

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на План и програм пословања
Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" Зајечар за 2022. годину**

I

Даје се сагласност на План и програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" Зајечар за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Образложење

Јавно комунално-стамбено предузеће "ЗАЈЕЧАР" из Зајечара, доставило је План и програм пословања за 2022. годину.

Овај План и програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" за 2022. годину, усвојен је Одлуком број 5703, на седници Надзорног одбора овог Предузећа, која је одржана 29. 11. 2021. године.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на План и програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" из Зајечара за 2022. годину, и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић



Јавно комунално-стамбено предузеће
„ЗАЈЕЧАР“ Зајечар
Дел. број: 5703
Датум: 29.11.2021.

На основу члана 22. став 1., тачка 2., а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35., став 1., тачка 3. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 29.11.2021. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ План и програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2022. годину.
2. План и програм из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а поменути План и програм пословања ће се примењивати по добијању сагласности од стране оснивача и објављивању акта о давању сагласности у „Службеном листу града Зајечара“.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана.

Чланом 35. став 1. тачка 3. Статута ЈКСП „Зајечар“ утврђено је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

Члан 59. Закона о јавним предузећима у ставу 5. прописује да јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а у ставу 7. да се годишњи односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

У складу са наведеним и овлашћењима из прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар**



| | |
|--|-------------|
| ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР | |
| БРОЈ | 5703/2 |
| ДАТУМ | 29.11.2021. |
| ЗАЈЕЧАР | |

Јавно комунално-стамбено предузеће
„З а ј е ч а р“ Зајечар

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација
3530

Матични број: 17263749

Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр 68

Зајечар, 29.11. 2021. године

САДРЖАЈ

- МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА
- ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2020.ГОДИНУ
- ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
- ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
- ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
- ИНВЕСТИЦИЈЕ
- ЗАДУЖЕНОСТ
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- ЦЕНЕ
- УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

СЕКТОР "ЧИСТОЋА"

РЈ "МЕХАНИЗАЦИЈА" И РЈ "БРАВАРСКО ЛИМАРСКИ ПОГОН"

1- МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Визија овог сектора огледа се у дугорочном усавршавању делатности којом се бави – извожење и депоновање смећа и чишћење и одржавање јавних површина у граду, са тенденцијом сталног побољшања квалитета пружања наших услуга.

Циљ нам је увек да крајњи корисник наших услуга буде задовољан квалитетом пружене услуге, било да су то правна или физичка лица.

Мисија нам је да увећавамо број наших корисника и очувамо углед нашег предузећа.

Тежимо ка:

- увођењу савремених техничко-технолошких решења у пословању;
- остварењу савремене комуникације са свим корисницима наших услуга;
- заокруживањем организованог прикупљања, одвожења и депоновања смећа са целокупне територије општине Зајечар;
- санацији и ремедијацији постојеће несанитарне депоније
- успостављању Регионалне депоније "Халово" са системом рециклаже;

2- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА "ЧИСТОЋА"

- Руководилац сектора "Чистоћа"
- Шеф радне јединице "Механизација"
- Шеф радне јединице "Браварско-лимарски погон"
- Референт извожења и депоновања смећа/евидентичар утрощка нафтних деривата
- Пословођа на чишћењу и прању улица
- Пословођа аутомеханичарске радионице
 - Магационер
 - Заменик магационера
 - Аутомеханичар
 - Аутоелектричар
 - Бравар – лимар
 - Гумар - мазач
 - Возач
 - Булдожериста на депонији
 - Радник на припреми и утовару смећа
 - Радник на чишћењу и прању улица
 - Радник на чишћењу улица
 - Хигијеничар
 - Чувар возног парка

3- ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Извештај по месецима о извожењу смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију "Халово"

| Месец | Извежено смеће из домаћинства (тона) | Извежено смеће из привреде (тона) | Укупно (тона) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Јануар | 748.11 | 603.23 | 1351.34 |
| Фебруар | 702.90 | 611.42 | 1314.32 |
| Март | 690.41 | 628.80 | 1319.21 |
| Април | 650.50 | 602.25 | 1252.75 |
| Мај | 655.25 | 615.73 | 1270.98 |
| Јун | 690.36 | 690.96 | 1381.32 |
| Јул | 680.66 | 695.00 | 1375.66 |
| Август | 665.83 | 703.11 | 1368.94 |
| Септембар | 705.70 | 742.26 | 1447.96 |
| Октобар | 721.20 | 720.67 | 1441.87 |
| Σ | 6910.92 | 6613.43 | 13524.35 |

Укупно за период **Јануар 2021. - Октобар 2021.** прикупљено, извежено и депоновано **13524.35** тона чврстог комуналног и индустријског отпада.

Остало:

| Месец | Опрано јавних бетонских и асфалтних површина (м2) | Ручно очишћено јавних површина (м2) |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Јануар | / | 2124380 |
| Фебруар | 2131 | 2104776 |
| Март | / | 2358172 |
| Април | 49490 | 2203795 |
| Мај | 128305 | 2204438 |
| Јун | 21430 | 2154932 |
| Јул | 380057 | 2160058 |
| Август | 365940 | 2152461 |
| Септембар | 358877 | 2211336 |
| Октобар | 322128 | 2296487 |
| Σ | 1837538 | 21970835 |

Подаци о броју корисника наших услуга у 2020/21. години

| Категорија | Физичка лица | | Правна лица | |
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | Индивидуална домаћинства | Стамбене зграде | Привреда | Установе |
| Година | | | | |
| 2020 | 7451 | 4550 | 1005 | 34 |
| 2021 | 7434 | 4557 | 1043 | 31 |
| Разлика | - 17 корисника | + 7 корисника | + 38 корисника | - 3 корисника |

Подаци о типским судовима за одлагање отпада

а) Контејнери запремине 1,1м3

- распоређено на територији града: **680 комада**
- распоређено на територији села: **153 комада**
- власништво правних и физичких лица: **138 комада**

б) Отворени и затворени контејнери запремине 3,8м3 и 5,0м3

- распоређено на територији града и околних села: **25 комада**
- власништво правних лица: **90 комада**

ц) Подземни контејнери за комунални отпад запремине 3.0 м3: 17 комада

Начин лоцирања:

Контејнери запремине 1,1 м3 распоређени су по градским насељима у зонама колективног становања тј. свака зграда поседује одређени број контејнера. Такође, ови контејнери налазе се у већим улицама у граду на јавним површинама. Ови контејнери се празне специјалним комуналним возилима – аутосмеђарима. У 2021. години град Зајечар добио је донацију од стране Министарства за заштиту животне средине 30 покретних пластичних контејнера запремине 1000 литара који су дати на управљање комуналном предузећу које ће их благовремено поставити тамо где постоји реална потреба за замени дотрајалих постојећих контејнера.

У насељу "Краљевица" марта 2021. године уграђено је 13 подземних контејнера запремине 3.0 м3 што је резултирало повлачењем преко 40 дотрајалих покретних контејнера из тог насеља. Сада насеље изгледа много чистије и уредније. У насељу "Брковић Црни" постављено је 4 подземних контејнера око новоизграђеног дечијег игралишта што је резултирало повлачењем 15 покретних контејнера. Подземне контејнере празни камион аутосмеђар који поседује хидрауличну дизалицу на крову надградње што је смањило број пражњења контејнера у ова два градска насеља на два пута седмично. План је да се у 2022.- ој години изврши набавка још 10 оваквих контејнера како би се побољшала комунална хигијена и у другим деловима града са колективним становањем.

Контејнери запремине 3,8м3 и 5,0м3 празне се аутоподизачима по потреби и позиву правних лица којима се пружа услуга. У 2022. години циљ нам је да се уведе јединствени систем одржавања контејнера где би корисници кроз рачун за услугу извожења и депоновања смећа плаћали и одређену месечну накнаду коју би наше предузеће приходовало као наменска средства и из којих би се финансијало одржавање и замена контејнера које користе стамбене заједнице.

д) Канте запремине од 80 до 120 литара поседују индивидуална домаћинства којима се сходно Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара смеће извози три пута месечно. Тенденција је да се у постојећу одлуку имплементира обавезујући члан одлуке који би дефинисао да сва индивидуална домаћинства морају имати унифициране судове за смеће како би се нашим радницима олакшао посао и уједно добило на ефективности затварања реона.

У 2021. години град Зајечар добио је донацију од стране Министарства за заштиту животне средине од 131 пластичну канту запремине 240 литара које је упутио комуналном предузећу на управљање.

| Регистарска ознака | Ознака возила | Врста возила | Тип возила | Година проз. | Снага мотора (KW) | Носивост (кг) | Број мотора | Број шасије | Гориво |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| ZA-057-IR | IVECO 50C15 | Аутосмећар | Специјално | 2018 | 110 | 660 | F1CGL411A3 3711306 | ZCFC150B70 5262778 | Дизел |
| ZA-057-IV | IVECO 50C15 | Аутосмећар | Специјално | 2018 | 110 | 680 | F1CGL411A3 383730 | ZCFC150B70 5262483 | Дизел |
| ZA-002-CV | CHEVROLET KALOS 1.4 | Путничко | Путничко | 2005 | 69 | 455 | F1403391589 K | KL1SF697JG B552074 | Бензин |
| ZA-045-MH | FAP 1721BD/48 | Аутосмећар | Специјално | 2003 | 151 | 6420 | 145697 | 48119506 | Дизел |
| ZA-066-AE | ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC | Доставно | Теретно | 2009 | 43 | 515 | 128A.064- 1629223 | VX1128A00- 10130314 | Бензин |
| ZA-058-RI | FAP 1318 B/36 | Аутосмећар | Специјално | 2012 | 130 | 3650 | 5.9050E+013 | 4.9120E+011 | Дизел |
| ZA-058-RF | FAP 1318 B/36 | Аутосмећар | Специјално | 2012 | 130 | 3650 | 9.0495E+013 | 4.9120E+012 | Дизел |
| ZA-024-GZ | FAP 1318 B/36 | Аутосмећар | Специјално | 2012 | 130 | 3650 | 5.9050E+014 | 4.9120E+012 | Дизел |
| ZA-037-DX | FAP 1620 B/36 | Аутоцистерна | Радно | 1987 | 147 | 7900 | 155859 | 105171 | Дизел |
| ZA-049-FK | ZASTAVA KORAL IN | Доставно | Путничко | 2008 | 40,4 | 0 | 128A0641625 050 | VX1145A0001 113461 | Бензин + плин |
| ZA-079-TK | FAP MERCEDES 1213 | Аутоподизач | Специјално | 1980 | 95,8 | 2900 | 50578499 | 36700554651 | Дизел |
| ZA-010-GC | TAM 80T3B | Камион са церадом | Теретно | 1986 | 56 | 1110 | Y871N60716 | 860008015 | Дизел |
| ZA-060-VA | VOLVO 280 FL | Аутосмећар | Специјално | 2007 | 206 | 7540 | D7E10362945 | YV2TBL0A77 B470399 | Дизел |
| ZA-060-VR | VOLVO 280 FL | Аутосмећар | Специјално | 2007 | 206 | 7680 | D7E10362944 | YV2TBL0A77 B470378 | Дизел |
| ZA-057-IF | IVECO 50C15 | Аутосмећар | Специјално | 2018 | 110 | 600 | F1CGL411A3 389247 | ZCFC150B50 5262777 | Дизел |
| ZA-061-GN | IVECO 50C15 | Аутосмећар | Специјално | 2018 | 110 | 600 | F1CGL411A3 382375 | ZCFC150B10 5262484 | Дизел |
| ZA-052-JD | IVECO ML90 E17 | Аутосмећар | Специјално | 2006 | 125 | 2980 | F4AE0481A0 0197696 | 202460195 | Дизел |
| ZA-052-XM | FAP 1921 | Аутосмећар | Специјално | 2006 | 151 | 7110 | 175922 | 38119959 | Дизел |
| ZA-051-DM | FAP 1616 BD | Аутоцистерна | Радно | 1980 | 117 | 8000 | 117665 | 4580934 | Дизел |
| ZA-070-UH | FAP 1414 SK | Камион кипер | Теретно | 1991 | 107 | 7800 | 161081 | 108005 | Дизел |
| ZA-017-MT | OPEL ASTRA CLASIC 1.4 5DR | Путничко | Путничко | 2009 | 66 | 0 | Z14XEP- 19ST5881 | W0LOPGF48 9G094574 | Бензин |
| ZA-052-EA | FAP 1620 / BD | Аутосмећар | Специјално | 1996 | 151 | 7110 | 174827 | 48118310 | Дизел |
| ZA-014-JF | TAM 130T11S | Аутоподизач | Специјално | 1985 | 94 | 4700 | 851003128 | 850006786 | Дизел |
| ZA-026-FJ | FLORIDA 1.3 POLY LC TNG | Доставно | Теретно | 2012 | 48 | 630 | 128A6064009 6483 | VX1103A0000 052875 | Бензин + плин |
| ZA-029-VP | TAM130T11 | Аутоподизач | Специјално | 1983 | 94 | 5730 | 821001820 | F414113FR | Дизел |
| ZA-AAN-68 | TV 420 | Трактор са раоником | Радно | 1984 | 24 | / | 4836 | 9162 | Дизел |
| ZA-AAD-11 | UZT 24 | Трактор са раоником | Радно | 1996 | 24 | / | 1378 | 12005 | Дизел |

4- ПЛАН ПОВЕЋАЊА ОБИМА УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар" са својом Радном јединицом "Механизација" трудиће се да у 2022. - ој години повећа обим својих активности на тај начин што ће покушати да задржи број тренутних корисника на нивоу града Зајечара уз додатно увођење нових задужења праћених извршеним услугама.

Што се тиче проширења наших услуга по селима која гравитирају граду Зајечару план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом. Наравно ово ће бити изводљиво само ако ЈКСП "Зајечар" повећа број возила која одвозе смеће и ако се обезбеди довољан број нових судова за смеће како би се наведена територија покрила.

Количину изведеног и депонованог смећа није могуће одредити путем пројекције јер зависи од много варијабилних фактора као што су: број физичких и правних лица који користе нашу услугу, број уведених нових корисника, степен наплате услуга, стање возног парка у траженој години, ликвидност предузећа, ванредне ситуације итд.

1/ Ревитализација возног парка

У 2021. години Град Зајечар доделио је на коришћење ЈКСП "Зајечар" Зајечар електричну самоходну ауточистилицу која је донација Министарства за заштиту животне средине. Обзиром да је мањег капацитета користиће се за одржавање и чишћење јавних површина у централној градској зони и за површине под равним асфалтним и бетонским засторима.

ЈКСП "Зајечар" Зајечар је у марту месецу извршило набавку хидрауличне аутодизалице за пражњење подземних контејнера која је монтирана на камион аутосмећар из постојећег возног парка. Такође је било и капиталнијих оправки на камионима аутосмећарима што подводимо под редовно одржавање истих.

У пословној 2022. - ој години надамо се набавци још једног аутосмећара са хидрауличном дизалицом за пражњење подземних контејнера као и набавци аутоподизача за пражњење великих контејнера са индустријским и грађевинским отпадом. Такође се мора извршити комплетна замена резервоара на постојећој цистерни за црпљење отпадних и фекалних вода обзиром да је постојећа због тога ван функције. Планирана је и набавка два ручна дувача/усисивача за отпад са тротоара.

2/ Тренутне цене услуге извожења и депоновања смећа са планом повећања истих

Тренутне важеће цене за редовно извожење и депоновање смећа (Сл. лист града Зајечара бр. 46 од 16.12.2017. године су:

- домаћинства: 5,46 дин/м²
- за дворишта: 0,58 дин/м²
- гараже: 5,46 дин/м²
- градска управа и остали буџетски корисници: 5,46 дин/м²
- остала правна лица и предузетници: 23,90 дин/м²
- градска гробља: 0,58 дин/м²
- за киоске и приколице (по објекту): 1.489,88 дин
- за бензинске пумпе (по објекту): 1.975,40 дин/точioniом месту

За ванредне комуналне и друге услуге које пружа ЈКСП "Зајечар" цене су исказане у званичном ценовнику (Сл. лист града Зајечара бр. 43 од 28.11.2017. године).

Повећања цена услуга током 2022. године може се очекивати бар за стопу инфлације јер је задње повећање ступило на снагу 01.01.2018. године.

Такође, пратећи средњорочни и дугорочни план предузећа мора се почети са нивелацијом цена у складу са Законом о комуналним делатностима тј. на постепеном усклађивању цена за све типове корисника.

3/ Радна снага

У оквиру Сектора "Чистоћа" који обухвата РЈ "Механизацију" и РЈ "Браварско – лимарски погон"

активно ради 80 радника од којих је 80 стално запослених, 8 запослених на одређено време и 5 ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима. Са тренутним бројем радника једва успевамо да одржимо основни процес рада који морамо задовољити. Напомињемо да нормално одвијање ових послова додатно ограничава и Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору која је тренутно на снази.

У последње време сусрећемо се са отежаним условима рада због пандемије корона вируса. Ради нормалног одвијања процеса рада потребно је пре свега увећање броја запослених и то првенствено у делу одвожења и депоновања смећа ради растерећења градских реона увођењем адекватних појачања што се огледа у потреби ангажовања бар две нове посаде тј. осам нових радника. Такође, због повећаног ангажовања радника РЈ "Браварско – лимарски погон" првенствено на одржавању стамбених зграда и другим пословима неопходно је размислити о пријему бар два квалитетна и обучена бравара – лимара.

4/ Инвестиције

У 2021. години значајна средства издвојена су за локализацију пожара на самом сметлишту и то у септембру 2021 године. Такође је инвестирано у уградњу 17 подземних контејнера у градским насељима. Заменен је део столарије на објекту у РЈ "Механизација".

Будуће инвестиције у 2022. - ој години првенствено су везане за уређење градске несанитарне депоније - сметлишта "Халово" и њено довођење у прихватљиво стање као и за ревитализацију наших постојећих оперативних објеката.

Још у 2019.-ој години израдили смо Радни план постројења несанитарне депоније "Халово" са предлогом мера за прилагођавање који је добио позитивно мишљење Министарства за заштиту животне средине. Такође урађене су три пијезометарске бушотине са уграђеним пијезметрима за контролу нивоа и квалитета оцедних вода али се мора наставити са улагањима у складу са поменутиим планом.

У 2021 -ој години даље планирамо:

- експропријација земљишта на депонији
- довођење воде од магистралног цевовода до депоније са израдом хидранта и шахте (у случају решавања имовинско-правних односа);
- набавка и уградња стамбеног контејнера са рампом;
- оградња дела депоније;
- израда пројекта и извођење радова на чеповима за отплињавање депоније;
- увођење мониторинга и праћења параметара који утичу на погоршање стања животне средине

У редовном поступку одржавања депоније радићемо на насипању и сабијању приступног пута у телу депоније са његовим измештањем на трасу са већом котом и израдом одводних јаркова за одвођење атмосферских и оцедних вода из тела депоније. Такође је потребно урадити и одводни канал по ободу депоније на страни кла реци Тимок. Неопходно је урадити ревитализацију мајторских радионица и гаража за камионе у оквиру радне јединице механизација и браварско лимарски погон јер су тренутно у руинираном стању а средства за њихову санацију нису мала.

ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ
СЕКТОР „ ЕНЕРГЕТИКА“

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ:

Мисија сектора Енергетика је да, пружањем квалитетне и сигурне услуге грејања, задржимо кориснике наших услуга и привучемо нове кориснике (било оне који су се раније искључили или нове прикључке).

Визија овог сектора је достизање одређених параметара енергетске ефикасности, који би се огледали пре свега у смањењу специфичне потрошње енергената по јединици грејне површине, с обзиром на застарелост и стање опреме и инсталација.

Циљ сектора је пружање сигурне и квалитетне услуге производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима уз смањење трошкова везаних за ову делатност.

Повећање прихода за пружање услуге грејања, очекује се на основу повећања конзума и то: Центар за социјални рад, „Дунав осигурање“, стамбена зграда у ул. Пере Радовановића, појединачни стамбени објекти, Здравствени центар, Градска аптека, пословни локали у Тржном центру и још пар институција. Други основ повећања прихода је затражено повећање цене грејања.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА:

- руководилац сектора
- самостални стручни сарадник за организацију општих административних и кадровских послова у сектору
- шеф производње и дистрибуције топлотне енергије
- референт за техничко- књиговодствену евиденцију
- магационер/референт за безбедност и здравље на раду
- главни монтер централног грејања
- монтер централног грејања
- електричар
- заваривач
- руковалац парног котла
- руковалац вреловодног котла
- руковалац топлотне подстанице

3. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ:

Предвиђа се да ће у 2022. години бити произведено око 29.700.000 kWh топлотне енергије, за шта ће бити утрошено око 3.300.000 кг мазута НСГС.

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОПРЕМИ И ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ:

У 2022. години се предвиђају активности како на инвестиционом тако и на текућем одржавању производних капацитета и дистрибутивног система с циљем повећања ефикасности и сигурности рада и смањења трошкова.

- 4.1 реконструкција магистралног и прикључних вреловода у улици Дубровачкој
- 4.2 реконструкција компензационе лине на вреловоду у улици Генерала Гамбете
- 4.3 реконструкција вреловода у ул. Пана Ђукића (јаруга код МУП-а)
- 4.4 реконструкција вреловода у ул. Топличиној (зграде С1 и С2)
- 4.5 реконструкција вреловода у у. Пиротској
- 4.6 ремонт измењивача топлоте у измењивачкој станици „Пивара“
- 4.7 ремонт пумпи, електромотора, вентила и сл.
- 4.8 санација објекта котларница и подстаница (у грађевинском смислу)
- 4.9 реконструкција појединих шахти (замена дотрајалих делова).
- 4.10 реконструкција топловода из подстанице „Крфска“

У сектору „Енергетика“ је радно ангажовано 33 радника, стално запослених 26 и по основу уговора о привременим и повременим пословима 7 радника. Тиме је значајно побољшано

обављање послова и радних задатака, пре свега у делу одржавања опреме као и код руковања котловским постројењима и подстанцима, мада би свакако било боље да су сви радници у производњи и дистрибуцији топлотне енергије као и одржавању стално запослени.

У 2021.години је успешно завршена грејна сезона 2020/21, за чију реализацију је утрошено 3.350 тона мазута. У току летње паузе извршена је већина предвиђених радова на топлотним изворима и дистрибутивној мрежи. Најзначајнији посао је био замена комплетног топловода у насељу „Брковић Црни“ који је био у изузетно лошем стању. Грејна сезона 2021/22 је отпочела раније због неповољне временске ситуације, тачније 12.октобра. Грејна сезона се до сада одвија без већих проблема, снабдевање енергентима (мазутом) је уредно.

Прилог 1: Буџетиране планиране активности у 2022.год.

ПРИЛОГ 1:

БУЏЕТИРАНЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:

| | |
|---|--------------|
| 1. реконструкција магистралног и прикључних вреловода у улици Дубровачкој | 1.735.105,68 |
| 2. реконструкција компензационе лире у ул. Ген.Гамбете | 1.177.135,76 |
| 3. реконструкција вреловода у ул.Пана Ђукића (јаруга код МУП-а) | 589.294,40 |
| 4. реконструкција вреловода у ул. Топличиној (зграде С3 И С4) | 263.620,68 |
| 5. реконструкција вреловода у ул. Пиротској | 433.440,28 |
| 6. реконструкција топловода из поданице „Крфска“ | 1.056.406,40 |
| 7. ремонт измењивача топлоте у измењивачкој станици „Пивара“ | 1.000.000,00 |
| 8. ремонт пумпи,електромотора и арматура | 999.950,00 |
| 9.санација објеката котларница и поданица (грађевински део) | 250.000,00 |
| 10. реконструкција разводних шахти (замена дотрајалих делова) | 80.000,00 |
| УКУПНО:..... | |
| 7.584.953,20 | |

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар заступљена је пуна равноправност полова.

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређује се према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радно ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстаницама и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

Увидом у организациону структуру предузећа и евиденцију запослених, може се сагледати опредељење за равномерну заступљеност полова, уз поменута ограничења због врсте и тежине посла.

ЈКСП „Зајечар“ има три организационе јединице, и то:

- УПРАВА, коју поред руководства чине: Служба за стамбену изградњу, текуће и инвестиционо одржавање објеката, Служба за финансијско – књиговодствене послове и Служба за опште послове;
- Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“;
- Сектор „ЧИСТОЋА“, који је подељен на две радне јединице, РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварско – лимарска радионица“.

ЗАПОСЛЕНИ У ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

| Организациона јединица | Заступљеност полова | | Године старости |
|----------------------------|---|---|--|
| | мушкарци | жене | |
| УПРАВА | 17 / на неодређено време 2 / на одређено време | 18 / на неодређено време 2 / на одређено време | мушкарци 39 – 62 жене 35 - 62 |
| Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“ | 24 / на неодређено време 1 / на одређено време | 1 / на неодређено време | мушкарци 31 – 62 жене 47 |
| Сектор „ЧИСТОЋА“ | 73 / на неодређено време 1 / на одређено време | 1 / на неодређено време | мушкарци 31 – 64 жене 52 |

Из приложене табеле може се констатовати да је у организационој јединици Управа, у којој не постоје ограничења у погледу врсте и тежине посла, у потпуности постигнута равномерна заступљеност полова, с обзиром на то да је запослено 19 мушкараца и 20 жена.

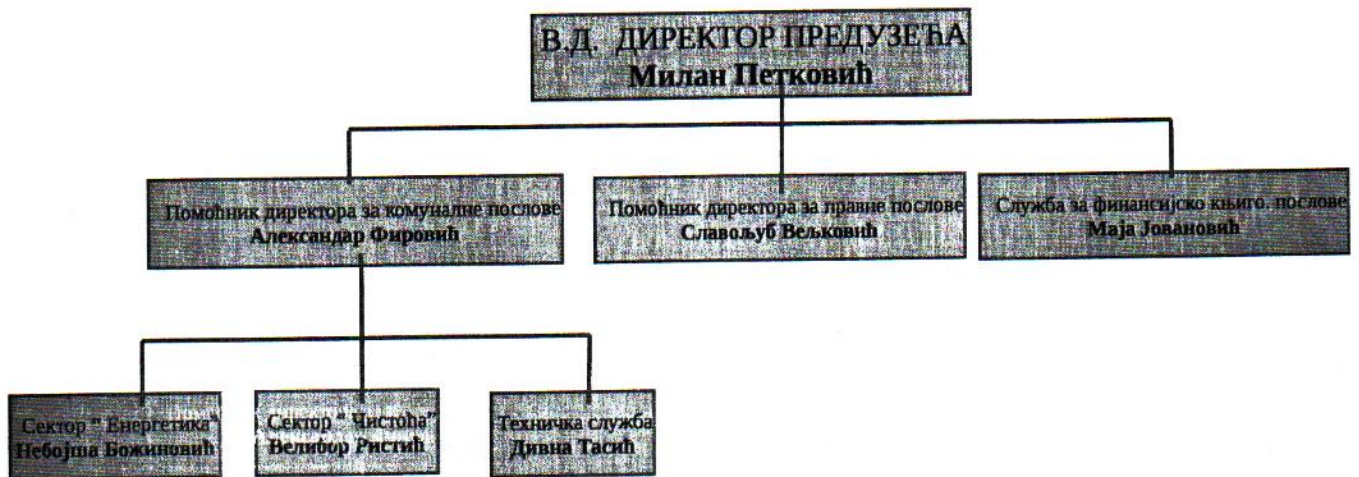
Важно је напоменути да су у две од три службе које послују у оквиру Управе руководиоци особе женског пола.

У секторима „Енергетика“ и „Чистоћа“ оваква заступљеност није била могућа, због напред наведених разлога.

Остваривање родне равноправности исказано је током ове године и приликом пријављивања за учешће у радничко – спортским играма које су одржане почетком септембра месеца у Будви. На игре је отишао већи број мушкараца него жена, али уз напомену да су све жене које су изразиле интересовање за одлазак на игре биле уврштене у списак и био им је омогућен одлазак на ове игре.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



НАДЗОРНИ ОДБОР



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

План и програм рада за 2021. годину рађен је на основу остварених резултата из 2021. годину, предпостављених прихода и расхода за 2022 годину. Набавка нове опреме ће се састојати од: набавка усисивача за тротоар, набавка аутосмећара набавка хидрауличне опреме за пражњење подземних контејнера, набавка аутодијагностике за специјална возила, набавка мреже за насадне контејнере, набавка машине за сечење лима, набавка врећа за подземне контејнере . Уградња неопходне регулационе опреме у подстаницама и ремонти где је потребно.

ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар води рачуноводствену евиденцију по Закону о рачуноводству, по контном оквиру за привредна друштва и Закону о Јавним предузећима. Сагледавајући позиције у табеларном приказу прихода и расхода за период 01.01-31.12.2021. год. тј., упоређујући планиране и процењене вредности одступања се јављају на позицији бр 1. Приходи од услуга грејања становништво планирано 147.091.000 динара, а остварено 139.678.380 динара, Позиција бр.2. Приходи од услуга грејања привреда планирано 76.909.000 динара, а остварено 74.524.444 динара, Позицији бр.7. Приходи од привреде тура по позиву планирано 15.700.000 динара, а остварено 19.623.623 динара, Позиција бр. 8. Приходи од машинског и ручног прања планирано 26.000.000 динара, а остварено 23.875.122 динара, Позиција бр.9. приходи од продаје робе планирано 1.500.000 динара, а остварено 670.789 динара и Позиција бр. 21. остали непредвиђени приходи планирано 1.400.000 динара, а остварени 1.500.000 динара. Исправка вредности потраживања је рађена по закону о рачуноводству, а износ чине утужења и репрограми. Одступања процењених у односу на планиране трошкове у табели трошкова , Позиција бр 55. Трошкови камата већи су од планираних због трошкова есконта меница за измирење обавезе према добављачу за мазут . Са великим напором успели смо да на појединим позицијама смањимо трошкове, а на појединим позицијама остваримо веће приходе.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар ће производити и вршити дистрибуцију топлотне енергије за загревање објеката, вршити извожење смећа, прање и чишћење са опремом коју поседује и коју планира да набави и расположивом радном снагом. Вршиће се и замена дотрајалих деоница топловода и вреловода. У топлотним подстаницама планирани су ремонти измењивача топлоте, ремонти и замена циркуларних пумпи, уградња сигурносне и регулационе опреме.

Радна јединица Механизација поред редовних корисника на нивоу града Зајечара планира и да повећа обим својих активности увођењем нових корисника, као и увођење организованог одвожења и депоновања смећа по селима која гравитирају граду Зајечару.

По новом Закону о становању склопили смо уговоре са стамбеним заједницама о пружању услуга истим.

Користећи оптимално новчана средства, ангажовањем служби и уз сарадњу са управницима стамбених заједница успешно се решавају настали кварови и остали проблеми који се јављају.

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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 180,010 | 211,056 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 233 | 138 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 233 | 138 |
| 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 | 179,777 | 210,684 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 100,790 | 96,545 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 32,044 | 66,750 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 46,943 | 47,389 |
| 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 | 0 | 234 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | 118 |
| 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 | | 116 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 229,285 | 138,532 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 38,712 | 28,810 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 27,452 | 28,578 |
| 11 и 12 | 2. Неовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | 58 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 11,260 | 174 |
| 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 | | 693 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 153,175 | 88,134 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 153,175 | 88,134 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|--|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 25,003 | 4,938 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 25,003 | 4,938 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 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 | 12,015 | 15,260 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 380 | 697 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 409,295 | 349,588 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 112,059 | 28,732 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 15,897 | 0 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 112,314 | 112,314 |
| 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 | 2,247 | 9,194 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | 8,396 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2,247 | 798 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 98,664 | 134,251 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 64,037 | 134,251 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 34,627 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 6,777 | 9,280 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 6,777 | 9,280 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 6,310 | 8,527 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном рску | 0418 | 467 | 753 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|--|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 7,260 | 7,555 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 379,361 | 345,496 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 33,750 | 0 |
| 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 | 33,750 | |
| 23, 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 | 17,344 | 17,467 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 303,597 | 311,621 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 272,134 | 260,504 |
| 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 | | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 31,463 | 51,117 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 24,479 | 16,217 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 22,100 | 15,795 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2,379 | 281 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 141 |
| 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 | 191 | 191 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 12,743 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 409,295 | 349,588 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 112,059 | 28,732 |

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 | 466,557 | 395,147 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 52,500 | 671 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 52,500 | 671 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 410,497 | 389,134 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 410,497 | 389,134 |
| 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 | | |
| 331 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 3,560 | 5,342 |
| 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 | 574,485 | 418,698 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 40,900 | 15 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 268,485 | 217,813 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 204,166 | 172,772 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 204,166 | 98,576 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | 60,237 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | 13,959 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 7,000 | 5,517 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 49,672 | 18,306 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 4,262 | 4,275 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 107,928 | 23,551 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 5,500 | 7,975 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 5,500 | 7,975 |
| 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 | 6,000 | 6,974 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 6,000 | 6,974 |
| 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 | 0 | 1,001 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. |
|------------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 500 | 0 |
| 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 | 18,000 | 9,360 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 132,400 | 33,234 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3,329 | 385 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 604,457 | 436,356 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 601,814 | 435,417 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 2,643 | 939 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 |
| 69 - 59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | |
| 59 - 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 2,643 | 939 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 396 | 141 |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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 | 2,247 | 798 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 480,620 | 415,522 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 454,071 | 377,140 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 14 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | 9,757 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 26,535 | 28,625 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 493,438 | 413,764 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 307,893 | 251,027 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 148,559 | 147,070 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 1 | 80 |
| Плаћене камате у земљи | 3010 | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 36,985 | 15,587 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 1,758 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 12,818 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 383 | 4,009 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 383 | 4,009 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 383 | 4,009 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 480,620 | 415,522 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 493,821 | 417,773 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 13,201 | 2,251 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 22,573 | 16,572 |
| 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 | 9,372 | 14,321 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | 2022. година |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 0% |
| Укупна имовина | План | | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 0% |
| Пословни приходи | План | 448,808 | 441,375 | 466,557 | 538,470 |
| | Реализација | 387,789 | 391,218 | 402,956 | - |
| | % одступања реализације од плана | -14% | -11% | -14% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +1% | +3% | 34% |
| Пословни расходи | План | 509,236 | 559,832 | 574,485 | 638,379 |
| | Реализација | 419,543 | 416,279 | 413,646 | - |
| | % одступања реализације од плана | -18% | -26% | -28% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -1% | -1% | +54% |
| Пословни резултат | План | 60,428 | 118,457 | 107,928 | 140,309 |
| | Реализација | 31,754 | 25,061 | 23,551 | - |
| | % одступања реализације од плана | -47% | -79% | -78% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -21% | -6% | 496% |
| Нето резултат | План | 3,055 | 460 | 2,247 | 1,491 |
| | Реализација | 1,000 | 2,791 | 939 | - |
| | % одступања реализације од плана | -67% | +507% | -58% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +179% | -66% | +59% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 132 | 154 | 165 | 148 |
| | Реализација | 127 | 148 | 147 | - |
| | % одступања реализације од плана | -4% | -4% | -11% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +17% | -1% | +1% |
| Просечна нето зарада | План | 52,411 | 56,032 | 54,920 | 59,691 |
| | Реализација | 51,593 | 55,846 | 55,882 | - |
| | % одступања реализације од плана | -2% | -0% | +2% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +8% | +0% | 7% |
| Инвестиције | План | | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 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 | 8,594 | 17,592 | 13,430 | 15,991 |
| ROA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROE | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Оперативни новчани ток | 456,605 | 454,605 | 415,522 | 454,605 |
| Дуг / капитал | 13.48 | 3.672 | 3.159 | 3.591 |
| Ликвидност | 0.72 | 0.479 | 0.4 | 0.46 |
| % зарада у пословним приходима | 38.998 | 40.467 | 43.72 | 38.76 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | - |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | - |

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 камата 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

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијски приказ прихода и расхода процена 2021.годину и план за 2022.годину у табеларном прегледу. По процени исказаног финансијског резултата у табеларном прегледу за 2021. годину исказана је позитиван финансијски резултат у износу од 938.532 динара. По табеларном прегледу за 2022.годину планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 1.491.222 динара. Поред исказаног позитивног финансијског резултата имамо велике обавезе према добављачу Републичке робне резерве за мазут.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план – табеларни преглед прихода у динарима

| Ред бр. | Прилив/утрошак | План за 2021 | Процена 2021 | План за 2022 |
|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | А. Пословни и остали приходи | | | |
| 1 | Приходи од услуге грејања становништва | 147.091.000 | 139.678.380 | 160.000.000 |
| 2 | Приходи од услуге грејања привреде | 76.909.000 | 74.524.444 | 88.000.000 |
| 3 | Приходи од услуга трећим лицима-грејање | 350.000 | 450.000 | 600.000 |
| 4 | Приходи за испоручену пару | 2.000.000 | 630.653 | 2.000.000 |
| 5 | Приходи од извожења смећа грађани | 75.815.000 | 73.069.420 | 79.000.000 |
| 6 | Приходи од извожења смећа привреда | 59.672.000 | 55.926.588 | 70.000.000 |
| 7 | Приходи привреде – тура по позиву | 15.700.000 | 19.623.623 | 22.000.000 |
| 8 | Приходи машинско и ручно чишћење и прање | 26.000.000 | 23.875.122 | 26.000.000 |
| 9 | Приход од продаје робе | 1.500.000 | 670.789 | 1.500.000 |
| 10 | Приход од браварских услуга | 2.700.000 | 1.355.806 | 3.900.000 |
| 11 | Јавни радови | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 12 | Пр. По уговорима са стамбеним заједницама | 4.000.000 | 4.272.076 | 5.500.000 |
| 13 | Приходи од закупа пословног простора | 360.000 | 347.568 | 420.000 |
| 14 | Приходи од осигурања и рефундирање штете | 200.000 | 1.000 | 200.000 |
| 15 | Приходи по основу камате | 5.500.000 | 8.195.424 | 25.000.000 |
| 16 | Изградња станова за тржиште | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 |
| 17 | Приходи од наплате таксе по тужбама | 500.000 | 166.364 | 500.000 |
| 18 | Приходи од издатих потврда власништва | 10.000 | 109.543 | 100.000 |
| 19 | Приходи од отписаних потраживања | 130.500.000 | 31.733.525 | 130.500.000 |
| 20 | Пр.од искључења са система грејања | 250.000 | 225.498 | 250.000 |
| 21 | Остали непредвиђени прих | 1.400.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
| | Свега приходи: | 604.457.000 | 436.355.823 | 673.470.000 |

Финансијски план – табеларни преглед расхода у динарима

| Ред. Бр. | Прилив / утрошак | План за 2021 | Процена 2021 | План за 2022 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Б. Пословни и остали расходи | | | |
| 1 | Трошкови инвестиција набавка нове опреме – грејање | 795.137 | 0 | 605.424 |
| 2 | Набавка усисивача за тротоар | 0 | 0 | 100.000 |
| 3 | Набавка аутосмећара | 0 | 0 | 14.000.000 |
| 4 | Набавка цеви, лимова и осталог материјала | 4.510.000 | 1.826.937 | 4.160.000 |
| 5 | Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила | 3.000.000 | 1.113.396 | 3.000.000 |
| 6 | Санирање депоније-редовно одржавање | 2.000.000 | 1.833.280 | 4.000.000 |
| 7 | Тр. Рада котла Пивара и мерење мазута | 2.600.000 | 2.222.628 | 2.600.000 |
| 8 | Испитивање радне средине и опреме за рад | 0 | 0 | 120.000 |
| 9 | Трошкови инвестиционог одржавања - ремонт котлова | 10.352.985 | 7.555.188 | 0 |
| 10 | Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже | 6.573.430 | 2.680.328 | 10.040.755 |
| 11 | Трошкови набавке горива – мазута | 191.600.000 | 152.742.066 | 250.000.000 |
| 12 | Трошкови превоза горива – мазута | 7.200.000 | 6.672.516 | 8.863.000 |
| 13 | Трошкови потрошног материјала | 365.150 | 300.821 | 604.663 |
| 14 | Трошкови адитива за гориво | 500.000 | 477.610 | 600.000 |
| 15 | Трошкови набавке алата | 395.000 | 200.000 | 450.000 |
| 16 | Набавка и уградња подземних контејнера запремине 3.0 м3 | 0 | 0 | 7.500.000 |
| 17 | Трошкови закупа производног и пословног простора | 200.000 | 146.573 | 90.000 |
| 18 | Трошкови грађевинских радова и материјала | 7.600.400 | 6.304.086 | 2.843.775 |
| 19 | Службени листови и часописи | 150.000 | 73.590 | 150.000 |
| 20 | Трошкови канцеларијског материјала | 800.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 21 | Материјал за Одржавање хигијене | 150.000 | 129.000 | 200.000 |

| | | | | |
|----|---|-------------|------------|-------------|
| 22 | Трошкови набавке нафте | 14.000.000 | 10.990.358 | 14.000.000 |
| 23 | Трошкови набавке уља и мазива | 990.000 | 700.000 | 1.300.000 |
| 24 | Трошкови набавке антифриза | 150.000 | 70.000 | 200.000 |
| 25 | Трошкови зидне апотеке | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 26 | Трошкови видео надзора и обезбеђења | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 27 | Трошкови набавке резервних делова за возила | 5.000.000 | 4.353.753 | 5.000.000 |
| 28 | Трошкови регистрације возила | 800.000 | 489.330 | 1.000.000 |
| 29 | Трошкови набавке гума за возила | 1.450.000 | 575.080 | 1.631.600 |
| 30 | Гориво за путничко возило | 700.000 | 343.716 | 500.000 |
| 31 | Утрошак електричне енергије | 25.000.000 | 24.359.414 | 35.500.000 |
| 32 | Одржавање посл. Простора и основних средстава предуз. | 900.000 | 112.321 | 1.500.000 |
| 33 | Комуналне услуге | 3.000.000 | 2.240.802 | 3.000.000 |
| 34 | Програмско одржавање ЕРЦ-а | 490.000 | 453.288 | 490.000 |
| 35 | Трошкови репрезентације | 200.000 | 75.800 | 200.000 |
| 36 | Трошкови платног промета и чланарина удружењима | 900.000 | 826.556 | 1.000.000 |
| 37 | Трошкови грејања просторија | 650.000 | 350.000 | 500.000 |
| 38 | Трошкови ПТТ услуга (телефони и слање поште) | 550.000 | 552.290 | 550.000 |
| 39 | Накнада превоза у јавном саобраћају | 7.500.000 | 4.147.995 | 4.200.000 |
| 40 | Трошкови дневница за службена путовања | 350.000 | 59.413 | 200.000 |
| 41 | Накнада трошкова превоза и сл. Смештаја | 120.000 | 21.860 | 100.000 |
| 42 | Утрошак ситног инвентара | 450.000 | 129.107 | 450.000 |
| 43 | Помоћ радницима (болест, смрт и др.) | 300.000 | 241.392 | 300.000 |
| 44 | Издаци за хуманит. Образовне намене | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 45 | Трошкови адвокатских услуга | 390.000 | 360.000 | 400.000 |
| 46 | Судске таксе по тужбама | 500.000 | 249.525 | 500.000 |
| 47 | Амортизација основних средстава | 7.000.000 | 5.517.000 | 7.000.000 |
| 48 | Нето зарада са мин. радом, регр. И топлим obroком | 108.741.657 | 98.576.191 | 106.011.573 |
| 49 | Порез на бруто зараде | 11.824.562 | 10.534.495 | 11.881.084 |
| 50 | Доприноси на терет радника | 29.953.405 | 27.115.749 | 29.289.187 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|
| 51 | Доприн. За ПИО, здрав. И незапосл. На терет послодавца | 25.061.517 | 22.587.295 | 24.599.078 |
| 52 | Тр по уговорима о привремено повременим пословима | 8.000.000 | 6.511.198 | 8.000.000 |
| 53 | Сервис и оверавање мерача топлотне енергије-баждарење | 2.554.390 | 1.979.810 | 213.500 |
| 54 | Зараде за јавне радове | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 55 | Трошкови камата | 6.000.000 | 6.973.791 | 7.500.000 |
| 56 | Јубиларне награде запосл. | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 57 | Сервисирање рачунара и опреме | 200.000 | 104.400 | 200.000 |
| 58 | Накнада за истицање фирме- комунална такса | 122.000 | 121.056 | 122.000 |
| 59 | Тр.услужног сечења и савијања лимова и цеви | 250.000 | 138.400 | 305.100 |
| 60 | Премија осигур. Основних средстава | 600.000 | 565.636 | 600.000 |
| 61 | Отпрем. Радн. За одлазак у пензију | 3.313.086 | 997.016 | 1.941.935 |
| 62 | Трошкови набавке ПП апарата | 70.000 | 0 | 55.000 |
| 63 | Исправка вредности потраживања | 18.000.000 | 9.359.662 | 13.500.000 |
| 64 | Цертификати и лиценце радника | 50.000 | 51.000 | 150.000 |
| 65 | Копирање документације | 50.000 | 0 | 0 |
| 66 | ХТЗ опрема | 1.500.000 | 978.119 | 1.900.000 |
| 67 | Трош. Примене Закона БЗР и Закона о заштити живот. Средине | 2.100.000 | 489.192 | 954.000 |
| 68 | Трошкови набавке компјутерске опреме | 490.000 | 237.842 | 490.000 |
| 69 | Трошкови изградње стан.за тржиште | 40.900.000 | 0 | 40.900.000 |
| 70 | Услужно баждарење тахографа | 550.000 | 203.712 | 550.000 |
| 71 | Трошков набавке терморегул.опреме | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 72 | Трошкови огласа и реклама | 450.000 | 8.400 | 450.000 |
| 73 | Трошкови апсолутних права | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 74 | Тр порезе на имовину | 450.000 | 654.733 | 700.000 |
| 75 | Тр наб. Климе, сервисирање и чишћење клима | 100.000 | 31.667 | 100.000 |
| 76 | Трошкови здравствених прегледа радника | 100.000 | 31.360 | 100.000 |
| 77 | Набавка лиценци за софтер | 150.000 | 65.000 | 150.000 |
| 78 | Услуге бонитета-СКОРИНГ | 35.000 | 24.000 | 35.000 |
| 79 | Комунално опремање депоније | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 80 | Израда пројектно техничке док. | 500.000 | 0 | 850.000 |
| 81 | Стварање услова за праћење параметара загађења жив.средине подручје депоније | 0 | 0 | 500.000 |
| 82 | Трошкови ревизије | 150.000 | 100.000 | 150.000 |
| 83 | Програм за електронско фактурисање | 0 | 0 | 100.000 |
| 84 | Тр физичко-техничког обезбеђења имовине | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 |
| 85 | Услуге тапазирања седишта на камионима и замена церада | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 86 | ГПС праћење кретања возила и потрошња горива | 450.000 | 259.200 | 450.000 |
| 87 | Процена капитала | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 88 | Тр повраћаја нов. Средствава стамбеним заједницама | 2.278.000 | 615.031 | 1.690.744 |
| 89 | Солидарна помоћ радницима по анексу II Колективног уговора | 6.201.360 | 0 | 6.201.360 |
| 90 | Набавка хидрауличне опреме за пражњење подземних контејнера | 3.000.000 | 2.910.000 | 3.500.000 |
| 91 | Набавка аутодијагностике за специјална возила | 0 | 0 | 200.000 |
| 92 | Услуге сервиса тримера, косачице, тестера и усисивача | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 93 | Набавка мреже за насадне контејнере | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 94 | Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума | 70.000 | 40.067 | 150.000 |
| 95 | Набавка машине за сечење лима | 160.000 | 0 | 600.000 |
| 96 | Набавка врећа за подземне контејнере | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 97 | Набавка знакова за радилишта | 0 | 0 | 30.000 |
| 98 | Трошкови набавке котла на пелет са пратећом опремом | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 99 | Набавка канцелариског намештаја | 600.000 | 146.250 | 400.000 |
| 100 | Набавка камиона аутоподизача | 4.626.998 | 0 | 0 |
| 101 | Набавка комплета алата за ванредне ситуације | 0 | 0 | 30.000 |
| 102 | Остали непредвиђени трошкови | 500.000 | 400.000 | 500.000 |
| | Свега расходи: | 601.814.077 | 429.900.921 | 671.978.778 |
| | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
прихода и расхода

| Ред. бр. | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | План 2021 | Процена 2021 | План 2022 |
|----------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Укупни приходи | 604.457.000 | 430.838.823 | 673.470.000 |
| 2. | Укупни расходи | 601.817.077 | 429.900.291 | 671.978.778 |
| 3. | Негативни фин. резултат | | | |
| 4. | Позитивни фин. резултат | 2.642.923 | 938.532 | 1.491.222 |

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област. Планирано је запошљавање нових радника, као и радника по уговорима на повременим пословима по плану за 2022. годину због потребе које захтевају делатности којима се бавимо. Собзиром да су више радника отишли у пензију и да постоје они који планирају да иду у пензију биће угрожене делатности којима се бавимо због недостатка радника и зато смо и у плану у табели трошкова и табели динамика запошљавања приказали пријем нових радника.

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 | 207,669 | 207,669 | 207,669 | 207,669 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 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 | 207,312 | 207,312 | 207,312 | 207,312 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 96,545 | 96,545 | 96,545 | 96,545 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 63,378 | 63,378 | 63,378 | 63,378 |
| 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 | 47,389 | 47,389 | 47,389 | 47,389 |
| 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 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 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 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 182,514 | 182,514 | 182,514 | 182,514 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 41,154 | 41,154 | 41,154 | 41,154 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 41,072 | 41,072 | 41,072 | 41,072 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 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 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 98,838 | 98,838 | 98,838 | 98,838 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 98,838 | 98,838 | 98,838 | 98,838 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 205 | 2. Потраживања од кулаца 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 | 23,190 | 23,190 | 23,190 | 23,190 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 23,190 | 23,190 | 23,190 | 23,190 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 18,063 | 18,063 | 18,063 | 18,063 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 390,183 | 390,183 | 390,183 | 390,183 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 22,119 | 22,119 | 22,119 | 22,119 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 112,314 | 112,314 | 112,314 | 112,314 |
| 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 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,243 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 136,495 | 136,495 | 136,495 | 136,495 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 136,495 | 136,495 | 136,495 | 136,495 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | 10,370 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | 10,370 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 9,124 | 9,124 | 9,124 | 9,124 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |

| 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) | 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 | 7,555 | 7,555 | 7,555 | 7,555 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 392,929 | 392,929 | 392,929 | 392,929 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 17,222 | 17,222 | 17,222 | 17,222 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 345,561 | 345,561 | 345,561 | 345,561 |
| 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 | 276,824 | 276,824 | 276,824 | 276,824 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 68,737 | 68,737 | 68,737 | 68,737 |
| 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 29,955 | 29,955 | 29,955 | 29,955 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 28,630 | 28,630 | 28,630 | 28,630 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| 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 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 390,183 | 390,183 | 390,183 | 390,183 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 22,119 | 22,119 | 22,119 | 22,119 |

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 | 127,543 | 255,085 | 382,627 | 510,170 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 375 | 750 | 1,125 | 1,500 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 375 | 750 | 1,125 | 1,500 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 114,250 | 228,500 | 342,750 | 457,000 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 114,250 | 228,500 | 342,750 | 457,000 |
| 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 | 12,918 | 25,835 | 38,752 | 51,670 |
| 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 | 162,619 | 325,239 | 487,857 | 650,479 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 10,225 | 20,450 | 30,675 | 40,900 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 87,124 | 174,248 | 261,372 | 348,496 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 49,431 | 98,861 | 148,292 | 197,724 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 26,503 | 53,006 | 79,509 | 106,012 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 16,442 | 32,884 | 49,326 | 65,769 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 6,486 | 12,971 | 19,457 | 25,943 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 |
| 55, осим 583, 5 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 11,499 | 22,999 | 34,497 | 45,997 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 2,590 | 5,181 | 7,771 | 10,362 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 35,076 | 70,154 | 105,230 | 140,309 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 6,450 | 12,900 | 19,350 | 25,800 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 6,250 | 12,500 | 18,750 | 25,000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,500 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,500 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |

| 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 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 4,575 | 9,150 | 13,725 | 18,300 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 32,625 | 65,250 | 97,875 | 130,500 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 3,375 | 6,750 | 10,125 | 13,500 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 168,368 | 336,735 | 505,102 | 673,470 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 167,994 | 335,989 | 503,982 | 671,979 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 374 | 747 | 1,120 | 1,491 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 - 59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59 - 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 374 | 747 | 1,120 | 1,491 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 56 | 112 | 168 | 224 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 318 | 635 | 952 | 1,267 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 113,650 | 227,300 | 340,950 | 454,605 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 104,198 | 208,396 | 312,594 | 416,793 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 171 | 342 | 513 | 685 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 9,281 | 18,562 | 27,843 | 37,127 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 108,114 | 216,230 | 324,344 | 432,461 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3007 | 63,329 | 126,659 | 189,988 | 253,318 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 38,510 | 77,020 | 115,530 | 154,041 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2,040 | 4,080 | 6,120 | 8,160 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 138 | 276 | 413 | 551 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 4,097 | 8,195 | 12,293 | 16,391 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 5,536 | 11,070 | 16,606 | 22,144 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3023 | 4,737 | 9,474 | 14,211 | 18,948 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 4,737 | 9,474 | 14,211 | 18,948 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 4,737 | 9,474 | 14,211 | 18,948 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |

| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 113,650 | 227,300 | 340,950 | 454,605 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 112,851 | 225,704 | 338,555 | 451,409 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 799 | 1,596 | 2,395 | 3,196 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 2,343 | 4,686 | 7,029 | 9,372 |
| 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 | 3,142 | 6,282 | 9,424 | 12,568 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2021. године | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процента) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | 0 | |
| Остали приходи из буџета* | | | | 0 | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2022. године | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 |

* 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) | 108,741,657 | 98,576,191 | 26,502,893 | 53,005,786 | 79,508,680 | 106,011,573 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 150,519,624 | 136,218,084 | 36,795,461 | 73,590,922 | 110,386,383 | 147,181,844 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 175,581,144 | 158,898,396 | 42,945,230 | 85,890,461 | 128,835,692 | 171,780,922 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 165 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 4.1. | - на неодређено време | 157 | 134 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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 | 8,000,000 | 7,677,699 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 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 | | | | | | |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | | | | | | |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 7,500,000 | 4,147,995 | 1,050,000 | 2,100,000 | 3,150,000 | 4,200,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 350,000 | 59,413 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 120,000 | 21,860 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 3,313,086 | 997,016 | 485,484 | 970,968 | 1,456,451 | 1,941,935 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24. | Јубиларне награде | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 300,000 | 241,392 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 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

**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 | Управа | 38 | 38 | 38 | 33 | 5 |
| 2 | РЈ енергетика | 35 | 27 | 27 | 26 | 1 |
| 3 | РЈ чистоћа | 97 | 82 | 82 | 74 | 8 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 170 | 147 | 147 | 133 | 14 |

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 | 12 | 13 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 10 | 11 | | |
| 3 | ВКВ | 8 | 8 | | |
| 4 | ССС | 31 | 30 | | |
| 5 | КВ | 37 | 37 | | |
| 6 | ПК | 16 | 16 | | |
| | НК | 33 | 33 | | |
| УКУПНО | | | | | |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 1 | 1 |
| 2 | 30 до 40 | 22 | 27 |
| 3 | 40 до 50 | 50 | 50 |
| 4 | 50 до 60 | 50 | 50 |
| 5 | Преко 60 | 24 | 20 |
| УКУПНО | | | |
| Просечна старост | | | |

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 | 124 | 125 | 3 | 3 |
| 2 | Женски | 23 | 23 | | |
| УКУПНО | | | | | |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 9 | 9 |
| 2 | 5 до 10 | 11 | 16 |
| 3 | 10 до 15 | 18 | 18 |
| 4 | 15 до 20 | 18 | 18 |
| 5 | 20 до 25 | 23 | 23 |
| 6 | 25 до 30 | 18 | 18 |
| 7 | 30 до 35 | 28 | 28 |
| 8 | Преко 35 | 22 | 18 |
| УКУПНО | | | |

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

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Број запослених |
| I | 151 | 11,557,764 | 76,541 | 149 | 11,373,418 | 76,332 | 1 | 11,070 | 11,070 | 1 | 173,276 | 173,276 | 1 | 173,276 | 173,276 | |
| II | 152 | 11,699,714 | 76,972 | 146 | 11,161,599 | 76,449 | 5 | 340,033 | 68,007 | 1 | 198,082 | 198,082 | 1 | 198,082 | 198,082 | |
| III | 152 | 11,662,805 | 76,728 | 143 | 10,990,517 | 76,857 | 8 | 469,995 | 58,749 | 1 | 202,093 | 202,093 | 1 | 202,093 | 202,093 | |
| IV | 152 | 11,667,808 | 76,762 | 143 | 10,974,577 | 76,745 | 8 | 493,368 | 61,671 | 1 | 199,863 | 199,863 | 1 | 199,863 | 199,863 | |
| V | 148 | 11,446,347 | 77,340 | 142 | 10,966,387 | 77,228 | 5 | 282,831 | 56,566 | 1 | 197,129 | 197,129 | 1 | 197,129 | 197,129 | |
| VI | 146 | 11,260,856 | 77,129 | 141 | 10,826,644 | 76,785 | 4 | 243,335 | 60,834 | 1 | 190,877 | 190,877 | 1 | 190,877 | 190,877 | |
| VII | 146 | 11,223,607 | 76,874 | 141 | 10,810,545 | 76,671 | 4 | 216,884 | 54,221 | 1 | 196,178 | 196,178 | 1 | 196,178 | 196,178 | |
| VIII | 144 | 11,109,048 | 77,146 | 139 | 10,644,226 | 76,577 | 4 | 271,751 | 67,938 | 1 | 193,071 | 193,071 | 1 | 193,071 | 193,071 | |
| IX | 144 | 11,088,891 | 77,006 | 139 | 10,672,342 | 76,779 | 4 | 212,733 | 53,183 | 1 | 203,816 | 203,816 | 1 | 203,816 | 203,816 | |
| X | 147 | 11,167,148 | 75,967 | 138 | 10,491,499 | 76,025 | 8 | 470,740 | 58,843 | 1 | 204,909 | 204,909 | 1 | 204,909 | 204,909 | |
| XI | 147 | 11,167,148 | 75,967 | 138 | 10,491,499 | 76,025 | 8 | 470,740 | 58,843 | 1 | 204,909 | 204,909 | 1 | 204,909 | 204,909 | |
| XII | 147 | 11,167,148 | 75,967 | 138 | 10,491,499 | 76,025 | 8 | 470,740 | 58,843 | 1 | 204,909 | 204,909 | 1 | 204,909 | 204,909 | |
| УКУПНО | 1,776 | 136,218,084 | 920,400 | 1,697 | 129,894,752 | 918,499 | 67 | 3,954,220 | 668,766 | 12 | 2,369,112 | 2,369,112 | 12 | 2,369,112 | 2,369,112 | |
| ПРОСЕК | 148 | 11,351,507 | 76,700 | 141 | 10,824,563 | 76,542 | 6 | 329,518 | 55,731 | 1 | 197,426 | 197,426 | 1 | 197,426 | 197,426 | |

* исплата са проценом 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

| 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 | 152 | 12,338,300 | 81,173 | 146 | 11,648,197 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| II | 152 | 12,338,300 | 81,173 | 146 | 11,648,197 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| III | 152 | 12,338,300 | 81,173 | 146 | 11,648,197 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| IV | 152 | 12,338,300 | 81,173 | 146 | 11,648,197 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| V | 152 | 12,338,300 | 81,173 | 146 | 11,648,197 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| VI | 152 | 12,338,300 | 81,173 | 146 | 11,648,197 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| VII | 151 | 12,258,493 | 81,182 | 145 | 11,568,390 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| VIII | 151 | 12,258,493 | 81,182 | 145 | 11,568,390 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| IX | 151 | 12,258,493 | 81,182 | 145 | 11,568,390 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| X | 151 | 12,258,493 | 81,182 | 145 | 11,568,390 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| XI | 149 | 12,098,929 | 81,201 | 143 | 11,408,826 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| XII | 148 | 12,019,147 | 81,210 | 142 | 11,329,044 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |
| УКУПНО | 1,813 | 147,181,844 | 974,178 | 1,741 | 138,900,612 | 957,385 | 60 | 5,844,152 | 1,168,830 | 12 | 2,437,080 | 2,437,080 |
| ПРОСЕК | 151 | 12,265,154 | 81,181 | 145 | 11,575,051 | 79,782 | 5 | 487,013 | 97,403 | 1 | 203,090 | 203,090 |

*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 допринос 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 | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | |
| I | 152 | 14,392,626 | 94,688 | 146 | 13,587,622 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| II | 152 | 14,392,626 | 94,688 | 146 | 13,587,622 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| III | 152 | 14,392,626 | 94,688 | 146 | 13,587,622 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| IV | 152 | 14,392,626 | 94,688 | 146 | 13,587,622 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| V | 152 | 14,392,626 | 94,688 | 146 | 13,587,622 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| VI | 152 | 14,392,626 | 94,688 | 146 | 13,587,622 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| VII | 152 | 14,392,626 | 94,688 | 146 | 13,587,622 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| VIII | 151 | 14,299,574 | 94,699 | 145 | 13,494,570 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| IX | 151 | 14,299,574 | 94,699 | 145 | 13,494,570 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| X | 151 | 14,299,574 | 94,699 | 145 | 13,494,570 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| XI | 149 | 14,113,442 | 94,721 | 143 | 13,308,438 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| XII | 148 | 14,020,376 | 94,732 | 142 | 13,215,372 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |
| УКУПНО | 1,814 | 171,780,922 | 1,136,369 | 1,742 | 162,120,874 | 1,116,791 | 60 | 6,817,200 | 1,363,440 | 12 | 2,842,848 | 2,842,848 | 12 | 2,842,848 | 2,842,848 | |
| ПРОСЕК | 151 | 14,315,077 | 94,697 | 145 | 13,510,073 | 93,066 | 5 | 568,100 | 113,620 | 1 | 236,904 | 236,904 | 1 | 236,904 | 236,904 | |

*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 | 65184 | 47524 | 81181 | 56908 |
| | Највиша зарада | 170091 | 121064 | 170091 | 121064 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 190877 | 135635 | 190877 | 135635 |
| | Највиша зарада | 203816 | 144705 | 203816 | 144705 |

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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОСЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОСЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планирани су трошкови инвестиционог одржавања и ремонти тамо где су потребни у сектору енергетике. Објекат „НЕБО“ је завршен и урађен технички пријем. Добијањем употребне дозволе пренећемо у власништво станове који су већ продати и продавати осталих шест стана који нису продати и на тај начин реализовати планиране приходе. Средства за изградњу овог објекта обезбеђена су из сопствених прихода.

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. | машине и опрема | 3,147,842 | 6,948,856 | 13,897,712 | 20,846,568 | 27,795,424 |
| 2. | алати и ситан инвентар | 329,107 | 225,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 |
| 3. | мазут | 152,742,066 | 62,500,000 | 72,915,000 | 177,085,000 | 250,000,000 |
| 4. | резервни делови и материјал | 7,848,911 | 2,962,440 | 5,924,881 | 8,887,322 | 11,849,763 |
| 5. | ел. Енергија | 24,359,414 | 8,875,000 | 11,833,000 | 23,667,000 | 35,500,000 |
| 6. | нафта, уља и мазива | 11,690,358 | 3,825,000 | 7,650,000 | 11,475,000 | 15,300,000 |
| 7. | адитиви и антифриз | 547,610 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
| 8. | гуме за возила | 575,080 | 407,900 | 815,800 | 1,223,700 | 1,631,600 |
| 9. | гориво за путничка возила | 343,716 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| ... | | | | | | |
| Укупно добра: | | 201,584,104 | 86,069,196 | 114,136,393 | 244,834,590 | 344,276,787 |
| Услуге | | | | | | |
| 1. | превоз мазута | 6,672,516 | 2,215,750 | 4,431,500 | 6,647,250 | 8,863,000 |
| 2. | одржавање опреме | 15,872,078 | 4,898,563 | 24,492,819 | 29,391,382 | 19,594,255 |
| 3. | комуналне услуге | 2,240,802 | 750,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 3,000,000 |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно услуге: | | 24,785,396 | 7,864,313 | 30,224,319 | 37,738,632 | 31,457,255 |
| Радови | | | | | | |
| 1. | грађевински радови | 6,304,086 | 710,943 | 1,421,887 | 2,132,831 | 2,843,775 |
| 2. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно радови: | | 6,304,086 | 710,943 | 1,421,887 | 2,132,831 | 2,843,775 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | | 232,673,586 | 94,644,452 | 145,782,599 | 284,706,053 | 378,577,817 |

8. ЗАДУЖЕНОСТ

-Кредитно нисмо задужени.

-Ненаплаћена потраживања смо утужили, а покушавамо и путем репрограма да наплатимо заостала потраживања у зависности од сарадње са странкама вршимо једну или другу опцију.

-Успевамо са великим напором да одржимо корак плаћања наших обавеза.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су планирана по препоруци и смерницама Владе републике Србије.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2021. година | Реализација (процена) 2021. година | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.05.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 200,000 | 75,800 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 450,000 | 8,400 | 112,500 | 225,000 | 337,500 | 450,000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

10. ЦЕНЕ

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар је у плану за 2022.годину приходе планирало на нивоу усвојених цена за испоруку топлотне енергије, на нивоу цена за извожење и депоновање смећа и цена осталих услуга усвојених од стране Скупштине Града Зајечара.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На пословање предузећа утиче низ фактора са позитивним или негативним ефектима. Анализом пословања из текуће, али и ранијих година, идентификују се неколико фактора који негативно утичу на пословање предузећа.

-Предузеће послује у тржишним условима привређивања који подразумевају формирање цена производа и услуга према законитостима понуде и потражње. По тако формираним ценама предузеће купује производе и услуге ради вршења основне делатности, док на другој страни примењује прописани могући ниво цене.

-Платежна способност категорије становништва, као и правна лица која све теже измирују своје обавезе.

Обрадили :

Божиновић Небојша, дипл.инг.маш.

Велибор Ристић, дипл.инг.грађ

Маја Јовановић



JKSP „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар
в.д. Директор
Милан Петковић

M. Petković