

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

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Сврљиг, 26.04.2022.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

ЈБКС: 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 објекта који се налазе у склопу гробала (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробала и спомен обележја, као и превоз посмртних остатаца 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 објекта и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај 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 површина 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 31.03.2022. године Предузеће је планиране приходе реализовало за 11% мање од плана.

Поред основне делатности Предузеће је регистровано и за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрографичких 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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-31. марта 2022. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 15.645 хиљада динара, што је за 38% мање од плана.

Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција(група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга за период од 1. јануара-31. марта 2022. године износе 13.970 хиљада динара, што је за 40% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 67% мање од плана и износе 2.439 хиљада динара. Многи грађевински радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева почели су да се изводе од априла месеца због временских услова, а приходи од радова који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2022. године нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2022. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 1.066 хиљада динара.

Приходи од воде и канализације – грађани реализовани су за 16%, а приходи од воде-привреда за 7% мање од плана.

Приходи од извозења смећа-привреда и грађани реализовани су за 7% мање од плана. Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 16% мање од плана и износе 614 хиљада динара.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Приходи од субвенција у периоду од 1. јануара-31. марта 2022. године износе 1.020 хиљада динара. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2021. годину и искоришћена је за покриће трошкова материјала у износу од 630 хиљада динара, трошкова производних услуга у износу од 150 хиљада динара и нематеријалних трошкова у износу од 240 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 655 хиљада динара и обухватају приходе од закупнина (закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Ови приходи реализовани су за 34% мање од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-31. марта 2022. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 19.194 хиљада динара, што је за 24% мање од плана.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала су реализовани за 74% мање од плана и износе 1.063 хиљада динара. У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су за 83% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију трошкова материјала имају трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) који су реализовани са 6% од плана.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су за 13% мање од плана и износе 319 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова канцеларијског материјала и материјала за текуће и инвестиционо одржавање грађевинских објеката.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 24% мање од плана и износе 1.576 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 13.156 хиљада динара и реализовани су са 3% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-31. марта 2022. године реализовани су за 65% мање од плана и износе 879 хиљада динара.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника нису реализовани. У наредном периоду са интензивирањем радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева очекује се повећање ових трошкова у складу са планом.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације непримених постројења и опреме реализовани су за 9% мање од плана и износе 1.350 хиљада динара .

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 11% мање у односу на план и износе 1.170 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-31. март 2022. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 3.549 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-31. марта 2022. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 192 хиљада динара што је за 14% више од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани за 39% мање од плана и износе 223 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-31. марта 2022. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 3.140 хиљада динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

У оквиру активе дошло је до одступања у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар из разлога набавке материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева, а као припрема за радове у будућем периоду.

У оквиру активе дошло је до одступања за 23% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи.

У оквиру активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина за 99% више од плана.

У оквиру пасиве дошло је до одступања за 47% мање од плана код Добављача у земљи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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-31. март 2022. године реализовани су са 3% мање од плана и износе 13.156 хиљада динара.

До одступања у односу на план дошло је код накнаде по уговору о привременим и повременим пословима која је реализована за 21% мање од плана износи 780 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 31. март 2022. године Предузеће запошљава 40 радника, и то 36 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време. Укупан број запослених је за 11% мањи у односу на план.У овом периоду 2 радника су отишла у старосну пензију и на име отпремнина исплаћено је укупно 650 хиљада динара у бруто износу. 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.- 31.03.2022. године износи 48.080,00 дин.

Планом за 2022. годину предвиђена је највиша зарада у нето износу од 52.690,00 динара док реализација у периоду од 01.01. - 31.03.2022. године износи 56.803,00 дин.

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.- 31.03.2022. године износи 94.217,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција од стране Општине Сврљиг за период 1. јануар-31. март 2022. године износи 1.020 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 1.020 динара и искоришћена за покриће нематеријалних трошкова у износу од 240 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 630 хиљада динара и трошкова производних услуга у износу од 150 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-31. март 2022. године реализовани су за 84% више од плана и износе 137 хиљада динара, док средства намењена за рекламу и пропаганду износе 38 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 31.03.2022. године износи 3.101 хиљада динара и односи се на дугорочни кредит из 2019. године за набавку вишенаменске 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.-31.03.22. године износи 4.217 хиљада динара. Реализација за период 01.01.-31.03.2022. године износи 822 хиљада динара и односи се на отплату дугорочног кредита за набавку комбиноване машине са прикључним уређајима и набавку остале опреме за вршење делатности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купца у земљи на дан 31.03.2022. године износе 30.886.461 динара.

Укупне обавезе на дан 31.03.2022. године износе 2.130.916 динара

Укупан износ спорова на дан 31.03.2022. године износи 8.051.161 динар.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-31. март 2022. године укупни приходи износе 16.079 хиљада динара и реализовани су за 39% мање од плана, док укупни расходи износе 19.219 хиљада динара и реализовани су за 25% мање од плана.

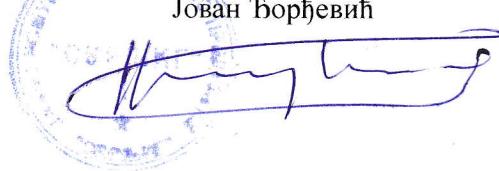
У периоду 1. јануар-31. март 2022. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 3.549 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-31. марта 2021. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 3.140 хиљада динара.

Из предходне анализе може се закључити да у периоду 1. јануар-31. марта 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 67% мање од плана и износе 2.439 хиљада динара. Многи грађевински радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева почели су да се изводе од априла месеца због временских услова, а приходи од радова који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта 2022. године нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2022. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 1.066 хиљада динара.

Имајући у виду напред наведене реализоване, а неевидентиране приходе од одржавања локалних путева у износу од 1.066 хиљада динара Предузеће би у периоду од 01. јануара-31. марта 2022. године остварило нето губитак у износу од 2.074 хиљада динара.

У Сврљигу, 26.04.2022. године

в.д. Директор-а
Јован Ђорђевић


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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статија на ден	Планирано статије на ден 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
			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)							
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	91.776	22.964	15.645	68
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домашем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностранном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67.567	83.833	20.958	13.970	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту	1006	67.567	83.833	20.958	13.970	67%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ЧУПНАКА И РОБЕ	1008	23	0	0	0	
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	2.006	1.675	83%
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)							
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	81.310	98.891	24.206	19.194	79
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	12.123	23.465	5.867	2.639	45%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	44.981	56.271	13.550	13.156	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	33.329	38.666	9.591	8.486	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	5.534	6.438	1.597	1.371	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	6.118	11.167	2.362	3.299	140%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	5.475	5.928	1.482	1.350	91%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	13.119	7.555	1.889	879	47%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	813	500	125	0	0%
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1013 - 1012) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1012 - 1013) ≥ 0							
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1027	857	975	244	211	86%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУШЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	837	950	238	211	89%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1031	20	25	6	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1032	240	304	76	19	25%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУШЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1033					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1034	240	259	65	19	29%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1035					
	F. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1036	0	45	11	0	0%
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1037					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1039	1.240	1.300	325	0	0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1040	1.666	1.000	250	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1041	1.116	1.470	368	223	61%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1042	215	270	68	2	3%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	78.759	95.521	23.901	16.079	67%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1044	83.431	100.465	24.600	19.215	78%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1045	4.672	4.944	699	3.136	449%
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046	0	1	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1047	63	20	5	4	80%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1048	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1049					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	15	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	181	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	4.569	4.963	704	3.140	446%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКИЈИ						
	1. Основна зарада по акији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акији	1062					

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано ставе на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48.652	51.562	52.407	47.458	91%
01	I. 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	48.094	51.004	51.849	46.900	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.840	29.694	31.212	28.412	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.563	20.719	20.046	17.798	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројена и опрема узети у лизинг и некретнине, постројена и опрема у припреми	0013	691	591	591	690	117%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тубим 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	JV. 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 амортизиованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	558	558	558	558	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛЮЖЕНА 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	29.349	32.038	33.579	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАДЛХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.471	1.220	1.220	3.000	246%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	2.459	1.200	1.200	2.981	248%
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	19	95%
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	23.307	22.809	20.153	88%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	24.324	23.307	22.809	20.153	88%
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	1.564	130%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	601	400	200	537	269%
223	2. Потраживања за висе плаћен порез на добитак	0046	1.027	1.000	1.000	1.027	103%
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 - остале 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 вредију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредију по фер вредности кроз Баланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.152	3.222	6.259	8.365	134%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	199	200	550	497	90%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	88.165	82.611	85.945	82.776	96%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	68.646	62.994	67.253	65.506	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64.535	64.565	64.565	64.535	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ 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	3.392	8.680	8.680	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.680	3.392	8.680	8.680	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.569	4.963	5.992	7.709	129%
350	1. Губитак ранијих година	0413			5.288	4.569	86%
351	2. Губитак текуће године	0414	4.569	4.963	704	3.140	446%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.726	8.098	7.598	8.138	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 резервисане	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.107	0	0	1.107	
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424	1.107	0	0	1.107	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.793	11.519	11.094	9.132	82%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.658	2.911	1.994	1.994	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредитра према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредитра према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредитра и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредитра од домаћих банака	0437	2.658	2.911	1.994	1.994	100%
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	100	90	90	92	102%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.990	4.000	4.000	2.131	53%
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	2.131	53%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	4.998	4.518	5.010	4.868	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.974	4.200	4.200	3.923	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза из додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.024	318	810	945	117%
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 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	47	0	0	47	
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - (0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	88.165	82.611	85.945	82.776	96%
89	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.300.426	28.147.055	6.983.972	6.188.315	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.329.066	38.665.958	9.591.187	8.486.079	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.863.059	45.103.872	11.188.120	9.856.580	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	45	45	40	89%
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	36	95%
4.2.	- на одређено време	6	7	7	4	57%
5.	Накнаде по уговору о делу	47.170	20.000	5.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.324.073	3.987.957	985.008	780.320	79%
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	5.000	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	141.918	149.436	37.359	62.328	167%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.270.557	4.400.000	1.100.000	562.508	51%
20.	Дневнице на службеном путу	30.316	40.000	10.000	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17.660	60.000	15.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	36.505	80.000	80.000	62.873	79%
23.	Број прималаца	1	1	1	2	200%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.216.057	2.350.000	65.000	1.787.411	2750%
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	10.000	0	0%

* Последњи дан тромесецја 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

Р. бр.	Основ о одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)							
				Станje на дан 31.12.2021. године*	Станje на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Станje на дан 31.12.2021. године*	38	4								
	Одлив кадрова	2	0								
1.	навести основ										
2.											
3.											
4.											
...		0	0								
	Пријем										
1.	навести основ										
2.											
3.											
4.											
...											
	Станje на дан 31.03.2022. године**	36	9	27	4	0	4	3	3	0	3

*последњи дан претходног тромесецја
** последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.038	49.624	65.835	48.080
	Највиша појединачна зарада	72.410	52.690	78.279	56.803
Пословодство	Просечна зарада	70.201	52.124	70.717	51.569
	Најнижа појединачна зарада	139.231	99.481	131.650	94.217
	Највиша појединачна зарада	139.334	99.603	129.810	92.927
	Просечна зарада	139.262	97.622	130.520	93.423

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ и/или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
КОМУНАЛНА ДЕЛАЋАОСТ	451191	ЈЛС	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.000.000
Намена						0
Намена						
Намена						
Намена						
УКУЛНО:		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 - 31.03.2022. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ и/или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (продлено)	Неутрошено
КОМУНАЛНА ДЕЛАЋАОСТ	451191	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)
Намена			1.020.000	1.020.000	1.020.000	0
Намена						0
Намена						
Намена						
Намена						
УКУЛНО:		1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	0

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

* последни дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за		План за		01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације / реализација / план 31.03.2022.*
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација			
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	280.000	285.219	300.000	75.000	137.740	184%	
6.	Реклама и пропаганда	35.000	29.167	35.000	35.000	38.760	111%	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Приложени	2 Накнада	3 Износ	4 Приложени	5 Накнада	6 Износ	7 Приложени	8 Накнада	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последни дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНИХ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доншења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум домњања сагласности основача	Број акта којим је домњена сагласност основача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% доброти	Износ (у динарима)	Престала добит / наtin покрића губитка

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		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*	Опис*	Опис
2022	0	/				
	= Укупно					
	51.545	04.10.2021	740/2021		Одлука надзорног одбора о расподели добити- 50% добити уплати у буџет	
2021						
	= Укупно					
	138.468	22.10.2020	1092/2020		Одлука надзорног одбора о расподели добити- 50% добити уплати у буџет	
2020						
	= Укупно					
	129.606	01.08.2019	773/2019		Одлука надзорног одбора о расподели добити- 50% добити уплати у буџет	
2019						
	= Укупно					
	96.450	01.10.2018	722/2018		Одлука надзорног одбора о расподели добити- 50% добити уплати у буџет	
2018						
	= Укупно					
	416.069					

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Наредбен број / Продажба	Валута	Уговорен учинак креанта	Гаранција аржанске да/не	Статус крејитне задужености на 31.03.2022. године* у цивилним правним односима	Статус крејитне задужености на 31.03.2022. године* у привредним правоштвима	Година исплате посачена током уговореног периода	Период исплате посаченог периода (Grace period)	Број отплатите током уговореног периода			План исплатана по кредиту за текућу годину			Удвојенска уплатна
								Датум прве отплате	Каметна стапка	Главнина	Главнина	Камата	Камата	
Крејитор														четврти квартал
Донација крејитор	HALK BANKA	EUR	NE	26175	3.101.284	2019	05.05.2023.	0	05.01.2020.	2.75	12	664.549	664.549	32.960
														43.882
														38.204
														44.775
Укупно донација крејитор					3.101.284							664.549	664.549	32.960
Страна крејитор								0						

Укупно стране крејитор

Укупно кредитор са овој идентификатором	3.101.284
од која ће уклоњенити	3.101.284

Укупно стране кредитор

Укупно кредитор са овој идентификатором	3.101.284
од која ће уклоњенити	3.101.284

* Писанидана датума процесирања за који се имају свакада

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	КОМЕРИЦИЈАЛНА 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	КОМЕРИЦИЈАЛНА 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
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

У динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна временост пројекта	Реализовано закупчено са 31.12.2021.*	План 2022** година					
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1.	КОМБИНОВАНА МАШИНА УРЕЂАЈИМА СА ПРИКЉУЧНИМ	2019	2023	7 996 000,00	4 217 000,00	Позамњена средства	667 000,00	665 000,00	1 334 000,00	0,00	2 668 000,00
						Средства буџета					
						Остваро					
						Сопствена средства					
						Тотал	667 000,00	665 000,00	1 334 000,00	0,00	2 668 000,00
						Позамњена средства					
						Средства буџета					
						Остваро					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Позамњена средства					
						Средства буџета					
						Остваро					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Позамњена средства					
						Средства буџета					
						Остваро					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Позамњена средства					
						Средства буџета					
						Остваро					
						Сопствена средства					
						Тотал					
						Укупно инвестиције					
							667 000,00	665 000,00	1 334 000,00	0,00	2 668 000,00

* Прекходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стапе на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022	у динарима
до 3 месеца	9.165.296				
од 3 месеца до 12 месеци	8.568.209				
дуже од 12 месеци	13.152.957				
УКУПНО:	30.886.462				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стапе на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022	у динарима
до 3 месеца	2.081.043				
од 3 месеца до 12 месеци	49.872				
дуже од 12 месеци	0				
УКУПНО:	2.130.915				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**	у динарима
Укупан број спорова у 2022*	95	8.051.161	1	0	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова са физичким лицима за комуналне услуге је 80	4.747.036,00
Укупан број спорова са правним лицима за комуналне услуге је 15	3.304.125,00

* 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

ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2022.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.- 31.03.22.	Реализација 01.01.- 31.03.22.	Индекс
			4	5	6	7	7/6
	1	2	4	5	6	7	8
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	83.833.394	93.492.494	23.373.124	13.970.436	60
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трг.	83.833.394	93.492.494	23.373.124	13.970.436	60
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	5.480.100	5.480.100	1.370.025	1.277.416	93
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	16.626.700	16.626.700	4.156.675	3.473.795	84
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	10.000	10.000	2.500	75.200	3008
6	614203	Приходи од приклучка на водовод и канализацију	300.000	300.000	75.000	18.600	25
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	150.000	150.000	37.500	13.660	36
8	614205	Приходи од поправке водомера	20.000	20.000	5.000	5.000	100
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	80.000	80.000	20.000	4.556	23
10	614210	Приходи смеше привреда	5.656.000	5.656.000	1.414.000	1.309.905	93
11	614211	Приходи смеше грађани	9.345.000	9.345.000	2.336.250	2.170.494	93
12	614220	Приходи од специјализованих услуга – одржавање гробља	1.090.910	1.090.910	272.728	264.000	97
13	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	120.000	120.000	30.000	32.420	108
14	61423	Приходи од специјализованих услуга – одржавање чистоће, прање улица	4.545.455	5.454.546	1.363.637	1.048.617	77
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	2.083.330	4.166.663	1.041.666	97.945	9
16	614234	Приходи од специјализованих услуга – одржавање зеленила	3.090.910	3.090.910	772.728	366.226	47
17	614235	Приходи од специјализованих услуга – зоохигијена	1.250.000	1.250.000	312.500	261.833	84
18	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	23.333.324	30.000.000	7.500.000	2.439.245	33
19	614250	Приходи од додатних радова	6.000.000	6.000.000	1.500.000	372.641	25
20	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	120.000	120.000	30.000	0	0
21	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1.235.000	1.235.000	308.750	0	0
22	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2.916.665	2.916.665	729.166	614.490	84
24	61426	Приходи од пијачне таксе	380.000	380.000	95.000	124.392	131
25	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	1.020.000	1.020.000	100
26	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	1.020.000	1.020.000	100
27	6435	Приходи од субвенција	4.000.000	4.000.000	1.020.000	1.020.000	100
28	65	Други пословни приходи	3.943.000	3.943.000	985.750	654.814	66
29	650	Приходи од закупнина	3.943.000	3.943.000	985.750	654.814	66
30	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	875.000	875.000	218.750	112.750	52
31	650132	Приходи од закупа гробних места	907.200	907.200	226.800	251.760	111
32	650133	Приходи од продужетка гробних места	1.360.800	1.360.800	340.200	290.304	85
33	650330	Приходи од закупнина тезги	800.000	800.000	200.000	0	0
35	659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	/
36	6591	Приходи по основу накнадно примљеног радата	0	0	0	0	/
37	66	Финансијски приходи	975.500	975.500	243.875	211.013	87
38	662	Приходи од камата (од трећи лица)	950.000	950.000	237.500	211.008	89
39	66260	Приходи од затезис камате у земљи - привреда	200.000	200.000	50.000	52.687	105
40	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	500.000	500.000	125.000	126.506	101
41	66262	Приходи од камата по судским решењима	250.000	250.000	62.500	31.815	51
42	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	500	500	125	4	3
43	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаќања	500	500	125	4	3
44	669	Остали финансијски приходи	25.000	25.000	6.250	0	0
45	6699	Остали непоменути финансијски приходи	25.000	25.000	6.250	0	0

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.- 31.03.22.	Реализација 01.01.- 31.03.22.	Индекс
							7/6
1	2	4	5	6	7	8	
46	67	Остали приходи	1.470.000	1.470.000	367.500	222.883	61
47	670	Добици од продаје некретнина,постројења и опреме	350.000	350.000	87.500	0	0
48	6705	Добици по основу продаје постројења,опреме и инвентара	350.000	350.000	87.500	0	0
	675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	8.071	/
	6754	Наплаћена отписана потраж од трећих лица	0	0	0	8.071	/
49	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	0	/
50	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	0	/
51	679	Остали непоменути приходи	1.120.000	1.120.000	280.000	214.812	77
52	6792	Приходи од наплате штета,казни, пенала	900.000	900.000	225.000	214.812	95
53	6793	Прих од бесповратно(на поклон) прим.нов и др.средстава	200.000	200.000	50.000	0	0
54	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	0	0	0		/
55	67991	Остали непоменути приходи	20.000	20.000	5.000	0	
56	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1.300.000	1.300.000	326.000	0	0
57	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1.300.000	1.300.000	326.000	0	0
58	6850	Приходи од усклађ вредности потраж од купца	1.300.000	1.300.000	326.000	0	0
59	69	Добитак пос.које се обуставља, исп.гр.из ран.год.	1.000	1.000	250	0	0
60	692	Приходи по основу испр.греш.из ран. Година	1.000	1.000	250	0	0
61	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат.значајне	1.000	1.000	250	0	0
		СВЕГА ПРИХОДИ	95.522.894	105.181.994	26.316.499	16.079.146	61

РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2022. ГОДИНА

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана 2022.год.	План 01.01.- 31.03.22.	Реализација	Индекс 7/6	
						1		
			2	4	5	6	7	8
1	51	Трошкови материјала	23.465.000	24.955.000	6.238.750	2.638.278	42	
2	511	Трошкови материјала за израду	12.420.000	12.420.000	3.105.000	542.184	17	
3	51100	Трошкови материјала-водовод	850.000	850.000	212.500	184.173	87	
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	800.000	800.000	200.000	69.600	35	
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10.000	10.000	2.500	0	0	
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	9.800.000	9.800.000	2.450.000	137.022	6	
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	10.000	10.000	2.500	4.438	178	
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	950.000	950.000	237.500	146.951	62	
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	825.000	1.465.000	366.250	318.553	87	
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објекта	150.000	300.000	75.000	124.155	166	
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200.000	400.000	100.000	49.971	50	
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	100.000	300.000	75.000	28.770	38	
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	180.000	180.000	45.000	85.034	189	
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	160.000	250.000	62.500	22.387	36	
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	35.000	35.000	8.750	8.236	94	
16	513	Трошкови горива и енергије	8.290.000	8.290.000	2.072.500	1.576.592	76	
17	51300	Трошкови горива	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.143.379	76	
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	350.000	350.000	87.500	63.030	72	
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40.000	40.000	10.000	0	0	
20	513201	Утрошена остала горива(пелет)	400.000	400.000	100.000	98.822	99	
21	5133	Трошкови електричне енергије	1.500.000	1.500.000	375.000	271.361	72	
22	514	Трошкови резервних делова	780.000	1.180.000	295.000	155.942	53	
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	700.000	980.000	245.000	155.942	64	
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	80.000	200.000	50.000	0	0	
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.150.000	1.600.000	400.000	45.008	11	
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	250.000	350.000	87.500	4.138	5	
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	500.000	850.000	212.500	0	0	
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400.000	400.000	100.000	40.870	41	
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	56.271.265	56.271.265	13.550.487	13.156.170	97	
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	38.665.985	38.665.985	9.591.187	8.486.079	88	
31	5200	Трошкови бруто зараде	38.665.985	38.665.985	9.591.187	8.486.079	88	
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	6.437.887	6.437.887	1.596.933	1.370.502	86	
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	4.446.589	4.446.589	1.102.987	933.469	85	
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1.991.298	1.991.298	493.946	437.033	88	
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	20.000	20.000	5.000	* 0	0	
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	20.000	20.000	5.000	0	0	
37	524	Трошкови нак.по уговору о привр и повр пословима	3.987.957	3.987.957	985.008	780.320	79	
38	5241	Трошкови нак.по уговору о привр и повр пословима	3.987.957	3.987.957	985.008	780.320	79	
39	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20.000	20.000	5.000	0	0	
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20.000	20.000	5.000	0	0	
41	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	149.436	149.436	37.359	62.328	167	
42	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	149.436	149.436	37.359	62.328	167	
43	529	Остали лични расходи и накнаде	6.990.000	6.990.000	1.330.000	2.456.941	185	
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	40.000	0	0	
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	100.000	100.000	25.000	0	0	
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2.090.000	2.090.000	0	1.787.411	/	
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	4.400.000	4.400.000	1.100.000	562.508	51	
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	5.000	5.000	1.250	0	0	
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	15.000	15.000	3.750	0	0	
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	40.000	40.000	10.000	0	0	
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20.000	20.000	5.000	0	0	
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење конс.аутомобила	20.000	20.000	5.000	0	0	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана 2022.год.	План 01.01.- 31.03.22.	Реализација 01.01.- 31.03.22.	Индекс
1	2	4	5	6	7	8	7/6
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	0
56	53	Трошкови производних услуга	7.555.000	9.965.000	2.491.250	879.227	35
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	2.380.000	2.380.000	595.000	310.376	52
58	53010	Тр произв. усл.за посл.поверене подизвиђачима	500.000	500.000	125.000	0	0
59	53011	Трошкови произ.услуга .-одрж.водомера	500.000	500.000	125.000	34.500	28
60	53012	Трошкови произ.услуга .-одрж.јавне расвете	150.000	150.000	37.500	19.543	52
61	53013	Трошкови произв.услуга –зоохигијена	1.230.000	1.230.000	307.500	256.333	83
62	531	Трошкови транспортних услуга	890.000	890.000	222.500	162.127	73
63	5310	Трошкови транспортних услуга	40.000	40.000	10.000	25.252	253
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	850.000	850.000	212.500	136.875	64
65	532	Трошкови услуга одржавања	2.070.000	2.980.000	745.000	367.964	49
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100.000	400.000	100.000	138.000	138
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20.000	20.000	5.000	0	0
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350.000	600.000	150.000	88.204	59
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1.200.000	980.000	245.000	141.760	58
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	400.000	980.000	245.000	0	0
71	533	Трошкови закупнина	2.000.000	3.500.000	875.000	0	0
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузећ.	2.000.000	3.500.000	875.000	0	0
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35.000	35.000	8.750	38.760	443
74	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35.000	35.000	8.750	38.760	443
75	539	Трошкови осталих услуга	180.000	180.000	45.000	0	0
76	5399	Трошкови осталих производних услуга	180.000	180.000	45.000	0	0
77	54	Трошкови амортизације и резервисања	6.427.616	6.427.616	1.606.904	1.350.321	84
78	540	Трошкови амортизације	5.927.616	5.927.616	1.481.904	1.350.321	91
79	5400	Трошкови амортизације	5.927.616	5.927.616	1.481.904	1.350.321	91
80	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	500.000	500.000	125.000	0	0
81	5450	Трошкови резер за отпремнине прил.одласка у пензију	500.000	500.000	125.000	0	0
82	55	Нематеријални трошкови	5.172.160	5.232.160	1.308.040	1.169.876	89
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1.935.000	1.935.000	483.750	266.842	55
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	150.000	150.000	37.500	0	0
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	40.000	40.000	10.000	6.000	60
86	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1.190.000	1.190.000	297.500	127.625	43
87	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60.000	60.000	15.000	6.600	44
88	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40.000	40.000	10.000	0	0
89	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	15.000	15.000	100
	55061	Софтвер лиценце и сл.нападе	0	0	0	5.655	/
90	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	300.000	300.000	75.000	68.970	92
91	55091	Остале непроизводне услуге	95.000	95.000	23.750	36.992	156
92	551	Трошкови препрезентације	300.000	300.000	75.000	137.740	184
93	5510	Трошкови препрезентације	300.000	300.000	75.000	137.740	184
94	552	Трошкови премије осигурања	1.650.000	1.650.000	412.500	344.904	84
95	552	Премија осигурања искретнина, постројења и опреме	1.300.000	1.300.000	325.000	320.848	99
96	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350.000	350.000	87.500	24.056	27
97	553	Трошкови платног промета	190.000	250.000	62.500	46.957	75
98	5530	Трошкови платног промета у земљи	160.000	200.000	50.000	39.965	80
99	5532	Трошкови банкарских услуга	30.000	50.000	12.500	6.992	56
100	554	Трошкови чланарина	92.160	92.160	23.040	22.605	98
101	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47.160	47.160	11.790	11.805	100
102	5542	Чланарине пословним удружењима	45.000	45.000	11.250	10.800	96
103	555	Трошкови пореза	475.000	475.000	118.750	230.931	194
104	55501	Порез на имовину у статини	231.000	231.000	57.750	230.931	400
105	55510	Накнада за коришћење вода	135.000	135.000	33.750	0	0
106	55530	Порез на употребу моторних возила	5.000	5.000	1.250	0	0
107	5555	Локалне комуналне таксе	4.000	4.000	1.000	0	0
108	5558	Накнада за зап.жив. Средине	100.000	100.000	25.000	0	0
109	559	Остали нематеријални трошкови	530.000	530.000	132.500	119.897	90
110	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	120.000	120.000	30.000	10.816	36

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана 2022.год.	План 01.01.- 31.03.22.	Реализација 01.01.- 31.03.22.	Индекс
1	2	4	5	6	7	8	7/6
111	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	0	0	0	0	/
112	55911	Трошкови за регистрацију возила	200.000	200.000	50.000	43.267	87
113	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	65.000	65.000	16.250	10.927	67
114	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	85.000	85.000	21.250	48.475	228
115	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	60.000	60.000	15.000	6.413	43
116	56	Финансијски расходи	305.100	305.100	76.275	19.446	25
117	562	Расходи камата	259.100	259.100	64.775	19.388	30
118	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и займ.у земљи	259.100	259.100	64.775	19.388	30
119	56260	Затезне камате у земљи	0	0	0	0	/
120	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	0	0	0	0	/
121	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1.000	1.000	250	58	23
122	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1.000	1.000	250	58	23
123	569	Остали финансијски расходи	45.000	45.000	11.250	0	0
124	569	Остали финансијски расходи	20.000	20.000	5.000	0	0
125	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	25.000	25.000	6.250	0	0
126	57	Остали расходи	270.100	270.100	67.525	2.024	3
127	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	200.000	200.000	50.000	0	0
128	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	100.000	100.000	25.000	0	0
129	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж од трећих лица	100.000	100.000	25.000	0	0
130	579	Остали непоменути расходи	70.100	70.100	17.525	2.024	12
131	57901	Трошкови спорова	50.000	50.000	12.500	0	0
132	579201	Казне за привредне преступе и прекрипаје	0	0	0	0	/
133	5793	Уговорене казне и пенали	10.000	10.000	2.500	2.000	80
134	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	100	100	25	24	98
135	57993	Остали непоменути расходи	10.000	10.000	2.500	0	0
136	58	Раходи по основу обезвређења имовине	1.000.000	1.000.000	250.000	0	0
137	585	Обезвређење потраживања	1.000.000	1.000.000	250.000	0	0
138	5850	Обезвређење потраж. од купца у земљи	1.000.000	1.000.000	250.000	0	0
139	59	Губитак пословања које се обуставља	20.000	20.000	5.000	3.984	80
140	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	20.000	20.000	5.000	3.984	80
141	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	20.000	20.000	5.000	3.984	80
		УКУПНО	100.486.241	104.446.241	25.594.231	19.219.326	75

Приходи-измена плана 2022.год.	105.181.994
Расходи-измена плана 2022.год.	104.446.241
Добитак	735.753

Приходи-план 01.01.-31.03.22.	26.316.499
Расходи-план 01.01.-31.03.22.	25.594.231
Добитак	722.268

Приходи-реализација 01.01.-31.03.22.	16.079.146
Расходи-реализација 01.01.-31.03.22.	19.219.326
Добитак	-3.140.180

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 739/2022

28.04.2022. 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) и члана 13. Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 816/2017 од 07.07.2017. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 28.04.2022. 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 31.03.2022. 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:

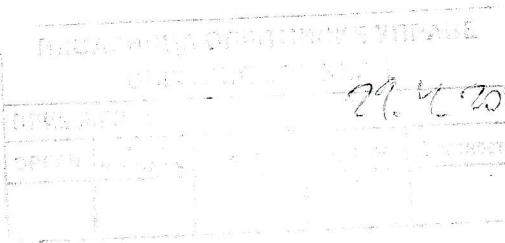
- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А Биланс стања;
- 3) Образац 1Б Извештај о токовима готовине,
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне 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 инвентицијама;
- 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: 439/2022-2
29.04.2022.
С В Р Љ И Г



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), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2021. до 31.12.2021. 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.

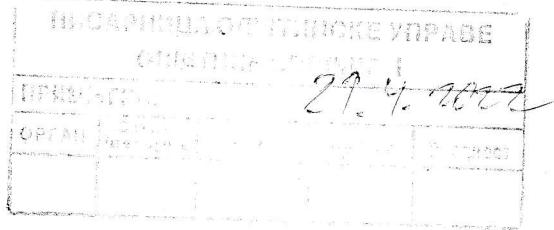
Прилог:

- 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,



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 439/1042-3
29.04.2022.
СВРЉИГ



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 31.03.2022. године.

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

Прилог:

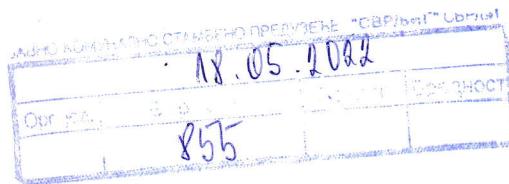
- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за 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 -
Јован Ђорђевић

Маруел

Република Србија
ОПШТИНА СВРЉИГ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
П Број:023-17/2022
Датум: 10.05.2022.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 10.05.2022.године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

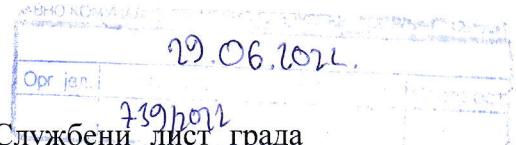
I УСВАЈА СЕ Извештај Јавног комунално- стамбеног предузећа „Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 31.03.2022. године.

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 31.03.2022. 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 31.03.2022. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Марковић





На основу члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг на седници одржаној дана 28.06.2022. 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 31.03.2022. 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 31.03.2022. 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 31.03.2022. 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 31.03.2022. године.

III

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

Број: I 023-18/2022
У Сврљигу, 28.06.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК

Милан Михајловић

