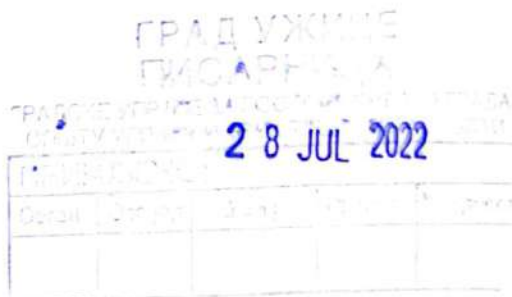


Јавно предузеће Велики парк  
број 678/22  
28.07.2022. године



### ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Одлука о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2022.- 30.06.2022. године.
2. Материјал се доставља Скупштини Града Ужица ради давања сагласности на Одлуку о усвајању степена усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2022.- 30.06.2022. године.
3. Образложење Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2022.- 30.06.2022. године.

Прилози:  
-Предлог одлуке

### ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Вд директорка  
Весна Петрић

Велики парк бб  
0646356198  
(контакт телефон)





Јавно предузеће за одржавање и  
коришћење спортских објеката

**ВЕЛИКИ ПАРК**

31000 Ужице, Велики Парк бб

**ЈП ВЕЛИКИ ПАРК**

Велики парк бб, 31000 Ужице, Република Србија  
Шифра делатности: 8130, Матични број: 20897538, ПИБ: 107922153  
Текући рачун : 160-384039-28  
Тел/Факс : 031/3517-906, e-mail : jp@velikipark.rs  
[www.velikipark.rs](http://www.velikipark.rs)

## **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ**

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Ужице, јул 2022. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

*Пословно име:* ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“, УЖИЦЕ

*Седиште:* УЖИЦЕ

*Претежна делатност:* Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

*Матични број:* 20897538

*ПИБ:* 107922153

*E mail:* jp@velikipark.rs

*Надлежно министарство:* Министарство привреде и Министарство финансија

***Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:***

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 8130 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Делатност спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена ( фудбалских )
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-180/2021 од 31.12.2021. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1037 од 30.11.2021. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-179/2021 од 31.12.2021 године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1038 од 30.11.2021. године и прва измена Годишњег програма пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022. од 30.06.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора број 466 од 09.06.2022. године и Прва измена посебног програма пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022. од 30.06.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 468 од 09.06.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортским дворанама, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно предузеће „Велики парк“ остварило за анализирани период.

## Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2022.

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2022.		у динарима Процент реализација 01.01. -30.06.2022. /план 01.01.-30.06.2022.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>70.783.000</b>	<b>66.047.000</b>	<b>93</b>
1	Пословни приходи	70.183.000	66.047.000	94
2	Финансијски приходи	50.000		
3	Остали приходи	550.000		
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>70.633.000</b>	<b>67.218.000</b>	<b>95</b>
1	Пословни расход	70.413.000	67.201.000	95
2	Финансијски расходи	10.000	3.000	30
3	Остали расходи	210.000	14.000	7
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>150.000</b>	<b>- 1.171.000</b>	

Пословни приходи предузећа износе 66.047.000 динара и остварени су 93% у односу на план, чине их приходи од услуга, приходи од субвенције Града и други пословни приходи.

Остварење прихода од услуга у овом периоду је 84% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 7.873.127 динара, услуге у халама од рекреација и стадиону износе 1.695.640 динара, услуге од коришћења базена износе 4.591.774 динара, услуге од клизалишта 797.417 динара, услуге од теретане 602.875 динара, приходи од културно спортских и забавних садржаја 217.740 динара, и приход од браварске радионице 70.250 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 49.999.992 динара. Део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 144.428 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 53.668 динара.

Укупни расходи предузећа износе 67.218.213 динара и остварени су 95% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 2.366.817 динара. Трошкови горива и мазива, електричне енергије и топлане износе 11.303.198 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 41.136.295 динара. Трошкови производних услуга 2.248.698 динара, трошкови амортизације и резервисања 1.707.085 динара, нематеријални трошкови 8.439.328 динара. Расход од камате 2.854 динара и остали расходи 13.938 динара.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са губитком од 1.171.302 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Сопствени приходи реализовани су 84% од плана.
- ЈП „Велики парк“ није могло да смањи трошкове у довољној мери да би они били у равнотежи са оствареним приходима, што се одразило на резултат пословања.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа на дан 30.06.2022. године приказан је у наредној табели.

### Биланс стања на дан 30.06.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	30.06. 2022.		Процент реализација 30.06.2022. /план 30.06.2022.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>77.500.000</b>	<b>76.665.000</b>	<b>99</b>
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )	66.680.000	62.409.000	94
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	900.000	1.870.000	208
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	9.920.000	12.386.000	124
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>77.500.000</b>	<b>76.665.000</b>	<b>99</b>
1	Капитал (класа 3)	65.150.000	59.918.000	92
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	12.350.000	16.747.000	129

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријалне имовине – софтвери 78.000 динара и постројења и опрема 62.331.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.870.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 6.057.000 динара, друга потраживања у висини од 1.384.000 динара, готовина 4.661.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 284.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 76.665.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 497.883.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 59.918.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 605.000 динара, и губитак ранијих година – 3.911.000 динара и губитак текуће године - 1.171.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 16.058.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.151.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.284.000 динара и краткорочне обавезе предузећа у висини 13.312.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 195.000 динара, добављачи у земљи 3.627.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 9.490.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 76.665.000 динара.

Одступња од плана:

- Залихе лож уља за грејање Спортске хале су веће него што су планиране.
- Неизмирене обавезе према добављачима и обавезе на име закупа према Оснивачу су веће од планираних.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године приказани су у наредној табели.

#### Трошкови готовине за период од 01.01. – 30.06.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06. 2022.		Процент реализација 01.01. - 30.06.2022. /план 01.01. - 30.06.2022.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	73.290.000	68.347.000	93
2	Одливи готовине из пословних активности	71.690.000	69.080.000	96
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	1.600.000	178.000	11
5	Готовина на почетку обрачунског периода	4.500.000	5.572.000	139
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	911	
7	Готовина на крају обрачунског периода	4.500.000	4.661.000	104

Прилив готовине из пословне активности износи 68.347.000 динара, реализовано је 93% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 18.347.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 50.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 69.080.000 динара, реализовано је 96% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге у износу 24.536.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 40.772.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 3.769.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 104% и износи 4.661.000 у односу на план у износу од 4.500.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2022. години за шест месеци и приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

##### Трошкови запослених за период 01.01. – 30.06.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2022.		Процент реализација 01.01. - 30.06.2022.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	23.778.311	23.741.885	100
	Маса бруто 1 зарада	32.780.728	32.751.065	
	Нето зараде	38.074.816	38.040.365	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	415.000	257.075	62
3	Превоз запослених на посао и са посла	750.000	717.029	96
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	75.000	23.910	32
5	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
6	Помоћ радницима и породици радника	400.000	94.792	24
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	1.702.500	1.625.555	96
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	470.000	377.569	80



Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.06.2022. године реализован је у складу са Програмом пословања, извршен је 100%.

Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Динамика запослених у овој години - стање на почетку године: 53 радника у сталном радном односу и 16 радника на одређено време. У овом извештајном периоду промена руководства, прима се в.д. директорка на одређено време до годину дана. Стање запослених 30.06.2022. је 53 радника у сталном радном односу и 17 радника на одређено време.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Зараде запослених у другом кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У складу са Планом коришћења средстава - Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2022. годину, планирана је субвенција у износу од 100.000.000 динара, а по уговору са Градом бр. 041-879/21 од 19.01.2022. године и Прва измена програма пословања од 30.06.2022. у износу од 3.000.000 динара. Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требајуемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава у износу од 49.999.992 динара. Од тога је утрошено 49.998.918 динара за: трошак за електричну енергију 2.345.100 динара, комуналне услуге - вода 494.102 динара, смеће 271.903 динара, трошак топлоте 4.464.758 динара, трошак гаса 698.485 динара и мазут 2.451.056 динара, уступање људских ресурса 1.132.074 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 397.495 динара, порез на имовину и таксе 3.054.551 динара, зараде 34.472.325 динара, накнада члановима надзорног одбора 213.725 динара и накнаде банци – провизија 3.344 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01. – 30.06. 2022. годину је у табеларном прегледу.

### Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.06.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.6.2022.		Процент реализација 01.01. - 30.06.2022. /план 01.01. - 30.06.2022.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	130.000	125.338	96
4	Реклама и пропаганда	85.000	75.054	88

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износе 7.441.000 динара, и састоје се од: потраживања до три месеца 6.719.000 (од купаца 6.057.000, потраживања од запослених 379.000, потраживања на име боловања 184.000 динара и потраживања за ПДВ 98.000 динара), потраживања до 12 месеци на име зајма запослених за огрев у износу 723.000.

Обавезе на дан 30.06.2022. године износе 16.747.000 и састоје се од: обавезе до три месеца 12.899.059 (обавезе према добављачима 3.822.000, обавезе на име закупа Граду Ужицу 1.962.000, обавезе за зараде и накнаде зарада 6.686.059, обавезе за ПДВ 429.000). Обавезе до 12 месеци у износу од 412.941. динара што се састоји од обавеза за осигурање и обавезе Телекому за телефонске уређаје на терет запослених који их измирују на рате.

Обавезе дуже од дванаест месеци у износу од 3.435.000 и састоје се од: дугорочна резервисања запослених за одлазак у пензију 2.151.000 и одложене пореске обавезе по пореском билансу у износу од 1.284.000 динара.

Укупна вредност активних спорова у 2022. години где је Јавно предузеће тужена страна је 205.124,24 динара и односе се на ова три спора: 4П1142-20 Накнада зараде у износу од 185.124,24 динара, 6П1.12-19 Раскид уговора о раду 10.000 динара и 13П.11-19 Раскид уговора о раду у износу од 10.000 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у извештајном периоду реализовало све планиране радове на одржавању јавних рекреативних површина. Такође је део програма који се односи на активности спортских клубова и организацију спортских такмичења реализован у потпуности према захтевима клубова. Део активности везаних за комерцијалне услуге је био смањен, посебно на градском базену што је резултирало остварењем сопствених прихода у износу од 84% и реализацијом укупних прихода од 93%.

И поред рационалног понашања трошкови нису могли да прате степен реализације прихода. Један од чинилаца који је значајно утицао на ову чињеницу је и повећање цена горива и репроматеријала, тако да су трошкови реализовани са 95%.

Првом изменом програма пословања планирано је повећања субвенције у јуну месецу за 600.000 динара, али је ово повећање реализовано тек у јулу месецу.

Све наведено је утицало да предузеће не оствари планирани финансијски резултат на крају овог извештајног периода.

Предузећу су за обављање редовне делатности неопходна 64 извршиоца на неодређено радно време, што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице. Предузеће тренутно има 53 запослена радника на неодређено радно време, због чега има проблем да 11 лица која су запослена на одређено радно време преведе у радни однос на неодређено радно време. Сходно наведеном сваког месеца предузеће се обраћа Републичкој комисији за пријем ових лица на неодређено време.

В.д.директорка ЈП „Велики парк“

  
Весна Петрић

Члан Надзорног одбора

  
Жељко Марјановић



**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ДО 30.6 2022. ГОДИНЕ И ОСТВАРЕЊЕ ЗА 2021 ГОДИНУ**

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	План до 30.06. 2022. год.	Остварења до 30.06. 2022. год.	Индекс 5/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,751	16,364,000	7,633,000	7,873,127	108	103
2	61412	Прих. услуга у хали и стадион	1,730,795	3,800,000	1,900,000	1,695,640	220	89
3	61413	Приход од базена	6,450,077	14,000,000	7,000,000	4,591,774	217	66
4	61414	Приход од клизалишта	931,167	1,200,000	900,000	797,417	129	89
5	61415	Приход од теретане	790,708	1,500,000	700,000	602,875	190	86
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	248,985	1,000,000	500,000	217,740	402	44
7	61424	Приходи осталих производних услуга		300,000	150,000	70,250		47
		<b>Укупни приходи од услуга (1 - 7)</b>	<b>25,291,483</b>	<b>38,164,000</b>	<b>18,783,000</b>	<b>15,848,823</b>	<b>151</b>	<b>84</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	91,000,000	103,000,000	50,600,000	49,999,992	113	99
9	6403	Приход од донација и спонзора	52,000	250,000			481	
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)</b>	<b>91,052,000</b>	<b>103,250,000</b>	<b>50,600,000</b>	<b>49,999,992</b>	<b>113</b>	<b>99</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>						
10	6500	Приходи префактурисани трошкови - закуп	380,526	1,100,000	550,000	144,428	289	26
11	6590	Приход од рекламе	291,083	500,000	250,000	53,668	172	21
		<b>Укупно (10-11)</b>	<b>671,609</b>	<b>1,600,000</b>	<b>800,000</b>	<b>198,096</b>	<b>238</b>	<b>25</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 11)</b>	<b>117,015,092</b>	<b>143,014,000</b>	<b>70,183,000</b>	<b>66,046,911</b>	<b>122</b>	<b>94</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>						
12	662	Приход од камата	321	100,000	50,000			0
		<b>УКУПНО КАМАТА (12-12)</b>	<b>321</b>	<b>100,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>						
13	674	Ефекти пописа		50,000				
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	461,622	300,000	200,000		65	0
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,523	100,000			487	
16	6790	Приход од наплате штета	24,300	550,000	350,000		2263	0
17	6799	Остали приходи	177	50,000			28249	
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000				
		<b>Укупни остали приходи (13-18)</b>	<b>506,622</b>	<b>1,100,000</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)</b>	<b>117,522,035</b>	<b>144,214,000</b>	<b>70,783,000</b>	<b>66,046,911</b>	<b>123</b>	<b>93</b>
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	План до 30.06. 2022. год.	Остварења до 30.06. 2022. год.	Индекс 7/6	Индекс 9/8
1	2	3	6	7	8	9	10	11
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>						
	<b>50</b>							
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>						
1	5122	Канцелариски материјал	150,214	150,000	85,000	81,277	100	96
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	540,975	650,000	300,000	268,317	120	89
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,709,843	3,150,000	1,590,000	1,571,265	116	99

4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	319,350	470,000	205,000	166,550	147	81
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,094,529	1,200,000	600,000	546,309	110	91
6	5132	Трошак мазута	2,666,035	2,000,000	1,600,000	1,517,000	75	95
7	5133	Трошак електричне енергије	8,573,565	9,000,000	4,500,000	4,428,458	105	98
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,541,250	9,000,000	4,900,000	4,811,431	138	98
9	5150	Трошак ситног инвентара	622,693	620,000	300,000	229,408	100	76
10	5152	Трошкови ауто гума		100,000	50,000	50,000		100
		<b>УКУПНО (1 - 10)</b>	<b>23,218,454</b>	<b>26,340,000</b>	<b>14,130,000</b>	<b>13,670,015</b>	<b>113</b>	<b>97</b>
	<b>52</b>	<b>Тр. зарада и накнада зарада</b>						
11	5200	Бруто зараде запослених	56,196,389	67,970,728	32,781,000	32,751,065	121	100
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	9,331,410	10,977,272	5,294,000	5,289,300	118	100
13	522	Трошкови накнада по уговорима	59,736	80,000			134	
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,150	34,000			198	
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	425,968	550,000			129	
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	703,360	830,000	415,000	257,075	118	62
17	52901	Отпремнине		1,200,000				
18	52903	Јубиларне награде	554,941	730,000	470,000	377,569	132	80
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,066,333	3,205,000	1,703,000	1,625,555	105	
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	481,579	800,000	400,000	94,792	166	24
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	750,000	717,029	116	96
22	52911	Трошкови дневница	63,730	150,000	75,000	23,910	235	32
23	52912	Друга примања запослених	351,000	400,000			114	
		<b>УКУПНО (11 - 23)</b>	<b>72,548,731</b>	<b>88,427,000</b>	<b>41,888,000</b>	<b>41,136,295</b>	<b>122</b>	<b>98</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>						
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	451,154	450,000	250,000	244,231	100	98
25	5319	Трошкови транспорта	4,000	50,000	25,000	9,250	1,250	37
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	66,988	150,000	75,000	36,186	224	48
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,753,045	1,985,000	1,145,000	590,106	113	52
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	338,806	845,000	445,000	126,527	249	28
29	5322	Трошак заштита имовине	303,934	300,000	150,000	107,470	99	72
30	5339	Трошак осталих закупнина	69,814	80,000	80,000	35,232	115	44
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	49,620	75,000	40,000	33,650	151	84
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	72,664	90,000	45,000	41,404	124	92
33	5370	Израда плана заштите од пожара						
34	537	Трошкови развоја-пројекти		150,000				
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,085,776	2,600,000	1,000,000	853,625	125	85
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	45,000	0			0	
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	186,368	230,000	200,000	171,017	123	86
		<b>УКУПНО (24 - 37)</b>	<b>5,427,169</b>	<b>7,005,000</b>	<b>3,455,000</b>	<b>2,248,698</b>	<b>129</b>	<b>65</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>						
38	540	Трошак амортизације	3,349,144	3,200,000	1,800,000	1,707,085	96	95
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	295,491	300,000			102	
		<b>УКУПНО (38 - 39)</b>	<b>3,644,635</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,707,085</b>	<b>96</b>	<b>95</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>						
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	160,000	160,000	125,000	131	78
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика						
42	5503	Трошкови здравствених услуга	101,332	150,000	95,000	89,750	148	94
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	12,600	100,000	30,000		794	
44	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000	50,000			

45	5505	Трошкови чишћења просторија	317,770	550,000	300,000	225,800	173	75
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,280,268	4,830,000	2,400,000	2,102,979	113	88
47	5507	Трошкови програмера	355,722	430,000	230,000	198,475	121	86
48	5509	Услуге спасиоца плажа	710,628	500,000	100,000		70	
49	5510	Трошкови репрезентације	140,000	150,000	80,000	75,338	107	94
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	79,753	90,000	50,000	50,000	113	100
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,109,695	1,300,000	600,000	593,478	117	99
52	553	Трошкови платног промета	129,501	150,000	75,000	63,000	116	84
53	554	Трошкови чланарина	83,796	100,000	50,000	41,814	119	84
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	3,472,273	3,512,000	1,770,000	1,728,575	101	98
55	55500	пореза на имовину и таксе	5,615,022	5,800,000	3,000,000	3,033,402	103	101
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	73,810	100,000	40,000	6,000	135	15
57	5591	Административних судских такси	36,610	100,000	50,000	50,070	273	100
58	5599	Остали нематеријални трошкови	54,920	100,000	60,000	55,647	182	93
		<b>УКУПНО (40 - 58)</b>	<b>16,695,700</b>	<b>18,222,000</b>	<b>9,140,000</b>	<b>8,439,328</b>	<b>109</b>	<b>92</b>
		<b>УКУПНО (1- 58)</b>	<b>121,534,689</b>	<b>143,494,000</b>	<b>70,413,000</b>	<b>67,201,421</b>	<b>118</b>	<b>95</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>						
	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>						
59	562	Расходи камата	7,701	50,000	10,000	2,854	649	29
		<b>УКУПНО (59 - 59)</b>	<b>7,701</b>	<b>50,000</b>	<b>10,000</b>	<b>2,854</b>	<b>649</b>	<b>29</b>
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>						
	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>						
60	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	66,624	100,000	20,000	13,938	150	70
61	5790	Трошкови спорова		100,000	50,000			
62	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	39,500	120,000	40,000		304	
63	585	Отпис потраживања		200,000	100,000			
		<b>УКУПНО (60 - 63)</b>	<b>106,124</b>	<b>520,000</b>	<b>210,000</b>	<b>13,938</b>	<b>490</b>	<b>7</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>121,648,514</b>	<b>144,064,000</b>	<b>70,633,000</b>	<b>67,218,213</b>	<b>118</b>	<b>95</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>117,522,035</b>	<b>144,214,000</b>	<b>70,783,000</b>	<b>66,046,911</b>	<b>123</b>	<b>93</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>121,648,514</b>	<b>144,064,000</b>	<b>70,633,000</b>	<b>67,218,213</b>	<b>118</b>	<b>95</b>
		<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>4,126,479</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>-1,171,302</b>	<b>4</b>	<b>781</b>
		<b>Одложен порески приход</b>	<b>215,691</b>					
		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>-3,910,788</b>					
		<b>нерас.добит ранијих година</b>	<b>604,846</b>					

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	117,015	143,014	70,183	66,047	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25,291	38,164	18,783	15,849	84%
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	91,724	104,850	51,400	50,198	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	121,535	143,494	70,413	67,201	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,218	26,340	14,130	13,670	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72,549	88,427	41,888	41,136	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56,196	67,971	32,781	32,751	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,332	10,977	5,294	5,289	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,021	9,479	3,813	3,096	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,349	3,200	1,800	1,707	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,427	7,005	3,455	2,249	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	296	300			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,696	18,222	9,140	8,439	92%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,520	480	230	1,154	502%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		100	50		0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		100	50		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	50	2	1	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	50	10	3	30%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		50	23		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8			1	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	39				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	507	1,100	550		0%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	67	520	210	14	7%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	117,522	141,214	70,783	66,047	93%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	121,649	141,064	70,633	67,218	95%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		150	150		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,127			1,171	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		150	150		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,127			1,171	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	216				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		150	150		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,911			1,171	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.6.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63,910	66,650	66,680	62,409	94%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100	100	100	78	78%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	100	100	100	78	78%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	63,810	66,550	66,580	62,331	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,224	52,000	52,300	51,620	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	10,058	12,870	12,500	9,394	75%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	548	700	600	337	56%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11,981	11,200	10,920	14,256	131%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,262	900	900	1,870	208%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,215	900	900	1,870	208%
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	47				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,209	4,400	3,920	6,057	155%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,209	4,400	4,020	6,057	151%
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	1,554	900		1,384		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,554	900	1,100	1,384	126%	
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						
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	5,572	4,500	4,500	4,661	104%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	384	500	500	284	57%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75,891	77,850	77,500	76,665	99%	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	486,769	486,769	497,883	497,883	100%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	61,089	65,150	65,150	59,918	92%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100%	
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	605	755	755	605	80%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	605	605	605	605	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		150	150		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,911			5,082		
350	1. Губитак ранијих година	0413				3,911		
351	2. Губитак текуће године	0414	3,911			1,171		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	2,151	2,100	1,900	2,151	113%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,151	2,100	1,900	2,151	113%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,151	2,100	1,900	2,151	113%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у 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>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	1,283	1,200	1,100	1,284	117%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	11,368	9,400	9,405	13,312	142%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	197	300	300	195	65%
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	4,423	2,600	2,550	3,627	142%
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	4,423	2,600	2,550	3,627	142%
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	6,748	6,500	6,500	9,490	146%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,731	6,300	6,300	9,044	144%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	17	200	200	446	223%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	75,891	77,850	77,500	76,665	99%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	486,769	486,769	497,883	497,883	100%

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021_ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.6.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	120,822	148,860	73,290	68,347	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	29,822	45,760	22,670	18,347	81%
3. Примљене камате из пословних активности	3003		100	20		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	91,000	103,000	50,600	50,000	99%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	118,711	142,160	71,690	69,080	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,396	47,917	24,971	24,536	98%
4. Плаћене камате у земљи	3008		50	20	3	15%
5. Плаћене камате у иностранству	3009	72,434	88,427	42,499	40,772	96%
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	7,881	8,766	4,200	3,769	90%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3013	2,111		1,600		0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		3,200		1,643	
3. Остали финансијски пласмани	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3018					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2,100	3,200	1,600	178	11%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3021					
2. Дугорочни кредити у земљи	3022					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3023					
4. Краткорочни кредити у земљи	3024					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3025					
6. Остале дугорочне обавезе	3026					
7. Остале краткорочне обавезе	3027					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3028					
2. Дугорочни кредити у земљи	3029					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3030					
4. Краткорочни кредити у земљи	3031					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3032					
6. Остале обавезе	3033					
7. Финансијски лизинг	3034					
8. Исплаћене дивиденде	3035					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,796,400	49,245,520	23,778,311	23,741,885	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,196,389	67,970,727	32,780,728	32,751,065	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65,527,799	78,948,000	38,074,816	38,040,365	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	69	70	70	70	100%
4.1.	- на неодређено време	53	64	64	53	83%
4.2.	- на одређено време	16	6	6	17	283%
5	Накнаде по уговору о делу	59,736	80,000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима	17,150	34,000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,136,596	1,050,000	100,000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	703,360	830,000	415,000	257,075	62%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	2	67%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	750,000	717,029	96%
20	Дневнице на службеном путу	60,000	120,000	60,000	23,000	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,730	30,000	15,000	910	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,200,000			
23	Број прималаца		4			
24	Јубиларне награде	554,941	730,000	470,000	377,569	80%
25	Број прималаца	8	13	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,547,912	4,005,000	2,002,500	1,720,347	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	351,000	400,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	12,600	100,000	50,000		0%

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 01.01.2022. године*	53			16					
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	пријем в.д. Директора				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	53	13	40	17	4	13			

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,015	48,898	64,319	47,008
	Највиша појединачна зарада	106,313	76,446	105,913	76,166
	Просечна зарада	86,664	62,672	85,116	61,587
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	113,278	81,328	112,878	81,048
	Највиша појединачна зарада	140,470	100,400	117,080	84,000
	Просечна зарада	126,874	90,864	114,979	82,524

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена	451	510	25,000,000	50,600,000	77,400,000	103,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.6.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена	451	510	50,600,000	49,999,992	100	1,073	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							









## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	057	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	360,532
	057	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7,755
	057	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3,593,197
	057	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	1,430,499
	057	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	73,801
	057	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	057	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	105,912
	Укупно у динарима				5,572,041
31.03.2022.	057	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	55,736
	057	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,483,006
	057	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	1,905,247
	057	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	148,358
	057	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	69,751
	057	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	057	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	88,846
	Укупно у динарима				3,751,289
30.06.2022.	057	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	1,073
	057	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	954,787
	057	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	2,757,315
	057	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	532,826
	057	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	94,401
	057	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	057	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	320,120
	Укупно у динарима			РСД	4,660,867
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	5,322,000	4,879,000		
од 3 месеца до 12 месеци	<b>892,000</b>	<b>1,098,000</b>		
дуже од 12 месеци		80,000		
<b>УКУПНО:</b>	6,214,000	6,057,000		

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	11,916,000	12,899,059		
од 3 месеца до 12 месеци	708,000	412,941		
дуже од 12 месеци	3,434,000	3,435,000		
<b>УКУПНО:</b>	16,058,000	16,747,000		

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			3	205,124

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
4П1142-20 НАКНАДА ЗАРАДЕ	185,214
6П1.12/19 РАСКИД УГОВОРА О РАДУ	10,000
13П1.11/19 РАСКИД УГОВОРА О РАДУ	10,000

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Велики Парк	70,783	66,047	70,633	67,218	150	-1,171
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>УКУПНО</b>		<b>70,783</b>	<b>66,047</b>	<b>70,633</b>	<b>67,218</b>	<b>150</b>	<b>-1,171</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће /друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.6.2022
1	ЈП Велики Парк	70	70	38,075	38,040	50,600	50,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>УКУПНО</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>38,075</b>	<b>38,040</b>	<b>50,600</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС. Број 15/2016), и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС. Број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа Велики парк Надзорни одбор на седници одржаној 27.07.2022. године доноси:

### ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2022.-30.06.2022. године.

### Образложење

Чланом 62. став 2. Закона о јавним предузећима постоји обавеза јавних предузећа да достављају тромесечни извештај о реализацији програма пословања. Према одредбама Закона о јавним предузећима, донет је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, којим се одређује садржај и начин достављања тромесечних извештаја. У складу са изнетим одређен је и рок од 30 дана од истека тромесечја као рок за достављање извештаја Оснивачу.

У контексту изнетог одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Заменик председника Надзорног одбора

Жељко Марјановић



У Ужицу 27.07.2022. године

Доставити  
Градско веће  
Рачуноводство  
архива

