

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	532.390	514.953
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.190	5.074
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.190	5.074
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	524.200	509.379
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	273.459	236.654
023	2. Постројења и опрема	0011	98.000	100.610
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	130.221	134.743
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	22.520	37.372
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0
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	500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.595	2.751
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50.760	61.463
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.100	31.783
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.000	31.376
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	407
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.900	18.224
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.900	18.224

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.260	6.556
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.100	4.630
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	160	1.926
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	500	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	500	
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	2.000	3.701
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.199
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	591.745	579.167
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ ≥ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	368.239	460.069
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67.728	67.728
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	57.000	52.319
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	243.511	340.022
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	242.769	335.930
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	742	4.092
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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		0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		80.817
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	223.506	38.281
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14.107	14.099
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	14.107	14.094
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		5
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.899	24.182
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.989	15.879
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.780	6.526
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	130	1.777
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	190.500	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ≥ 0(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0= 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411)	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	591.745	579.167
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	352.218	328.287
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	344.385	325.154
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	344.385	325.154
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	7.833	3.133
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	352.756	322.894
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.520	49.040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	185.996	180.367
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	185.996	152.668
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		20.061
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		7.638
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.000	33.190
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.240	19.192
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.000	40.605
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	5.393
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	538	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	801	646
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	250	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	550	645
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	501	596
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.000	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.961	1.631
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.050	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	357.479	329.968
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	356.607	325.840
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	872	4.128
	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		36
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	872	4.092
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	130	614
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	742	3.478
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	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 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	402.717	374.126
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	386.740	367.973
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	72
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.777	6.081
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	358.336	343.408
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135.760	130.384
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	185.996	180.367
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	645
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	3.780	1.777
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.000	30.235
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44.381	30.718
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	989
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		989
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	42.580	40.338
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	42.080	40.338
3. Остали финансијски пласмани	3026	500	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	42.580	39.349
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

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
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	402.717	375.115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	400.916	383.746
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	1.801	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	0	8.631
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200	12.333
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.000	3.701

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Континуирана и стабилна производња, дистрибуција и прерада воде за пиће	број дана обустава у испоруци	2021	2	2	1	1	локална телевизија, сајт предузећа, и служба информисања	инвестиционо улагање у одржавање водоводне мреже; одржавање и обнова агрегата на извориштима у случају нестанка електричне енергије; редовна анализа пијаће воде;
Реконструкција водоводне мреже у граду и приградским насељима	дужина замењене водоводне мреже	2021	900m	950m	1100m	1000m	годишњи извештај о раду предузећа, сајт предузећа, локална телевизија	детаљно планирање реконструкције водоводне мреже кроз израду плана и програма пословања у којем је дефинисан начин финансирања и обим реконструкције
Проширење постојећих изворишта	количина произведене воде	2021	1.300.000m³	1.300.000m³	1.500.000m³	1.500.000m³	годишњи извештај о раду предузећа; мерни инструменти на извориштима;	израда елабората нових изворишта; истражно експлоатациони радови; анализа воде за новопланирана изворишта;
Проширење делатности изношења смећа у свим селима	проценат броја становника корисника услуге у односу на укупан број становника по последњем попису	2021	94%	95%	95%	95%	сајт предузећа, локална телевизија, годишњи извештај о раду предузећа	потписивање уговора са корисницима; потписивање уговора са месним заједницама; набавка контејнера и канти;
Повећање наплате потраживања од купаца	проценат наплате	2021	60%	65%	70%	80%	аналитичка евиденција купаца	редовно обавештавање или опомињање купаца који нередовно измирују своје обавезе; покретање поступка извршења као и судских утужења;
Максимални ниво квалитета услуга	број жалби и рекламација	2021	57	50	45	40	сајт предузећа, извештај комисије за рекламације, анкетање корисника	решавање жалби и рекламација у што краћем року; информисање потрошача на сајту предузећа и локалној телевизији
Остваривање позитивног финансијског резултата	вредност нето добити (у хиљадама динара)	2021	3478	2219	3000	7000	годишњи финансијски извештај, биланс успеха	повећање прихода; рационализација трошкова и расхода; повећање обима услуга; увођење нових услуга;

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Природне непогоде и виша сила (поплава, земљотрес, ванредно стање)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Усвојена нормативна акта која се односе на ванредне ситуације односно на деловање у случају појаве природних непогода; Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; Превентивно праћење стања опреме, објеката и средстава, благовремена набавка одговарајућих средстава у циљу ублажавања последица елементарних непогода; Потписивање активне полисе осигурања имовине услед елементарних непогода;
Недовољна количина пијаће воде на изворишту "Манастирче"	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик		Изградња система за допуну резервоара водом из градске водоводне мреже; Допуна резервоара водом са цистерном за пијаћу воду;
Смањење нивоа пијаће воде на извориштима у летњим периодима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Доношење нормативних акта којима се прописује ниво и минималне количине воде за пиће у резервоарима; Обавештење потрошачима путем локалне телевизије о рационалнијој потрошњи воде;
Ризик ликвидности (немогућност плаћања обавеза)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Јасно дефинисана нормативна акта управљања ризиком ликвидности (идентификација, процена, мерење, мониторинг изложености и контрола целог процеса); Узимање дозвољеног прекорачења по текућем рачуну;
Ризик ликвидности (смањење наплате потраживања)	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		редовно обавештавање или опомињање купаца који нередовно измирују своје обавезе; покретање поступка извршења као и судских утужења;
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уговорима који се склапају у поступцима ЈН и набавки на које се Закон о ЈН не примењује дефинисати да до повећања уговорених цена може доћи само уз претходну сагласност наручиоца (Предузећа)

НАПОМЕНА:

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

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

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	366.911	370.821	368.239	460.091
	Реализација	368.948	369.086	460.069	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	+25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+25%	0%
Укупна имовина	План	593.526	590.589	591.745	578.983
	Реализација	597.784	592.022	579.167	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-2%	-0%
Пословни приходи	План	337.328	351.828	352.218	375.835
	Реализација	304.866	304.484	328.287	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-13%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+8%	14%
Пословни расходи	План	334.237	345.342	352.756	371.862
	Реализација	293.160	304.575	322.894	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-12%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+6%	+15%
Пословни резултат	План	3.091	6.486	-538	3.973
	Реализација	11.706	-91	5.393	-
	% одступања реализације од плана	+279%	-101%	-1102%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-101%	-6026%	-26%
Нето резултат	План	7.989	2.017	742	2.219
	Реализација	4.838	338	3.478	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-83%	+369%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+929%	-36%
Број запослених на дан 31.12.	План	165	165	165	160
	Реализација	178	148	157	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	+6%	+2%
Просечна нето зарада	План	46.436	50.783	53.639	61.239
	Реализација	39.460	55.448	54.976	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+9%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+41%	-1%	11%
Инвестиције	План			49.210	41.860
	Реализација			32.455	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-34%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	29%

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
EBITDA	45.625	23.448	37.963	35.904
ROA	1	0	1	0
ROE	1	0	1	0
Оперативни новчани ток	31.292	19.924	30.718	46.280
Дуг / капитал	62	60	26	26
Ликвидност	29	25	161	140
% зарада у пословним приходима	52	56	55	63

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	36.150	29.500	32.000	32.000
	Пренето	30.804	27.794	32.000	-
	Реализовано	30.804	27.794	32.000	-
Укупно приходи из буџета	План	36.150	29.500	32.000	32.000
	Пренето	30.804	27.794	32.000	-
	Реализовано	30.804	27.794	32.000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	519.007	527.179	530.578	523.214
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.074	5.274	6.264	5.264
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.074	5.274	6.264	5.264
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	513.433	521.405	524.314	517.950
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	236.086	238.566	240.888	231.256
023	2. Постројења и опрема	0011	110.500	112.202	106.997	104.562
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	131.589	132.965	133.876	132.355
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	35.258	37.672	42.553	49.777
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	500	500	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.551	2.551	2.551	2.551
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53.977	55.400	57.145	53.218
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.526	32.225	33.493	30.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.376	32.115	33.225	30.050
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	110	268	350
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.226	19.542	18.153	16.699
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.226	19.542	18.153	16.699
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.525	2.300	2.500	2.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.100	2.300	2.500	2.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.425	0	0	0
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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
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	1.200	833	2.499	3.419
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	575.535	585.130	590.274	578.983
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 ≥ 0- 0408 + 0411 - 0412)	0401	473.562	473.321	473.936	460.091
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67.728	67.728	67.728	67.728
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	50.122	50.122	50.122	50.122
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	355.712	355.471	356.086	342.241
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	340.022	340.022	340.022	340.022
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.690	15.449	16.064	2.219
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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				
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	80.817	80.817	80.817	80.817
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.156	30.992	35.521	38.075
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.094	24.422	28.342	17.256
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	14.094	24.422	28.342	17.256
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.062	6.570	7.179	20.819
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	16.284
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.250	3.800	4.300	4.100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.812	2.770	2.879	435
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ≥ 0 (0407 - 0428 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411)	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	575.535	585.130	590.274	578.983
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	93.276	187.653	281.529	375.835
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93.076	186.153	279.229	372.305
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.076	186.153	279.229	372.305
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	200	1.500	2.300	3.530
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	74.241	168.624	261.488	371.862
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.670	31.340	47.010	62.680
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.061	102.264	161.948	238.642
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27.055	69.748	111.750	167.521
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.369	11.364	18.148	27.055
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.637	21.152	32.050	44.066
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.000	16.000	24.000	32.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.835	11.670	17.505	23.340
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.675	7.350	11.025	14.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.035	19.029	20.041	3.973
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	40	85	120	171
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	30	60	90	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	25	30	50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	226	451	677	902
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	225	450	675	900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	2	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	186	366	557	731

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	600
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	353	706	1.059	1.762
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	450	900	1.350	1.800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93.669	188.444	282.708	378.368
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	74.917	169.975	263.515	375.364
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $\geq 0(1043 - 1044)$	1045	18.752	18.469	19.193	3.004
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $\geq 0(1044 - 1043)$	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	0	0	0	100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	18.752	18.469	19.193	2.904
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.812	2.770	2.879	435
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	250	250	250	250
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	15.690	15.449	16.064	2.219
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	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 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	193.788	392.124	594.133	786.201
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	191.649	387.783	587.716	776.167
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	30	60	90	120
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.109	4.281	6.327	9.914
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	187.114	364.556	548.572	739.921
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	123.104	236.536	356.542	483.444
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55.785	111.570	167.355	223.142
4. Плаћене камате у земљи	3010	225	450	675	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	435
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.000	16.000	24.000	32.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.674	27.568	45.561	46.280
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	500	800	1.000
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	500	800	1.000
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.175	28.435	44.695	46.360
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.175	28.435	44.695	45.860
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.175	27.935	43.895	45.360
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

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
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	193.788	392.624	594.933	787.201
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	196.289	392.991	593.267	786.281
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	0	0	1.666	920
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	2.501	367	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.701	1.200	833	2.499
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	1.200	833	2.499	3.419

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	
УКУПНО	32.000.000	32.000.000	32.000.000	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 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	6.000.000	14.500.000	25.000.000	32.000.000
УКУПНО	6.000.000	14.500.000	25.000.000	32.000.000

* 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)	106.206.852	106.206.852	19.548.850	50.396.174	80.744.938	121.042.318
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146.925.488	146.925.488	27.055.325	69.747.572	111.749.819	167.520.806
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170.727.417	170.727.417	31.424.759	81.011.803	129.797.413	194.575.415
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	157	151	154	157	160
4.1.	- на неодређено време	150	134	137	140	143	145
4.2.	- на одређено време	15	23	14	14	14	15
5.	Накнаде по уговору о делу	520.000	375.773	91.000	228.499	366.666	550.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	1.900.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20	17	0	20	20	20
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.044.304	958.302	174.051	435.127	696.200	1.100.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	4	4	4	4	4	4
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	570.000	125.000	312.500	500.000	750.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	579.283	225.000	450.000	675.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	578.520	200.000	400.000	600.000	800.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.897.000	620.000	0	308.464	925.392	2.159.248
23.	Број прималаца отпремнине	7	2	0	1	3	7
24.	Јубиларне награде	2.521.357	2.543.642	0	928.665	1.240.492	1.657.777
25.	Број прималаца јубиларних награда	12	12	0	9	11	13
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	210.000	70.000	150.000	200.000	250.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			200.000	250.000	350.000	500.000

* 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	РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	36	33	40	33	7
2	РЈ ЧИСТОЋА	26	22	26	22	4
3	РЈ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ	26	24	29	24	5
4	РЈ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ	32	33	38	33	5
5	РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ	27	22	24	22	2
УКУПНО:		147	134	157	134	23

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	16	15	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	38	44		
5	КВ	38	40		
6	ПК	35	38		
7	НК	1	1		
УКУПНО		134	145	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	13	15
3	40 до 50	47	48
4	50 до 60	59	62
5	Преко 60	14	17
УКУПНО		134	145
Просечна старост		51	52

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	98	107	2	2
2	Женски	36	38	1	1
УКУПНО		134	145	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	14	15
4	15 до 20	20	21
5	20 до 25	35	36
6	25 до 30	21	22
7	30 до 35	26	27
8	Преко 35	13	16
УКУПНО		134	145

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	3
1	КВ возач - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Ветеринарски техничар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	Руковаоц грађевинске механизације - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	137

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1
1	Службеник службе самозаштите - одлазак у пензију	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3
1	Службеник службе самозаштите - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Електромеханичар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	Гробар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
	Стање на дан 30.06.2022. године	140

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
1	Радник на одржавању јавних и зелених површина- одлазак у пензију	1
2	Референт за контролу пијаће воде - одлазак у пензију	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	5
1	КВ радник на ВиК -попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	2
2	Манипулант смећа - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	3
3		
	Стање на дан 30.09.2022. године	143

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	143
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	Бравар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Благајник - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3		
	Стање на дан 31.12.2022. године	145

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	157	11.763.274	74.925	157	11.763.274	74.925			0			0
II	157	11.315.973	72.076	157	11.315.973	72.076			0			0
III	157	12.261.713	78.100	157	12.261.713	78.100			0			0
IV	159	12.292.666	77.312	159	12.292.666	77.312			0			0
V	161	11.721.988	72.807	161	11.721.988	72.807			0			0
VI	161	12.150.042	75.466	161	12.150.042	75.466			0			0
VII	158	12.267.441	77.642	158	12.267.441	77.642			0			0
VIII	162	12.307.778	75.974	162	12.307.778	75.974			0			0
IX	161	12.262.716	76.166	161	12.262.716	76.166			0			0
X	161	11.706.967	72.714	161	11.706.967	72.714			0			0
XI	159	12.074.920	75.943	159	12.074.920	75.943			0			0
XII	160	12.905.173	80.657	160	12.905.173	80.657			0			0
УКУПНО	1.913	145.030.651	909.784	1.913	145.030.651	909.784	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	159	12.085.888	75.815	159	12.085.888	75.815	0	0	0	0	0	0

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	13.850.453	83.942	165	13.850.453	83.942			0			0
II	165	13.204.872	80.030	165	13.204.872	80.030			0			0
III	165	14.446.616	87.555	165	14.446.616	87.555			0			0
IV	165	13.850.453	83.942	165	13.850.453	83.942			0			0
V	165	14.395.178	87.244	165	14.395.178	87.244			0			0
VI	165	14.000.178	84.850	165	14.000.178	84.850			0			0
VII	165	13.455.453	81.548	165	13.455.453	81.548			0			0
VIII	165	14.546.616	88.161	165	14.546.616	88.161			0			0
IX	165	14.000.178	84.850	165	14.000.178	84.850			0			0
X	165	13.355.453	80.942	165	13.355.453	80.942			0			0
XI	165	14.395.178	87.244	165	14.395.178	87.244			0			0
XII	165	14.020.178	84.971	165	14.020.178	84.971			0			0
УКУПНО	1.980	167.520.806	1.015.278	1.980	167.520.806	1.015.278	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	165	13.960.067	84.606	165	13.960.067	84.606	0	0	0	0	0	0

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	16.087.301	97.499	165	16.087.301	97.499			0			0
II	165	15.337.458	92.954	165	15.337.458	92.954			0			0
III	165	16.779.744	101.695	165	16.779.744	101.695			0			0
IV	165	16.087.301	97.499	165	16.087.301	97.499			0			0
V	165	16.719.999	101.333	165	16.719.999	101.333			0			0
VI	165	16.261.207	98.553	165	16.261.207	98.553			0			0
VII	165	15.628.509	94.718	165	15.628.509	94.718			0			0
VIII	165	16.895.894	102.399	165	16.895.894	102.399			0			0
IX	165	16.261.207	98.553	165	16.261.207	98.553			0			0
X	165	15.512.359	94.014	165	15.512.359	94.014			0			0
XI	165	16.719.999	101.333	165	16.719.999	101.333			0			0
XII	165	16.284.437	98.694	165	16.284.437	98.694			0			0
УКУПНО	1.980	194.575.415	1.179.245	1.980	194.575.415	1.179.245	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	165	16.214.618	98.270	165	16.214.618	98.270	0	0	0	0	0	0

*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	56.713.	41.586.	57.698.	42.376.
	Највиша зарада	105.925.	76	107.784.	77.486.
Пословодство	Најнижа зарада	83.846.	60.606.	88.702.	64.110.
	Највиша зарада	143.614.	102.504.	144.385.	103.144.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
II	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
III	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
IV	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
V	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
VI	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
VII	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
VIII	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
IX	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
X	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
XI	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
XII	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
УКУПНО	564.000	204.000	180.000	24	564.000	204.000	180.000	24
ПРОСЕК	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2

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	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
II	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
III	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
IV	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
V	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
VI	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
VII	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
VIII	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
IX	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
X	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
XI	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
XII	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
УКУПНО	886.788	320.748	283.020	24	886.788	320.748	283.020	24
ПРОСЕК	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	0	0	2022	1 год.			3,7		30.000.000	1.110.000	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0							30.000.000	1.110.000	0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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.	Ауточистилица са прикључцима 4м3		9.000.000			
2.	Уља и мазива		1.800.000			
3.	Водоводни материјал (партије)			12.500.000		
4.	Расути материјал и бетон (партије)			2.000.000		
5.	Гориво			16.000.000		
6.	Пнеуматици за теретна и путничка возила			2.500.000		
7.	Грађевински материјал			5.000.000		
8.	Електро-материјал			2.000.000		
9.	ХТЗ опрема одећа и обућа			2.000.000		
10.	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи			1.200.000		
11.	Електрична енергија				17.000.000	
12.	Резервни делови за теретна и путничка специјална возила (партије)					8.100.000
13.	Заштитне медицинске маске 1Д/22		300.000			
14.	Контејнери метални 1,1м3 2Д/22		990.000			
15.	Садни материјали цвеће 3Д/22		600.000			
16.	Репрезентација 1 (храна и пиће) 4Д/22		800.000			
17.	Супстрати и ђубрива 5Д/22		300.000			
18.	Хемијска средства 6Д/22		990.000			
19.	Резервни делови и опрема за тримере, косачице и моторне тестере 7Д/22		990.000			
20.	Компјутерска опрема 8Д/22		700.000			
21.	Хлор (течни, гасни) 9Д/22			300.000		
22.	Набавка нових фискалних каса 10Д/22			200.000		
23.	Опрема за димњичарску службу 11Д/22			500.000		
24.	Намештај канцеларијски 12Д/22			500.000		
25.	Акумулатори 13Д/22			600.000		
26.	Канцеларијски материјал 14Д/22			500.000		
27.	Рачуни, признанице и радни налози са меморандумом 15Д/22			600.000		
28.	Храна за псе 16Д/22			260.000		
29.	Со за путеве, калцијум-хлорид 17Д/22					500.000
30.	Опрема за хлорисање воде 18Д/22			400.000		
31.	Новогодишњи штампани материјал 19Д/22					850.000

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.
32.	Клима уређаји 20Д/21			300.000		
33.	Набавка нових тримера, косачица и моторних тестера 21Д/22			500.000		
34.	Парковски мобилијар 22Д/21			600.000		
35.	Огревно дрво 23Д/22				999.000	
36.	Алати за потребе предузећа 24Д/22				500.000	
37.	Гвожђарски материјал 25Д/22					990.000
...						
Укупно добра:		0	16.470.000	48.460.000	18.499.000	10.440.000
Услуге						
1.	Хигијенско санитарно испитивање пијаћих и отпадних вода (партије)			1.600.000		
2.	Анализа воде за новопланирана изворишта			1.200.000		
3.	Геодетске услуге 1У/22		990.000			
4.	Услуге мобилне телефоније 2У/22		950.000			
5.	Услуге ГПС праћења возила 3У/22		300.000			
6.	Услуге сервисирања фотокопир апарата и тонера		600.000			
7.	Услуге винкловања мотора 5У/22		500.000			
8.	Угоститељске услуге 6У/22			850.000		
9.	Одржавање система за контролу и наплату паркирања 7У/22			300.000		
10.	Одржавање и сервисирање рачунара, пружање подршке за инсталирану ин		200.000			
11.	Процена ризика на радном месту и радној околини 9У/22			300.000		
12.	Израда пројектне документације за проширење капацитета извориште Ивкове воденице 10У/2			200.000		
13.	Ветеринарске услуге 11У/22			250.000		
14.	Одржавање хидрауличне платформе и хладњаче 12У/22			600.000		
15.	Услуге сервисирања Тахографа 13У/22			250.000		
16.	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта) 14У/22				990.000	
17.	Металостругарске услуге и ГТП 15У/22				500.000	
18.	Услуге ревизије 16У/22					350.000
19.	Услуге сервисирања косачица, тримера и моторних тестера 17У/22			800.000		
20.	Ремонт пумпи и дизни високог притиска радних машина 18У/22				500.000	
21.	Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја 19У/22				300.000	
22.	Стручна и кондициона обука чуварске службе 20У/22				500.000	
23.	Услуге обележавања возила-хомологација 21У/22			350.000		
24.	Услуге сервисирања хидраулике за теретна возила 22У/22				500.000	

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.
25.	Периодични лекарски прегледи радника 23У/22					500.000
26.	Услуге ремонта водоводних пумпи 24У/22			500.000		
Укупно услуге:		0	3.540.000	7.200.000	3.290.000	850.000
Радови						
1.	Асфалтирање после замене водводне мреже			7.000.000		
2.	Извођење грубих грађевинских радова на новој управној згради ЈН 1Р/22			2.990.000		990.000
3.	Истражно експлотациони радови бунара у с. Мојнци 2Р/22					
Укупно радови:		0	0	9.990.000	0	990.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		0	20.010.000	65.650.000	21.789.000	12.280.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Замена цевовода и водоводне мреже у ул. Кирил и Методи, Димитровград	2022	2022	13.000.000		Сопствена средства	13.000.000			13.000.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0
2	Замена водовосне мреже у ул. Власки Алексов, Димитровград	2022	2022	6.800.000		Сопствена средства	6.800.000		6.800.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0	0
3	Израда водоводних прикључака на водоводној мрежи у с.Лукавица	2022	2022	880.000		Сопствена средства	880.000			880.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	880.000	0	0	880.000	0	0	0
4	Израда пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета на изворишта Ивкове воденице	2022	2022	200.000		Сопствена средства	200.000		200.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200.000	0	200.000	0	0	0	0
5	Истражно експлоатациони радови бунара у с. Моинци	2022	2022	990.000		Сопствена средства	990.000				990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	0	0	990.000	0	0
6	Ауточистилица 4т3	2022	2022	9.000.000		Сопствена средства	9.000.000	9.000.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0
7	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи	2022	2022	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000		1.200.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
8	Контејнери и канте ПВЦ	2022	2022	990.000		Сопствена средства	990.000	990.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	990.000	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	700.000	700.000					

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
9	Компјутерска опрема	2022	2022	700.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700.000	700.000	0	0	0	0	0
10	Опрема за димњичарску службу	2022	2022	500.000		Сопствена средства	500.000		500.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	0	500.000	0	0	0	0
11	Опрема за хлорисање воде	2022	2022	400.000		Сопствена средства	400.000		400.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400.000	0	400.000	0	0	0	0
12	Тримери за кошење	2022	2022	500.000		Сопствена средства	500.000		500.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	0	500.000	0	0	0	0
13	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта)	2022	2022	990.000		Сопствена средства	990.000			990.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	0	990.000	0	0	0
14	Извођење грубих грађевински радова на новој управној згради	2022	2022	2.990.000		Сопствена средства	2.990.000		2.990.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990.000	0	2.990.000	0	0	0	0
15	Изградња паркинга у ул. Најден Киров	2022	2022	1.360.000		Сопствена средства	1.360.000			1.360.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.360.000	0	0	1.360.000	0	0	0
16	Изградња паркинга у ул. Христо Ботев	2022	2022	1.360.000		Сопствена средства	1.360.000				1.360.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.360.000	0	0	0	1.360.000	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	200.000	34.552	0	0	0	0
2.	Донације	200.000	193.290	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	150.000	70.000	70.000	90.000	110.000	150.000
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	1.500.000	1.450.000	500.000	950.000	1.300.000	1.650.000
6.	Реклама и пропаганда	750.000	746.000	600.000	800.000	1.000.000	1.250.000
7.	Остало						