

**Јавно комунално предузеће
„Комуналне службе“
Пожаревац, Југ Богданова 22**



**РЕБАЛАНС - 1
Програма пословања
за 2022. годину**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
МАТИЧНИ БРОЈ: 17223836
СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ**

1. Основ израде ребаланса 1 Програма пословања за 2022.годину

Основ за ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2022.годину налази се у Одлуци Скупштине града Пожареваца о усвајању новог ценовника предузећа, као и у новонасталој ситуацији на тржишту изазваној тренутном геополитичком ситуацијом у свету која се пре свега огледа у значајном расту цена свих чиниоца пословања предузећа. Пратећи тренд пословања до дана израде овог ребаланса јасно је да ће поједине планиране позиције бити значајно премашене, пре свега ово се односи на позиције трошкови енергената, трошкови резервних делова и трошкови материјала. Наиме, од почетка године до дана израде овог Ребаланса цена горива увећана је за преко 48%, цене резервних делова и потрошног материјала неопходног за функционисање возног парка које се састоји од преко 60 јединица такође су увећане за преко 15%, а дошло је до раста цена свих осталих осталих производа и услуга неопходних за функционисање предузећа. Поред свега наведеног у најави је и значајно поскупљење електричне енергије.

Ребалансом 1 Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2022.годину обухваћене су позиције Прихода и расхода (Тачка 5. Финансијски план -Програма пословања за 2022.годину), односно повећање како прихода по основу усвајања новог ценовника, тако и појединих расхода по основу повећања цена на тржишту.

5. Финансијски план за 2022.год.

Приликом израде финансијског плана и програма пословања предузећа ЈКП „Комуналне службе“ поред полазних основа за израду плана наведених у тачки 1, у обзир су узете и следеће битне чињенице за пословање предузећа:

- Приходи и цене заједно са планираним растом цена и прихода
- Расходи и планирани раст расхода
- Зараде и динамика исплате
- Планирани директни и индиректни буџетски приливи
- Локални, републички и инострани фондови и средства у тим фондовима опредељена за делатности из делокруга ЈКП „Комуналне службе“.

Средства у буџету града Пожареваца за 2022.годину која су опредељена ка финансирању пројеката из домена делатности ЈКП „Комуналне службе“:

1. Одржавање јавна хигијене у Пожаревацу и Костолцу износу од 72.909.000,00 динара,
2. Одржавање јавних зелених површина у Пожаревацу и Костолцу, прилазних путева и Спомен парка Чачалица у Пожаревацу у износу од 40.593.000,00 динара.
3. Функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице у износу 8.630.000,00 динара
4. Наставак реализације Уговора о санација дивљих депонија на територији града Пожареваца у укупном износу од 32.017.109,00.

Такође путем субвенција финансира се изношење смећа за социјално угрожене категорије становништва.

Значајан фактор финансирања појединих пројеката, поготову оних који захтевају значајна средства (нпр. санација и рекултивација депонија, набавка нових специјалних комуналних возила, набавка већег броја контејнера и сл) чиниће средства разних Фондова. ЈКП „Комуналне службе“ има израђен План управљања комуналним отпадом на територији града Пожареваца којим су детаљно планирана и образложена сва потребна улагања и методологија рада. Такође предузеће је благовремено конкурисало код Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожареваца за свим релевантним пројектима који се тиче реализације Програма управљања комуналним отпадом на територији града Пожареваца.

Прејлед њланираних ѡрихода ѡо врстама за 2022.годину

Р.бр.	Врста прихода	Реализација 2020.	План 2021	Процена 2021	План 2022	Ребаланс 2022
1	2	3	4	5	6	6
1	Изношење и депоновање смећа	177,268	197,250	200,242	201,320	218,700
	- Привреда	82,771	94,500	95,122	95,200	98,300
	- Индивидуални корисници	94,497	102,750	105,120	106,120	120,400
2	Јавна хигијена	53,567	54,500	53,600	66,280	66,280
3	Пијачне услуге	16,416	19,200	18,500	18,500	19,200
4	Ивандански вашар -	0	3,200	3,087	3,100	3,100
5	Закуп локала	19,637	19,500	20,040	20,050	20,950
6	Гробљанске услуге	57,712	49,500	51,600	51,000	53,700
7	Зеленило, прилазни путеви и Спомен парк "Чачалица"	30,764	35,585	33,780	36,900	36,900
8	Остали приходи	1,830	3,100	2,170	2,200	2,200
9	Хватање и чување паса луталица	6,943	7,200	7,200	7,300	7,300
10	Приходи од субвенција-Санација депоније	0	24,500	0	32,000	32,000
11	Санација дивљих депонија	1,914	7,500	1,200	1,000	1,000
12	Приходи од субвенција-опрема	12,111	600	2,000	23,400	23,400
	УКУПНО	378,162	421,635	393,419	463,050	484,730

Прејлед њланираних расхода њо врстама за 2022.ѡдину

Р.бр.	Врста расхода	реализација 2020.	План 2021	Процена 2021	План 2022	Ребаланс 2022
1	2	3	4	5	6	6
1	Набавна вредност продате робе	264	450	593	680	680
2	Трошкови материјала	6,900	7,000	7,400	8,500	9,775
3	Трошкови ситног инвентара, подела канти за индивидуалне кориснике и ХТЗ опреме	6,213	6,500	4,700	6,000	6,900
4	Трошкови резервних делова и ауто гума	12,179	10,900	11,450	13,000	14,950
5	Трошкови горива и енергије	24,833	28,400	27,446	29,000	39,914
6	Трошкови зарада и накнада зарада-(брото 1)	135,193	155,627	151,774	168,469	168,469
7	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	22,566	25,912	25,270	27,208	27,208
9	Трошкови накнада за Управни и надзорни одбор	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234
10	Остали лични расходи (јуб.награде, солидарана помоћ)	11,450	11,800	11,780	12,800	12,800
11	Трошкови одласка и доласка радника на посао, службена путовања, рад на терену	3,103	4,200	3,900	4,000	4,000
12	Трошкови изградње опсега и гробница	17,082	10,700	11,000	11,000	12,000
13	Трошкови инвестиционог одржавања	9,594	11,000	11,350	14,000	15,000
14	Трошкови ПТТ услуга	4,994	4,500	4,736	4,800	4,800
15	Трошкови грејања	496	450	450	450	500
16	Трошкови рекламе и пропаганде	885	800	850	850	850
17	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,424	1,500	1,500	1,700	1,700
18	Трошкови ангажовања радника преко омладинских, радник задруга и агенција за запошљавање	30,308	41,000	41,500	45,200	47,000
19	Трошкови осталих производних услуга (Санација депоније Јеремино поље, ангажовање приватног обезбеђења софтвер, здравствени преглед радника, ангажовање проценитеља за капитал, услуге из области безбедности и заштите на раду-превенција, претплата на стручне публикације...)	22,295	33,500	18,500	22,000	23,000
20	Санација депоније Јеремино поље				32,000	32,000
21	Трошкови амортизације и резервисања	48,633	50,500	48,500	48,500	48,500
22	Трошкови репрезентације	601	600	600	450	450
23	Трошкови репрезентације-прослава славе предузећа	0	450	250	500	500
24	Трошкови платног промета	780	750	750	750	850
25	Трошкови осигурања	2,742	2,900	2,853	2,900	2,900
26	Трошкови чланарина	80	82	80	80	80
27	Трошкови осталих непроизводних услуга (казне, накнаде штете, хуманитарна давања и спонзорства, расходи из ранијих година)	3,232	2,100	2,000	2,100	2,100
28	Трошкови камата	10	16	16	22	22
29	Остали нематеријални трошкови (индиректан отпис потраживања)	25,562	6,000	2,150	4,000	5,000
	УКУПНО:	392,653	418,870	392,632	462,193	483,182

Све остале позиције у Програму пословања за 2022.годину остају исте.

ЈКП „Комуналне службе“

В.Д. Директора

Марјановић Марко



ЈКП „Комуналне службе“

Председник Надзорног одбора

Јанковић Предраг



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	326,500	292,086
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	326,500	292,086
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	0009	326,500	292,086
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	48,500	46,570
023	2. Постројења и опрема	0011	278,000	245,516
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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 амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		3,293
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	249,767	240,311
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,190	21,972
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21,980	21,809
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	210	163
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	53,777	29,815
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53,777	29,815
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	2,200	9,167
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,200	5,370
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		3,797
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	171,600	178,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		857
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	576,267	535,690
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	506,084	489,792
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	470,885	470,885
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6,990	6,990
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	28,209	11,917
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25,859	11,130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,350	787
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,700	25,400
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,700	25,400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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 иностраништу	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	20,498	20,498
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24,278	25,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
425	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6,900	10,158
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	6,900	10,158
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		14,842
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,978	14,842
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,400	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	576,560	535,690
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	416,786	388,894
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,265	1,180
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,265	1,180
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	391,021	386,140
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	391,021	386,140
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	24,500	1,574
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	410,754	388,466
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	450	593
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,800	50,996
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	198,772	193,958
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	155,626	151,356
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,911	24,444
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,234	18,160
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45,000	45,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	103,450	89,886
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,500	3,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,782	4,533
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,032	428
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,530	2,361
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,530	2,361
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	16
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16	16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,514	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,319	2,164
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,100	4,150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	421,635	393,419
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	418,870	392,632
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,765	787
	Н. 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		
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	2,765	787
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	415	118
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,350	669
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	405,056	399298
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	405,056	397396
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		1902
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367,127	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	170,355	173113
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	196,772	171147
4. Плаћене камате у земљи	3010		10
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		3940
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		13946
8. Остали одливи из пословних активности	3014		17154
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37,928	37142
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,850	2537
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	1,850	2537
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	65,800	39660
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	65,800	35660
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	63,950	33123
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	406,906	401835
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	432,927	397816
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4019
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,022	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	192,500	192054
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	171,600	196073



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Обухватите све становнике на територији града Пожаревца у Програм организованог изношења смећа	Број становника обухваћен услугом изношења и депонована смећа	2022	70.15%	71%	90%	100%	База података предузећа и подаци из пописа становништва на територији града Пожаревца	Увођење околних села у програм организованог изношења смећа
Повећање количине отпада који се рециклира	Количина отпада која се рециклира у односу на укупну количину отпада	2022	0.25%	0.50%	10%	20%	Подаци стручних служби предузећа	Почетак рада Рециклажног центра у Пожаревцу, отварање рециклажних дворишта у селима



Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 Дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
	Пожар на депонији комуналног отпада	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5,000,000



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

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

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

- Број 1 - Нисак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	529,131	515,182	506,084	484,117
	Реализација	502,893	515,182	489,792	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-5%	-1%
Укупна имовина	План	570,264	557,331	576,267	599,493
	Реализација	546,294	557,331	535,690	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-4%	+12%
Пословни приходи	План	382,093	387,576	416,786	480,367
	Реализација	378,640	387,576	388,894	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+0%	+24%
Пословни расходи	План	354,528	380,434	410,754	476,060
	Реализација	350,680	380,434	388,466	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+2%	+23%
Господствени резултат	План	27,565	7,142	6,032	4,307
	Реализација	27,960	7,142	428	-
	% одступања реализације од плана	+1%	0%	-93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-74%	-94%	+906%
Нето резултат	План	15,907	3,394	2,350	731
	Реализација	14,241	-17,900	669	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-627%	-72%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-226%	-104%	+9%
Број запослених на дан 31.12.	План	176	176	173	173
	Реализација	172	165	169	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+2%	+2%
Просечна нето зарада	План	37,803	46,400	54,500	55,900
	Реализација	37,803	46,360	53,637	-
	% одступања реализације од плана	0%	-0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+16%	+4%
Инвестиције	План	125,000,000	65,000,000		
	Реализација	114,950,000	25,000,000		-
	% одступања реализације од плана	-8%	-62%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-78%	-100%	0%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	50,508,727.34	50,254,000.00	45,803,000.00	50,069,559
ROA	0.61%	0.19%	0.12%	0.26%
ROE	0.66%	0.21%	0.14%	0.32%
Оперативни новчани ток	21,514,232.51	20,822,816.72	23712000	16,500,271
Дуг / капитал	8.18%	10.86%	10.29%	10.59%
Ликвидност	11.79	8.50	9.61	9.33
% зарада у пословним приходима	46.11%	48.80%	49.87%	44.52%

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	310,357	397,429	397,570	381,590
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	310,357	397,429	397,570	381,590
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	46,570	46,570	46,570	46,000
023	2. Постројења и опрема	0011	263,787	350,859	351,000	335,590
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,293	3,293	3,293	3,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	227,543	200,315	199,085	214,403
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,914	21,386	22,024	22,244
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,704	21,176	21,804	21,994
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	210	210	220	250
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	31,500	34,000	35,000	39,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31,500	34,000	35,000	39,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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	8,629	8,029	7,899	7,659
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,950	4,350	4,220	3,980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,679	3,679	3,679	3,679
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	166,500	136,900	134,162	145,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	541,193	601,037	599,948	599,493
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	471,274	468,504	481,105	484,117
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	470,885	470,885	470,885	470,885
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11,917	11,917	11,917	13,232
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,917	11,917	11,917	11,917
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1,315
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	11,528	14,298	1,697	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,400	25,400	25,400	28,304
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,400	25,400	25,400	28,304
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,400	25,400	25,400	28,304
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
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	20,498	81,703	69,326	64,100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24,021	25,430	24,117	22,972
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,102	8,452	7,238	6,850
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,102	8,452	7,238	6,850
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	16,919	16,978	16,879	16,122
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,919	16,978	16,879	16,122
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	541,193	601,037	599,948	599,493
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	100,877	220,969	355,472	480,367
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	305	669	1,076	1,454
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	305	669	1,076	1,454
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	84,538	185,179	297,897	402,563
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84,538	185,179	297,897	402,563
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	16,034	35,121	56,499	76,350
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	111,826	233,997	355,127	476,060
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	143	313	503	680
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15,023	32,908	52,939	71,539
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55,944	113,665	163,971	213,837
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43,114	85,762	127,156	168,578
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,967	13,859	20,548	27,225
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,864	14,054	16,268	18,034
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,000	22,000	33,000	44,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,712	62,893	101,176	136,724
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,004	2,199	3,537	4,780
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	345	4,307
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10,949	13,028	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	560	1,226	1,973	2,666
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	560	1,226	1,973	2,666
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	16	22
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	16	22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	356	780	1,255	1,697
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,491	3,266	5,254	7,100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	101,793	222,976	358,700	484,730
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	113,322	237,273	360,397	483,182
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	1,548
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11,528	14,298	1,697	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	1,548
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11,528	14,298	1,697	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					232
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				1,315
	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. Умањена (развиодњена) зарада по акцији	1062				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	98,193	215,089	346,013	467,585
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97,652	213,905	344,108	465,011
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	540	1,184	1,905	2,574
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	100,608	211,274	342,551	451,084
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44,664	97,590	178,579	237,247
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55,944	113,685	163,971	213,837
4. Плаћене камате у земљи	3010				
Плаћене камате у иностранству	3011				
о. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3,815	3,462	16,500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,415	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9,585	45,415	47,800	49,500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9,585	45,415	47,800	49,500
Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9,585	45,415	47,800	49,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98,193	215,089	346,013	467,585
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	110,193	256,689	390,351	500,584
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12,000	41,600	44,338	33,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	178,500	178,500	178,500	178,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	166,500	136,900	134,162	145,500



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32,017,109			32,017,109	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32,017,109			32,017,109	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12. 32,017,109
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			32,017,109

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114,850,978	111,699,986	31,224,316	62,018,431	91,985,319	121,896,153
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155,626,549	151,356,859	43,113,618	85,761,613	127,155,505	166,469,434
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181,536,360	176,557,776	50,076,467	99,612,113	147,691,119	195,677,247
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	173	169	173	173	173	173
4.1.	- на неодређено време	173	169	173	173	173	173
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,200	1,226,414	308,550	617,100	925,650	1,234,200
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,200,000	398,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	40,000	38,000	10,000	20,000	30,000	40,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000	549,152	270,000	540,000	1,080,000	1,080,000
23.	Број прималаца отпремнине	4	2	1	2	4	4
24.	Јубиларне награде	1,775,000	1,961,279		2,306,999	2,306,999	2,306,999
25.	Број прималаца јубиларних награда	15	16		17	17	17
26.	Смештај и исхрана на терену	102,000	174,507	25,000	50,000	75,000	102,000
27.	Помоћ радницима и породици радника	9,500,000	9,490,000	4,250,000	8,530,000	8,850,000	11,250,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

8.000.000

14.300.000

16.207.000

20.715.000



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички сектор	144	138	138	138	
2	Финансијски сектор	18	18	18	18	
3	Општи и правни послови	13	13	13	13	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	175	169	169	169	



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	43	43		
5	КВ	24	24		
6	ПК	0	0		
	НК	92	96		
	УКУПНО	169	173		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40	25	26
3	40 до 50	65	62
4	50 до 60	60	68
5	Преко 60	16	11
	УКУПНО	169	173
	Просечна старост	49.50	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	128	132	3	3
2	Женски	41	41		
	УКУПНО	169	173	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	5
2	5 до 10	10	8
3	10 до 15	22	24
4	15 до 20	40	38
5	20 до 25	23	24
6	25 до 30	31	33
7	30 до 35	23	24
8	Преко 35	19	17
	УКУПНО	169	173



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	169		Стање на дан 30.06.2022. године	173
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	penzija	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Пријем на slobodna sistematizovana radna mesta	4	1	popuna radnih mesta	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	173		Стање на дан 30.09.2022. године	173
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	173		Стање на дан 30.09.2022. године	173
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	penzija	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	popuna radnih mesta	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	173		Стање на дан 31.12.2022. године	173



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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	165	12,207,789	73,987	165	12,207,789	73,987	165	12,207,789	73,987			3	568,766	189,589		
II	164	12,559,285	76,581	164	12,559,285	76,581	164	12,559,285	76,581			3	581,179	193,726		
III	169	12,167,207	71,995	169	12,167,207	71,995	169	12,167,207	71,995			3	578,176	192,725		
IV	169	12,582,274	74,451	169	12,582,274	74,451	169	12,582,274	74,451			3	578,873	192,958		
V	169	12,805,417	75,772	169	12,805,417	75,772	169	12,805,417	75,772			3	576,438	192,146		
VI	169	12,244,619	72,453	169	12,244,619	72,453	169	12,244,619	72,453			3	578,065	192,688		
VII	169	12,362,648	73,152	169	12,362,648	73,152	169	12,362,648	73,152			3	580,311	193,437		
VIII	169	12,103,118	71,616	169	12,103,118	71,616	169	12,103,118	71,616			3	580,948	193,649		
IX	169	12,165,331	71,984	169	12,165,331	71,984	169	12,165,331	71,984			3	579,465	193,155		
X	169	12,194,522	72,157	169	12,194,522	72,157	169	12,194,522	72,157			3	579,906	193,302		
XI	169	12,915,471	76,423	169	12,915,471	76,423	169	12,915,471	76,423			3	580,500	193,500		
XII	169	12,816,214	75,836	169	12,816,214	75,836	169	12,816,214	75,836			3	580,500	193,500		
УКУПНО		149,123,894			149,123,894								6,943,127			
ПРОСЕК																

* исплата са процене до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	173	14,352,838	82,964	173	14,352,838	82,964	173	14,352,838	82,964			3	643,351	214,450		
II	173	14,892,171	86,082	173	14,892,171	86,082	173	14,892,171	86,082			3	643,351	214,450		
III	173	13,868,609	80,165	173	13,868,609	80,165	173	13,868,609	80,165			3	643,351	214,450		
IV	173	14,477,817	83,687	173	14,477,817	83,687	173	14,477,817	83,687			3	643,351	214,450		
V	173	14,438,880	83,462	173	14,438,880	83,462	173	14,438,880	83,462			3	643,351	214,450		
VI	173	13,731,297	79,372	173	13,731,297	79,372	173	13,731,297	79,372			3	643,351	214,450		
VII	173	13,931,297	80,528	173	13,931,297	80,528	173	13,931,297	80,528			3	643,351	214,450		
VIII	173	13,731,297	79,372	173	13,731,297	79,372	173	13,731,297	79,372			3	643,351	214,450		
IX	173	13,731,297	79,372	173	13,731,297	79,372	173	13,731,297	79,372			3	643,351	214,450		
X	173	13,630,082	78,787	173	13,630,082	78,787	173	13,630,082	78,787			3	643,351	214,450		
XI	173	14,005,814	80,958	173	14,005,814	80,958	173	14,005,814	80,958			3	643,351	214,450		
XII	173	13,678,033	79,064	173	13,678,033	79,064	173	13,678,033	79,064			3	643,351	214,450		
УКУПНО		168,469,434	81,151		168,469,434	81,151							7,720,213			
ПРОСЕК																

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

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

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	16.670,821	96,363	173	16.670,821	96,363				3	747,252	249,084
II	173	17.297,257	99,984	173	17.297,257	99,984				3	747,252	249,084
III	173	16.108,390	93,112	173	16.108,390	93,112				3	747,252	249,084
IV	173	16.815,985	97,202	173	16.815,985	97,202				3	747,252	249,084
V	173	16.770,759	96,941	173	16.770,759	96,941				3	747,252	249,084
VI	173	15.948,902	92,190	173	15.948,902	92,190				3	747,252	249,084
VII	173	16.181,202	93,533	173	16.181,202	93,533				3	747,252	249,084
VIII	173	15.948,902	92,190	173	15.948,902	92,190				3	747,252	249,084
IX	173	15.948,902	92,190	173	15.948,902	92,190				3	747,252	249,084
X	173	15.831,340	91,511	173	15.831,340	91,511				3	747,252	249,084
XI	173	16.267,752	94,033	173	16.267,752	94,033				3	747,252	249,084
XII	173	15.887,035	91,833	173	15.887,035	91,833				3	747,252	249,084
УКУПНО		195.677,247			195.677,247						8.967,027	
ПРОСЕК												

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



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53,775	39,526	57,852	42,484
	Највиша зарада	109,800	78,799	119,120	82,433
Пословодство	Најнижа зарада	147,150	104,982	151,883	108,400
	Највиша зарада	206,910	146,783	213,009	151,150



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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	14,352,838	83,017	173	14,352,838	83,017				3	643,351	214,450
II	173	14,892,171	86,134	173	14,892,171	86,134				3	643,351	214,450
III	173	13,868,609	80,218	173	13,868,609	80,218				3	643,351	214,450
IV	173	14,477,817	83,739	173	14,477,817	83,739				3	643,351	214,450
V	173	14,438,880	83,514	173	14,438,880	83,514				3	643,351	214,450
VI	173	13,731,297	79,424	173	13,731,297	79,424				3	643,351	214,450
VII	173	13,931,297	79,424	173	13,931,297	79,424				3	643,351	214,450
VIII	173	13,731,297	79,424	173	13,731,297	79,424				3	643,351	214,450
IX	173	13,731,297	80,580	173	13,731,297	80,580				3	643,351	214,450
X	173	13,630,082	78,839	173	13,630,082	78,839				3	643,351	214,450
XI	173	14,005,814	81,011	173	14,005,814	81,011				3	643,351	214,450
XII	173	13,678,033	79,116	173	13,678,033	79,116				3	643,351	214,450
УКУПНО		168,469,434			168,469,434						7,720,213	
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	16,670,821	96,363	173	16,670,821	96,363				3	747,252	249,084
II	173	17,297,257	99,984	173	17,297,257	99,984				3	747,252	249,084
III	173	16,108,390	93,112	173	16,108,390	93,112				3	747,252	249,084
IV	173	16,815,985	97,202	173	16,815,985	97,202				3	747,252	249,084
V	173	16,770,759	96,941	173	16,770,759	96,941				3	747,252	249,084
VI	173	15,948,902	92,190	173	15,948,902	92,190				3	747,252	249,084
VII	173	16,181,202	93,533	173	16,181,202	93,533				3	747,252	249,084
VIII	173	15,948,902	92,190	173	15,948,902	92,190				3	747,252	249,084
IX	173	15,948,902	92,190	173	15,948,902	92,190				3	747,252	249,084
X	173	15,831,340	91,511	173	15,831,340	91,511				3	747,252	249,084
XI	173	16,267,752	94,033	173	16,267,752	94,033				3	747,252	249,084
XII	173	15,887,035	91,833	173	15,887,035	91,833				3	747,252	249,084
УКУПНО		195,677,247			195,677,247						8,967,027	
ПРОСЕК												

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



Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000		780,000	300,000	240,000	
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
II	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
III	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
IV	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
V	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VI	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VII	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VIII	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
IX	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
X	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
XI	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
XII	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
УКУПНО	1,226,415	471,698	377,358		1,226,415	471,698	377,358	
ПРОСЕК								



Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Електрична енергија	4,000,000	1,500,000	2,900,000	3,800,000	5,000,000
2.	Резервни делови	9,999,999	2,500,000	5,200,000	9,500,000	13,000,000
3.	Мазива и техничке течности	4,500,000	750,000	1,600,000	2,700,000	4,500,000
4.	Штампачи	500,000		150,000	200,000	500,000
5.	Рачуни	2,500,000		720,000	1,200,000	2,500,000
6.	Канцеларијски материјал	1,500,000	350,000	750,000	1,100,000	1,500,000
7.	Тонери	1,500,000		420,000	920,000	1,500,000
8.	Контејнери 1,1м3	7,596,000				
9.	Расадни материјал цвеће и дрвеће	1,500,000		450,000	920,000	1,500,000
10.	Гуме	4,000,000		1,840,000	3,040,000	4,000,000
11.	ХТЗ-е опрема	4,500,000	1,250,000	2,400,000	4,850,000	6,000,000
12.	Гориво	25,000,000		11,500,000	19,000,000	25,000,000
13.	Комбинована машина-ровокопач	11,892,700				
14.	Усисивач чистилица	1,994,600				
15.	Усисивач чистилица	1,994,600				
16.	Делови за чистилице, усисиваче и другу опрему	4,000,000		1,800,000	3,200,000	4,000,000
17.	Специјално мултифункционално возило	14,897,000				
18.	Камиони за рециклажни центар	92,002,500				
19.	Подземни контејнери	16,992,000				
20.	Аутосмеђар за стандардне и подземне контејнере	17,982,640				
21.	Набавка возила за изношење смећа два аутосмеђара и један минисмеђар				56,400,000	56,400,000
Укупно добра:		228,852,039	6,350,000	29,730,000	106,830,000	125,400,000
Услуге						
1	Зеленило орезивање	3,500,000		1,250,000	1,950,000	3,500,000
2	Аутоелектричарске услуге	4,000,000	840,000	1,840,000	3,040,000	4,000,000
3	Машинска обрада и ремонт склопова	9,999,999	2,300,000	4,900,000	9,500,000	13,000,000
4	Баждарење тахографа	2,500,000		1,150,000	1,900,000	2,500,000
5	Ремонт помоћне механизације	3,000,000		1,380,000	2,280,000	3,000,000
6	Индустријски ремонт мотора	6,000,000		2,500,000	4,200,000	6,000,000
7	Осигурање	2,100,000	430,000	920,000	1,400,000	2,100,000
8	Услуге радне задруге	2,000,000		420,000	1,520,000	2,000,000
9	Одржавање и поправка надоградње	4,500,000		1,200,000	3,100,000	4,500,000
10.	Мерење гасног стања	1,500,000	375,000	375,000	375,000	1,500,000
11.	Уклањање НУС					9,500,000



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима из овура финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.31.03.2022.	План 01.01.30.06.2022.	План 01.01.30.09.2022.	План 01.01.31.12.2022.		
1	Савица, изградња и реконструкција депоније комуналног отпада Јерменино поље у Пожарцу	2015	2023	77.453.214	7.305.000	Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	70.148.214	0	0	0	32.000.000	38.148.214	38.148.214
2	План управљивања отпадом на територији града Пожарца	2022	2022	56.400.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	56.400.000	0	0	0	56.400.000	0	0
3	Изградња сепара, јавна хигијена, зеленило	2022	2022	146.050.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	146.050.000	0	0	0	146.050.000	0	0
4	Потребне услуге	2022	2022	13.200.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0	0
5	Поредне услуге	2022	2022	12.500.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0	0
				Укупно	7.305.000		298.298.214	0	0	0	290.150.000	38.148.214	38.148.214



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300,000	300,000			300,000	300,000
3.	Хуманитарне активности	430,000	425,000	103,200	197,800	318,200	430,000
4.	Спортске активности	220,000	216,000	52,800	101,200	162,800	220,000
5.	Репрезентација	930,000	850,000	150,000	300,000	400,000	950,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	850,000	204,000	391,000	629,000	850,000
7.	Остало						

