

На основу члана 40. Статута ЈП “Водовод и канализација” Пирот
Надзорни одбор ЈП “Водовод и канализација” Пирот, на седници која је
одржана 31.10.2022.године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Водовод и канализација” Пирот за период 01.01.2022.године до 30.09.2022. године.
2. Одлуку доставити Градској управи града Пирота ради даљег разматрања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Димитријевић



[Handwritten signature]

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Пирот, 31.10.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: **ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36**

ДАТУМ ОСНИВАЊА: **07.03.1961.**

ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: **СО ПИРОТ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07131518**

ПИБ: **100385085**

ЈББК: **81005 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ**

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: **БД1059/2005 од 19.08.2005. - АПР**

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ

ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ :

- КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
- ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА
- БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА
- ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: **ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања добио је сагласност од оснивача на седници Скупштине града Пирота од 28.12.2021. године под бројем I бр.06/170-2а/21. 25.02.2022. године Скупштина града Пирота донела је Решење I бр. 06/11-12/22 којим је дата сагласност на Одлуку о измени Плана и програма пословања ЈП „Водовод и канализација“.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01-30.09.2022.године ЈП „Водовод и канализација“ је несметано обављало делатност водоснабдевања становништва и привреде, испоручене су довољне количине квалитетне воде, уз истовремено одвођење отпадних вода. У систем градског водоводног система се у случају недостатка воде на извориштима укључује резервно извориште тако да се потрошачима у сваком тренутку испоручује довољна количина воде за пиће. Квалитет воде за пиће редовно испитује Завод за јавно здравље Пирот. У наведеном периоду није било неисправних узорака воде.

У трећем кварталу 2022. год. произведено је 1.786.643 м³ воде у граду и селима а фактурисана количина воде у том периоду 1.071.836м³. Процент губитака воде у водоводном систему зависи од годишњег доба, с обзиром на то да је лети због веће потрошње и веће варијације притиска у мрежи повећан број кварова, губици у мрежи су већи. Како је један од основних циљева предузећа смањење губитака у мрежи, интензивно се бавимо заменом водоводне мреже и поправком кварова, тако да је у трећем кварталу замењено још 908м водоводне мреже у граду и 286 м у селима што укупно до 30.09. износи 4250м у селима и 2.656м у граду. Поправљено је 457 кварова на уличној мрежи и прикључним водовима и 1.509 кварова у шахти.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у трећем кварталу 2022. год. реализоване су инвестиције у вредности од 14.320.000 дин. Инвестиције за период 01.01. до 30.09.2022. год. износи 37.008.000 дин. што је више од планираних инвестиција.

Програмом пословања за 2022. год. поставили смо као значајније циљеве пословања: обезбеђење најмање 3.600.000м³ квалитетне пијаће воде, смањење

губитака у водоводној мрежи и обезбеђење процента наплате од најмање 90%.
Наведене циљеве анализирамо следећом табелом

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2022.	Реализација				Верификација
			01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	
Количина испоручене воде	М3	3.600.000	863.907	809.668	1.071.836		Рекапитулација
Смањење губитака у мрежи	%	35	40	45	40		обрачун
Повећање процента наплате	%	98	95	95	94		обрачун

Из предходне табеле се може закључити да су показатељи у складу са планираним вредностима. Искуство нам је показало да је у првој половини године потрошња воде мања а у складу с тим и прилив средстава, док се у летњим месецима потрошња повећава. Реализована су наша очекивања о повећању процента наплате потраживања.

Све реализоване активности усмерене су ка крајњем циљу пословања предузећа – задовољству наших потрошача, што је до сада и постигнуто.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Отежан рад предузећа у предходном периоду је последица недовољног броја радника. Програмом пословања исказана је потреба за 101 радником, а обзиром на вишегодишњу забрану запошљавања број радника који су одлазили у пензију годинама није надокнађиван те је тренутни број радника 82. Да би делимично превазишли настали проблем принуђени смо да ангажујемо и раднике преко агенције. Годишњи одмори и боловања додатно угрожавају текуће пословање. Ангажовањем радника преко агенције је само привремено ублажен недостатак радне снаге који све више прети да онемогући нормално одвијање пословних активности.

Ситуација у земљи и социјални статуса грађана проузрокује отежану наплату потраживања. Да би одржали ликвидност на завидном нивоу неопходно је перманентно праћење потраживања, слање опомена пред искључење или утужење па и извршити искључења или утужења.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 30.09. 2022. год. остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 19.071.000 дин., уз напомену да је износ добити већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике пословних прихода и пословних расхода и реализације добитка из финансирања.

Пословни приходи реализују се дистрибуцијом чисте воде и одвођењем отпадних вода, као и наплатом нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Реализовани приходи су у оквиру планираних вредности за извештајни период. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи су нижи од планираних вредности, а одступања се јављају на појединим позицијама у њиховој структури. Пословни расходи се евидентирају на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55.

Трошкови групе 55 – нематеријални трошкови већи су од планираних вредности а односе се на репрезентацију, донације, порезе, таксе, премије осигурања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Након примене Закона о јавној својини, имовина нашег јавног предузећа прешла је у власништво локалне самоуправе. Из пословних књига је 2017. год. искњижено грађевинско земљиште и сви наши објекти и пребачени у ванбилансну евиденцију. У билансу стања је дошло до смањења за износ непокретне имовине, а капитал предузећа је смањен на 46.341.000 динара. У складу са планом и наведеним Законом ЈП“ Водовод и канализација“ је 2021. године пренело у власништво локалне самоуправе постројење Бериловац у вредности од 91.957.835,11 дин. па је сада вредност ванбилансне евиденције 381.680.000 дин.

У Билансу стања дошло је до одступања планиране од реализоване вредности на позицији Залихе материјала. Набављена је већа количина материјала која ће се користити током целе године.

Одступање на позицији потраживања од купаца проузроковано је повећаном потрошњом воде у летњим месецима, наплата ће бити реализована почетком наредног квартала, што се може видети и из структуре потраживања.

У циљу повећања процента наплате, а да не би дошло до застарелости потраживања одређени број купаца је утужен а како наплата почиње касније дошло је до одступања на позицији Остала потраживања.

На позицији Обавезе по основу кредита до одступања је дошло због неизмирене рате КfW кредита и коришћења дозвољеног минуса.

Остале позиције у Билансу стања у оквиру су планираних износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви. И поред тога ЈП „Водовод и канализација“ има висок проценат наплате потраживања и благовремено измирује обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Прилив и одлив готовине је у складу са планираним вредностима. Одступања се јављају на појединим позицијама у њиховој структури. Плаћен је вићи износ пореза на добит у складу са већом добити оствареном 2021.год у односу на план, након судског процеса извршена је исплата обавеза према раднику, а одложено је плаћање једне рате кредита према КfW-у

Износ готовине на дан 30.09.2022. године је 1.260.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном у оквиру планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 82 радника. У трећем кварталу један радник је отишао у пензију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде у трећем кварталу су исплаћене у складу са Програмом пословања за 2022. год. и нема значајних одступања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према Програму пословања за 2022.год. планирани износ субвенције из буџета града износи 10.000.000 дин који је уплаћен у првом кварталу. Наведена средства искоришћена се наменски за финансирање замене водоводне мреже.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације и репрезентацију су изнад планираних вредности.

Донирана су средства кошаркашким и фудбалским клубовима, школама као и месним заједницама за поравке кварова на водоводним мрежама.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дуг ЈП „Водовод и канализације“ из Уговора о коришћењу средстава КfW намењених реализацији пројекта „ Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – фаза 2“ износи 840.000 еура. Одложили смо плаћање последње рате која доспева 15.06.2022. год. Плаћање ће бити извршено у наредном кварталу.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину планиране инвестиције износе 41.000.000 динара,

За трећи квартал планиране су инвестиције у вредности од 10.500.000 динара, односно 33.000.000 дин за период од 01.01. до 30.09.2022.год. и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 12.500.000 динара, замену и изградњу водоводне мреже у селима 7.500.000 динара, водоснабдевање у селу Јалботина 3.500.000 динара, изградњу канализације 3.000.000 дин., даљинско читавање 3.000.000 дин. и 3.500.000 дин. за израду пројектне документације.

Вредност реализованих радова у овом кварталу је 14.320.000 динара, односно 37.008.000 дин. за прва девет месеца. Реализоване инвестиције у складу су са планираним вредностима, одступања се јављају једино у структури инвестиција.

Изведени су следећи радови:

1. Замена водоводне мреже у граду - у следећим улицама:

Слободана Јовановића – сокак Бериловачки пут, урађена је и нова канализациона мрежа, вредност радова 1.283.370,00 дин.,

Царице Милице у вредности од 637.445 дин.,

Стојана Миладиновића – сокак Сарајевска 675.060 дин,

Цара Душана , израда уличне водоводне шахте и уградња вентила , у вредности од 180.000 дин,

Револуционарних синдиката - вредност радова 3.803.733 дин,

Сењска улица – 1.315.085 дин,

сокак – Бериловачки пут – испред млекаре у вредност од 431.400 дин.

ул. Српских валдара (од семафора до парка), Војводе Момчила и Војводе Мишића – вредност радова 8.342.000

При реновирању Аризанкове чесме израђен је прикључак на водоводну и канализациону мрежу, вредност радова је 310.814 дин.

Извршено је и геодетско снимање водоводне мреже у вредности од 375.960 дин.

Вредност наведених радова у првом кварталу је био 2.200.000 дин., у другом 6.812.867 дин., а у трећем кварталу 8.342.356 дин. За замену водоводне мреже у граду издвојено је 17.355.223 дин. до 30.09.2022. год.

2. Вредност радова на замени водоводне мреже у селима износи 12.680.715 дин.

У селу Нишор изграђена је хлоринаторска станица односно просторија уз резервоар и у њој уграђена целокупна опрема за хлорисање воде. Вредност радова 538.000 дин.

У вредности од 8.491.094 у селима на кружном путу, Крупац – Трњана – Јовановац изведени су радови, уграђено је 3.363 м полиетиленских цеви. Вредност накнадних радова на деоници колског пута Крупац – Трњана је 201.780 дин.

Вредност радова на замени водоводне мреже у Великом Селу је 1.759.508 дин.

Извршена је уградња водомера на Завојском језеру – Буљарице у вредност од 333.000 дин.

У трећем кварталу извршена је замена водоводне и канализационе мреже у сокаку у селу П Ржана у вредности од 948.000 дин и у сокаку у селу Гљилан у вредности од 409.000 дин.

3. Изградња канализације у селу Извор, укупна вредности радова за прва три квартала је 3.556.000 дин.
4. Набављена је опрема за даљинско читавање у вредности од 1.177.000 дин.
5. За израду пројектне документације издвојили смо у овом периоду 2.240.000 дин. Пројектна документација се односи на израду идејног решења за изградњу соларних панела на ПП Бериловац и израду елабората резерви подземних вода на територији града.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.09.2022.год. су у већем износу од планиране вредности што произилази из веће потрошње воде у летњим месецима. Ово су недоспела потраживања и биће наплаћена почетком наредног квартала. Из структуре наплативих потраживања видимо да је велики део потраживања старости до три месеца. Сумњива и спорна потраживања старија од 12 месеци у књиговодственој евиденцији евидентарана су на конту исправке вредности потраживања.

Обавеза према добављачима се измирују у законским роковима.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у трећем кварталу остварило планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Реализоване инвестиције у овом кварталу веће су од планиране вредности.

Реализовани приходи су у оквиру планираних величина а расходи нижих од планираних што је довело до реализације веће добити од планиране. Активност

усмерене на наплату потраживања и смањење губитака у мрежи показују позитивне резултате па ће бити настављене.

Пословање ЈП „Водовода и канализације“ је отежано због неравномерне потрошње воде током године а у складу с тим и неравномерног прилива средстава. Искуство показује да је већи прилив средстава у другој половини године. Наставили смо са активностима које смо интензивно преузимали током предходне године, опомене, утужења, перманентно праћење потраживања као и обрачун камате на потраживања ненаплаћена у року доспећа како би постигли завидан ниво процента наплате што нам омогућава измиривање обавеза у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Пословање је релативно стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу и измити све обавезе у целини и у прописаним роковима у периоду када се наша потраживања неуравнотежено наплаћују током године и тешко их је планирати.

Пирот, 31.10.2022.



Председник Надзорног одбора


Душан Димитријевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __, __, 20 __*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	273,521	285,000	216,000	211,866	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 603	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	256,314	275,000	206,000	201,866	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	256,314	275,000	206,000	201,866	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17,000	10,000	10,000	10,000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	207				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	267,498	287,000	220,500	198,675	90%
69	I. СМАЊАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	54,618	78,000	60,000	43,614	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125,104	144,000	108,000	94,311	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	86,097	91,716	68,860	66,476	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,901	15,271	11,465	11,207	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24,106	37,013	27,675	16,628	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,374	30,000	22,500	22,500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,678	16,000	12,000	12,200	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ ОТРЕЖИВАЊА	1023	9,479	4,000	3,000	3,000	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,245	15,000	15,000	23,050	154%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,023		13,191		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2,000	4,500		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,327	7,000	5,000	5,627	113%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,327	7,000	5,000	5,627	113%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,172	3,000	0	374	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,068	3,000		374	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	104				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,155	4,000	5,000	5,253	105%
	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19,394	1,000	700	682	97%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,617	1,000	700	55	8%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	298,242	293,000	221,700	218,175	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	275,287	291,000	221,200	199,104	90%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22,955	2,000	500	19,071	3814%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	4				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22,959	2,000	500	19,071	3814%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,691				
722 (ДУГ САДЛО)	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (ДУГ САДЛО)	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	883				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19,151	2,000	500	19,071	3814%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (срочности) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац Ia.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план, %, 20. *)
					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	211,132	186,340	197,340	189,121	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
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	210,234	185,442	196,442	188,223	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	150,474	126,000	137,000	128,249	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	59,760	59,442	59,442	59,974	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	898	898	898	898	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	898	898	898	898	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
2, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,435			1,435	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	70,378	72,360	66,360	96,845	146%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32,087	30,000	28,000	38,220	137%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32,087	30,000	28,000	38,220	137%
11 и 12	2. Несоверсна производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	29,635	30,000	28,000	49,202	176%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,635	30,000	28,000	49,202	176%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,059	860	860	4,663	542%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,059	860	860	2,354	274%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				2,309	
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,500	7,000	6,500	3,500	54%
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, zajmови и пласмани у земљи	0051	3,500	7,000	6,500	3,500	54%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,854	4,000	3,000	1,260	42%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	243	500			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	282,945	258,700	263,700	287,401	109%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	381,600	382,000	382,000	381,680	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	97,131	93,568	92,068	116,202	126%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,341	46,341	46,341	46,341	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
321 и потраживања са следећим рачунима 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	3,973	4,057	4,057	3,973	98%
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	46,695	43,048	41,548	65,766	158%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27,544	41,048	41,048	46,695	114%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	19,151	2,000	500	19,071	3814%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	115,371	112,000	133,000	107,184	81%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36,356	52,000	53,000	28,169	53%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19,406	23,000	21,000	19,110	91%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16,950	29,000	32,000	9,059	28%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	79,015	60,000	80,000	79,015	99%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	79,015	60,000	80,000	79,015	99%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	70,443	53,132	38,632	64,015	166%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34,269	25,000	10,000	32,906	329%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,638	3,000	4,000	13,172	329%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	29,631	22,000	6,000	19,734	329%
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	466				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,429	12,432	12,632	16,267	129%
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	16,429	12,432	12,632	16,267	129%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19,190	15,700	16,000	14,842	93%
45, 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,079	12,700	13,000	12,682	98%
48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,695	1,000	1,000	2,160	216%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,416	2,000	2,000	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	89				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 - 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	282,945	258,700	263,700	287,401	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	381,600	382,000	382,000	381,680	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план . . .,20 %)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	290,190	315,005	236,700	219,934	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	289,335	305,000	226,700	209,934	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	5			
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	853	10,000	10,000	10,000	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	273,801	293,005	212,000	219,550	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135,834	152,205	110,000	103,013	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	117,133	123,000	93,000	89,017	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,751	3,000		3,646	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,186	1,800		4,725	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,897	13,000	9,000	10,447	116%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				8,702	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16,389	22,000	24,700		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016				384	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	4,638	5,000	5,000	8,535	171%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4,638	5,000	5,000	8,535	171%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Стороне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	22,282	27,000	30,700	10,513	34%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	19,812	25,000	30,000	9,896	33%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2,470	2,000	700	617	88%
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	17,644	22,000	25,700	1,978	8%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	294,828	320,005	241,700	228,469	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	296,083	320,005	242,700	230,063	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,255	0	1,000	1,594	159%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,109	4,000	4,000	2,854	71%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051) + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,854	4,000	3,000	1,260	42%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __, __, 20 __ *)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,064,028	66,307,574	49,782,240	48,039,841	96%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	86,096,854	91,715,627	68,860,270	66,516,090	97%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100,399,968	106,986,279	80,325,504	77,258,439	96%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	87	87	82	94%
4.1	- на неодређено време	68	74	74	70	95%
4.2	- на одређено време	13	13	13	12	92%
5	Накнаде по уговору о делу	113,207	300,000	250,000	112,500	45%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		20,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	649,997	725,000	725,000	391,296	54%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,403,075	5,000,000	4,000,000	3,253,627	81%
20	Дневнице на службеном путу	258,884	400,000	350,000	415,237	119%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	148,629	400,000	350,000	274,528	78%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,466,504	700,000	700,000	327,363	47%
23	Број прималаца	5	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	3,288,838	1,100,000	1,100,000	980,550	89%
25	Број прималаца	21	5	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,293,256	5,000,000	4,700,000	4,075,963	87%
28	Стипендије	2,028,115	2,500,000	1,800,000	1,486,916	83%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	478,283	500,000	400,000	218,973	55%

* 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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	71			12		1
	Одлив кадрова						
1.	Одлазак у пензију	1					
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	70	15	55	12	0	1
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		70	15	55	12	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.568	48.588	62.904	46.025
	Највиша појединачна зарада	135.813	97.128	150.939	107.738
	Просечна зарада	87.850	63.513	82.110	57.559
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	176.639	125.747	168.462	120.022
	Највиша појединачна зарада	224.583	159.356	213.994	151.940
	Просечна зарада	182.208	129.658	180.566	126.577

* последњи дан тромесечја 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, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
набавка материјала		ЈЛС	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Истрошено	
набавка материјала		ЈЛС	10,000,000	10,000,000	9,983,661	16,339	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	10,000,000	10,000,000	9,983,661	16,339	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __.20__*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Спонзорство							
2	Донације	1,000,000	1,445,807	1,000,000	1,411,260	700,000	1,411,260	202%
3	Хуманитарне активности	100,000	100,000	100,000		80,000		0%
4	Спортске активности	180,000	140,000	180,000		120,000		0%
5	Репрезентација	1,000,000	1,628,396	1,000,000	1,147,859	800,000	1,147,859	143%
6	Реклама и пропаганда	450,000	305,757	450,000		200,000		0%
7	Остало	100,000		100,000				

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (предходна година)	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	111901	111901
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	18921	18921
	068	текући рачун	ЛИК БАНКА	1474026	1474026
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	308591	308591
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	843082	843082
	068	благајна		97509	97509
		Укупно у динарима			
31.03.2022	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	100932	100932
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	6736798	6736798
	068	текући рачун	ЛИК БАНКА	30177	30177
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	119341	119341
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2983150	2983150
	068	благајна		333353	333353
	Укупно у динарима				10.303.751
30.06.2022.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	15956	15956
		текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	35260	35260
		текући рачун	ЛИК БАНКА	267198	267198
		текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	62141	62141
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1538715	1538715
	068	благајна		393854	393854
	Укупно у динарима				2.313.124
	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	18818	18818
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	35260	35260

30.09.2022.	текући рачун	АДК БАНКА	300040	300040
	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	48668	48668
	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	511283	511283
	068 благајна		346034	346034
	Укупно у динарима			1.260.103,00
31.12.20__.	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			



Извештај о инвестицијама

у хиљадама дина.

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	План 2022** година																		
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација а 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација а 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација а 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација а 01.01-31.12.										
6	Израда пројектне документације	2022	2022	4.500,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства	1.500,00	0,00	2.500,00	2.240,00	3.500,00	4.500,00												
						Тотал	1.500,00	0,00	2.500,00	2.240,00	3.500,00	4.500,00												
						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал																		
						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал																		
						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал																		
Укупно инвестиције						10.000,00	6.826,00	22.500,00	22.500,00	22.688,00	33.000,00	37.008,00	41.000,00											

* Претходна година



