови	5,172,160	5,232,160	2,616,080	2,268,682	87
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1,935,000	1,935,000	967,500	812,194	84
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	150,000	150,000	75,000	129,000	172
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	40,000	40,000	20,000	45,000	225
86	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,190,000	1,190,000	595,000	346,169	58
87	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60,000	60,000	30,000	23,500	78
88	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40,000	40,000	20,000		0
89	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	30,000	25,000	83
	55061	Софтвер лиценце и сл.налнаде	0	0	0	11,310	/
90	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	300,000	300,000	150,000	137,940	92
91	55091	Остале непроизводне услуге	95,000	95,000	47,500	94,275	198
92	551	Трошкови препрезентације	300,000	300,000	150,000	166,075	111
93	5510	Трошкови препрезентације	300,000	300,000	150,000	166,075	111
94	552	Трошкови премије осигурања	1,650,000	1,650,000	825,000	707,645	86
95	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,300,000	1,300,000	650,000	673,736	104
96	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350,000	350,000	175,000	33,909	19
97	553	Трошкови платног промета	190,000	250,000	125,000	86,143	69
98	5530	Трошкови платног промета у земљи	160,000	200,000	100,000	74,807	75
99	5532	Трошкови банкарских услуга	30,000	50,000	25,000	11,336	45
100	554	Трошкови чланарина	92,160	92,160	46,080	44,610	97
101	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47,160	47,160	23,580	23,610	100
102	5542	Чланарине пословним удружењима	45,000	45,000	22,500	21,000	93
103	555	Трошкови пореза	475,000	475,000	237,500	230,931	97
104	55501	Порез на имовину у статици	231,000	231,000	115,500	230,931	200
105	55510	Накнада за коришћење вода	135,000	135,000	67,500		0
106	55530	Порез на употребу моторних возила	5,000	5,000	2,500		0
107	5555	Локалне комуналне таксе	4,000	4,000	2,000		0
108	5558	Накнада за заш.жив. Средине	100,000	100,000	50,000		0

109	559	Остали нематеријални трошкови	530,000	530,000	265,000	221,084	83
110	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	120,000	120,000	60,000	22,974	38

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.- 30.06.22.	Реализација 01.01.- 30.06.22	Индекс 7/6
			2022.год.		6		
1	2	4	5	6	7	8	
111	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	0	0	0		/
112	55911	Трошкови за регистрацију возила	200,000	200,000	100,000	53,183	53
113	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	65,000	65,000	32,500	30,927	95
114	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	85,000	85,000	42,500	61,450	145
115	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	60,000	60,000	30,000	52,550	175
116	56	Финансијски расходи	305,100	305,100	152,550	51,408	34
117	562	Расходи камата	259,100	259,100	129,550	50,926	39
118	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	259,100	259,100	129,550	46,035	36
119	56260	Затезне камате у земљи	0	0	0	1,033	/
120	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	0	0	0	3,859	/
121	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,000	1,000	500	482	96
122	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,000	1,000	500	482	96
123	569	Остали финансијски расходи	45,000	45,000	22,500	0	0
124	569	Остали финансијски расходи	20,000	20,000	10,000		0
125	5691	Расходи у вези са обрадом кредитита	25,000	25,000	12,500		0
126	57	Остали расходи	270,100	270,100	135,050	4,042	3
127	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	200,000	200,000	100,000	0	0
128	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	100,000	100,000	50,000		0
129	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	100,000	100,000	50,000		0
130	579	Остали непоменути расходи	70,100	70,100	35,050	4,042	12
131	57901	Трошкови спорова	50,000	50,000	25,000		0
132	579201	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0		/
133	5793	Уговорене казне и пенали	10,000	10,000	5,000	4,000	80
134	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	100	100	50	42	84
135	57993	Остали непоменути расходи	10,000	10,000	5,000		0
136	58	Раходи по основу обезвређења имовине	1,000,000	1,000,000	500,000	0	0
137	585	Обезвређење потраживања	1,000,000	1,000,000	500,000	0	0
138	5850	Обезвређење потраж. од купца у земљи	1,000,000	1,000,000	500,000	0	0
139	59	Губитак пословања које се обуставља	20,000	20,000	10,000	12,847	128
140	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	20,000	20,000	10,000	12,847	128
141	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	20,000	20,000	10,000	12,847	128
		УКУПНО	100,486,241	104,446,241	53,155,458	43,303,591	81

Приходи-измена плана 2022.год.	105,181,994
Расходи-измена плана 2022.год.	104,446,241
Добитак	735,753

Приходи-план 01.01.-30.06.22.	52,631,997
Расходи-план 01.01.-30.06.22.	53,155,458
Губитак	-523,461

Приходи-реализација 01.01.-30.06.22.	41,853,665
Расходи-реализација 01.01.-30.06.22.	43,303,591
Губитак	-1,449,925

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стапе на дан	Планирано стапе на дан 31.12.2022, Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација /план 30.06.2022*)
			31.12.2021. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	75,546	101,436	50,758	40,828	80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67,567	93,493	46,746	37,081	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67,567	93,493	46,746	37,081	79%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОВЕ	1008	23				
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	7,956	7,943	4,012	3,747	93%
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	81,310	102,851	52,358	43,236	83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Енергије	1015	12,123	24,955	12,478	10,371	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,981	56,271	29,068	24,864	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,329	38,666	19,187	17,074	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,534	6,438	3,195	2,757	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,118	11,167	6,686	5,033	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,475	5,928	2,964	2,743	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,119	9,965	4,982	2,989	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	813	500	250		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,799	5,232	2,616	2,269	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0	1026	5,764	1,415	1,600	2,408	151%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	857	975	488	539	110%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	837	950	476	538	113%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	25	12	1	8%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	240	305	152	51	34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	240	260	130	51	39%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	45	22	0	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		670	336	488	145%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≤ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,240	1,300	650	0	/
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,666	1,000	500	0	/
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,116	1,470	736	487	66%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	215	270	136	4	3%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	78,759	105,181	52,632	41,854	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	83,431	104,426	53,146	43,291	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	755	0	0	/
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≤ 0	1046	4,672		514	1,437	280%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	1			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	63	20	10	13	130%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045-1046+1047-1048	1049	0	736	0	0	/
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≤ 0	1050	4,735		524	1,450	277%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	15	0	0	0	/
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	181	0	0	0	/
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	IV. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		736			
	V. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	4,569		524	1,450	277%
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1061						
2. Уманења (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,652	54,112	52,576	47,482	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у привреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,094	53,554	52,018	46,924	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28,840	29,694	30,706	27,979	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	18,563	23,269	20,721	17,450	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у привреми	0013	691	591	591	1,495	253%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	558	558	558	558	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	558	558	558	558	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,739	1,700	1,500	1,739	116%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	37,774	32,498	36,480	39,459	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,471	1,220	1,220	3,338	274%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,459	1,200	1,200	3,251	271%
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	12	20	20	87	435%
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	24,324	27,642	25,897	23,701	92%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	24,324	27,642	25,897	23,701	92%
205	2. Потраживања од купца 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. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,628	1,400	1,200	1,415	118%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	601	373	173	388	224%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,027	1,027	1,027	1,027	100%
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. Откупљење сопствене акције и откупљењи сопствених удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9,152	2,036	7,313	10,187	139%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	199	200	850	818	96%
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)		0059	88,165	88,310	90,556	88,680	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	68,646	68,693	67,433	67,196	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,535	64,565	64,565	64,535	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8,680	4,128	3,392	4,111	121%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8,680	3,392	3,392	4,111	121%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		736			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4,569	0	524	1,450	277%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	4,569	0	524	1,450	277%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,726	8,098	7,598	8,139	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,619	8,098	7,598	7,031	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,619	8,098	7,598	7,031	93%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,107	0	0	1,108	/
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,107	0	0	1,108	/
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10,793	11,519	15,525	13,345	86%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,658	2,911	6,729	1,329	20%
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,658	2,911	6,729	1,329	20%
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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	100	90	90	92	102%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,990	4,000	4,000	8,229	206%
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	2,990	4,000	4,000	8,229	206%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по мениџмана	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,998	4,518	4,706	3,695	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,974	4,200	4,200	3,582	85%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,024	318	506	113	22%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	47	0	0	0	/
	Б. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	88,165	88,310	90,556	88,680	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2021.	Текућа година План за 01.01-31.12.2022.	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,300,426	28,147,055	13,970,957	12,446,479	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,329,066	38,665,958	19,186,673	17,074,214	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38,863,059	45,103,872	22,381,254	19,831,699	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	45	45	42	93%
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	37	97%
4.2.	- на одређено време	6	7	7	5	71%
5	Накнаде по уговору о делу	47,170	20,000	10,000	9,375	94%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,324,073	3,987,957	1,981,997	1,617,786	82%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	20,000	10,000	0	/
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	2	2	0	/
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	141,918	149,436	74,718	99,734	133%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,270,557	4,400,000	2,200,000	1,365,488	62%
20	Дневнице на службеном путу	30,316	40,000	20,000	6,542	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17,660	60,000	30,000	2,440	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	36,505	80,000	80,000	62,873	79%
23	Број прималаца	1	1	1	0	/
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,216,057	2,350,000	2,220,000	1,824,185	82%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34,105	60,000	60,000	44,149	74%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	40,000	20,000	0	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених неодређено време	на Број запослених одређено време	на	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.03.2022. године*	36	4		3
	Одлив кадрова	0	0		0
1.	навести основ	0	0		0
	Пријем	1	1		0
1.	уговор о раду	1	1		0
	Станje на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкираца	Укупан број	Број мушкираца
		37	9	28	5
				0	5
				3	3

*последњи дан претходног тромесеција

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

		План		Реализација		Уднинарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,038	49,624	55,330	40,730	
	Највиша појединачна зарада	72,410	52,690	86,201	62,357	
	Просечна зарада	71,309	51,918	66,215	48,311	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139,159	99,481	129,810	92,927	
	Највиша појединачна зарада	139,334	99,603	131,940	94,420	
	Просечна зарада	139,271	99,559	130,887	93,682	

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2022. годину						(текућа година)	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
КОМУНАЛНА МЕДИАГНОСТ	451191	ЈПС	1,020,000	2,040,000	3,060,000	4,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		1,020,000	2,040,000	3,060,000	4,000,000	0	

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

У динарима

Реализација за период 01.01 – 30.06.2022. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочењено)
			1	2	3
КОМУНАЛНА МЕДИАГНОСТ	451191	ЈПС	2,040,000	2,040,000	2,040,000
Намена					0
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:			2,040,000	2,040,000	2,040,000

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

* поседни дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донации					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	280,000	285,219	300,000	150,000	166,075
6.	Реклама и пропаганда	35,000	29,167	35,000	35,000	38,760
7.	Остапо					

Редни брой	Спонзорство	Донациије			Хуманитарне активности			
		1	2	3	4	5	6	7
Припадач	Намена	Износ	Припадач	Намена	Износ	Припадач	Намена	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

* последни дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Број акта којим је добијана сагласност оснивача	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	Процент добити / губитка (у динарима)	Нето резултат		Добит - за буџет	Расподела остварене добити / покрића губитка	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Износ							Опис				
2021	28/04/2022	741/2022	28/06/2022	023-21/2022	Губитак	Губитак	Губитак			4,568,990	нето губитак у истогодишњем добитку из ранијих година			
2020	09/06/21	740/2021	28/06/2021	023-31/2021	Добитак	Добитак	Добитак	50%	51,545		нераспоредена добит из ранијих година преузета			
2019	24/07/2020	1092/2020	11/09/20	023-34/2020	Добитак	Добитак	Добитак	50%			нераспоредена добит из ранијих година преузета			
2018	17/06/2019	773/2019	25/06/2019	023-25/2019	Добитак	Добитак	Добитак	50%	138,468		нераспоредена добит из ранијих година преузета			
2017	07/05/18	722/2018	15/06/2018	023-15/2018	Добитак	Добитак	Добитак	50%	129,606		нераспоредена добит из ранијих година преузета			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2022	0	/			
	= Укупно				
	51,545	04/10/2021	740/2021	Одлука Надзорног одбора о расподели добити-50% добити уплате у буџет	
2021					
	= Укупно				
	138,468	22/10/2020	1092/2020	Одлука Надзорног одбора о расподели добити-50% добити уплате у буџет	
2020					
	= Укупно				
	129,606	01/08/2019	773/2019	Одлука Надзорног одбора о расподели добити-50% добити уплате у буџет	
2019					
	= Укупно				
	96,450	01/10/2018	722/2018	Одлука Надзорног одбора о расподели добити-50% добити уплате у буџет	
2018					
	416,069				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити..

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наниј кредиту / Пројекат	Валута	Уговорни имена срдечата	Стапа креџите пакетом уговором "Да ће" на 30.06.2022. године у описаномј пакету	Стапа креџите пакетом уговором "Да ће" на 30.06.2022. године у описаномј пакету	Година исплате пачака креџита	Рок исплате пачака креџита	Период почења (Grace period)	Дугујуше отпадке	Коднице стога	Број стога којој је дугујуше	План плаћања по кредиту за текућу годину									
												Главница	Главница први три месеци	Главница четврти месец							
HALKBANKA	Дугоручни кредит наимену основних прстечана	EUR	68.000	NF	20.724	2.436.726	2019	05/05/2023	0	05/01/2020	275	12	664.549	664.549	0	0	19.388	26.647	0	0	
Задолжник кредитор	Задолжник кредитор					2.436.726											0	19.388	26.647	0	0
	Задолжник кредитор					0															

Коднице дате у процесуја за који се увећавају сасвим као

Утврђено кредитно захтеванје
од времена за пакетизацију
од времена за пријему

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	3,390,116.07
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	297,279.04
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	4,350,812.08
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	909,743.28
	068	текући рачун-сред за исплату нак. за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	86.06
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	176,055.43
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.20
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	9.79
	068	главна благајна		РСД	0.00
	068	благајна чекова		РСД	0.00
	Укупно у динарима				9,152,343.55
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	2,694,926.39
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	316,053.96
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3,985,311.86
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	1,096,552.88
	068	текући рачун-сред за исплату нак. за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	889.66
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	176,055.43
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.20
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	9.79
	068	главна благајна		РСД	66,087.67
	068	благајна чекова		РСД	0.00
	прелазни рачун			РСД	1,200.00
	Укупно у динарима				8,365,329.44
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	2,914,695.47
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	379,319.28
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	6,505,044.40
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	128,249.37
	068	текући рачун-сред за исплату нак. за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	334.56
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	176,055.43
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.20
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	9.79
	068	главна благајна		РСД	89,661.64
	068	благајна чекова		РСД	8,000.00
	прелазни рачун			РСД	-42,804.86
	Укупно у динарима				10,186,806.88

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година			
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.09.
1.	Комбинована машинска опрема са уређајима (дуг кредит 2019-2023. год.)	2019	2023	7,996,000.00	4,217,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	667,000.00	664,559.00	1,334,000.00	1,329,119.00
2.	Мерачи нивоа количине воде у резервоарима са уградњом	2022	2022			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	750,000.00	750,000.00	612,018.00	612,018.00
3.	Теренско возило	2022	2022			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
4.	Копач-утоваривач	2022	2022			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
5.	Камion кипер	2022	2022			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
6.	Остало опрема за вршење делатности	2022	2022			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Помоћни објекти-теракза на КП 5472 КО Сврътът	2021	2022	2,878,324.00	100,000.00	Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	4,217,000.00	664,559.00	5,484,000.00	2,745,465.00
Укупно инвестиције										
Укупно инвестиције										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стане на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	9,165,296	15,112,102		
од 3 месеца до 12 месеци	8,568,209	5,566,955		
дуже од 12 месеци	13,152,957	13,576,228		
УКУПНО:	30,886,462	34,255,285		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стане на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2,081,043	8,228,584		
од 3 месеца до 12 месеци	49,872	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	2,130,915	8,228,584		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	94	7,627,878	1	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова са физичким лицима за комуналне услуге је 78	4,402,855.00
Укупан број спорова са правним лицима за комуналне услуге је 16	3,225,023.00

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

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно комунално-стамбено предузеће "Србијаг"	52,632	41,854	53,146	43,291	-524	-1,450
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУЛНО		52,632	41,854	53,146	43,291	-524	-1,450

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Ставе на дан 31.03.2022
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стамбено предузеће "Србијаг"	45	42	29,068	24,864	1,020	1,020	2,437
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУЛНО		45	42	29,068	24,864	1,020	1,020	2,437

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 1176 /2022

26.07.2022. год.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Сл. лист Града Ниша, бр. 154/2016), члана 1. став 2 и члана 13. став 4 Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 577/2021 од 13.05.2021. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 26.07.2022. године донео

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/2021).

II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А Биланс стања;
- 3) Образац 1Б Извештај о токовима готовине,
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвентизијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

III

Одлуку доставити: Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1176/2022-2
27.07.2022. год.
С В Р Љ И Г

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ I				
ПРИМЉЕНО: 26 JUL 2022				
ОРГАН	Орган/ јединица	Зреј	Прилог	Вредност

ОПШТИНА СВРЉИГ

-Одсек за буџет и финансије-

Поштовани,

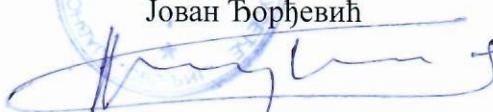
У вези примене члана 63 Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2016 и 131/2021"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у сладу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-01 од 22.02.2022. године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,

в.д. ДИРЕКТОР-а
"СВРЉИГ"
Јован Ђорђевић


ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1176/2022-2
27.07.2022. год.
С В Р Љ И Г

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ I				
ОРГАН	Орган. јединица	Број	Прилог	Вредност

ОПШТИНА СВРЉИГ

-Општинско веће-

Поштовани,

У вези примене члана 63 Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2016 и 131/2021"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у сладу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-01 од 22.02.2022. године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,



**Република Србија
ОПШТИНА СВРЉИГ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
II Број:023-27/2022
Датум: 03.08.2022. године
С в р љ и г**

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Сврљиг („Сл. лист Града Ниша“ бр.21/2019), чл. 3. Одлуке о Општинском већу општине Сврљиг („Службени лист града Ниша,“ бр. 113/2008), Општинско веће Општине Сврљиг на седници од 03.08.2022.године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај Јавног комунално- стамбеног предузећа „Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 30.06.2022. године.

II Скупштини општине Сврљиг доставити Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач општина Сврљиг, за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године и Извештај Јавног комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 30.06.2022. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Марковић**



20.09.2022.

1176/2022-5

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 19.09.2022. године, донела је

**РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СВРЉИГ” СВРЉИГ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ**

I

УСВАЈА СЕ Извештај Јавног комунално - стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 30.06.2022. године.

II

Саставни део овог решења је Извештај Јавног комунално - стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 30.06.2022. године и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач општина Сврљиг за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

III

Решење објавити у “Службеном листу града Ниша”, а исто ступа на снагу даном доношења.

Број: I 023-28/2022
У Сврљигу, 19.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

