

Јавно предузеће Велики парк
број 083/2023
30.01.2023. године



ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Одлука Надзорног одбора о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2022.-31.12.2022. године..
2. Материјал се доставља Скупштини Града Ужица ради давања 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.-31.12.2022. 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.-31.12.2022. године.

Прилози:
-Предлог одлуке

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Вд. директорка
Весна Петрић

(потпис)

Велики парк об

(адреса)

0646456198

(контакт телефон)

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 30.01.2023. 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.-31.12.2022. 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.

У Ужицу 30.01.2023. године



Председник Надзорног одбора

Жељко Марјановић

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива



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

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 31.12.2022.

Ужице, јануар 2023. 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
- Пружање угоститељских услуга

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 Годишњи програм пословања која је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022 од 30.06.2022. године на основу одлуке Надзорног одбора број 466 од 09.6.2022. године и прва измена Посебног програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-81/2022 од 30.6.2022 године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 468 од 09.6.2022. године.

Друга измена Годишњег програма пословања која је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-122/22 од 28.09.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 839 од 19.09.2022 године и друга измена посебног програма који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-122/22-1 од 28.09.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 841 од 19.09.2022 године.

Трећа измена Годишњег програма пословања која је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-163/22 од 16.12.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 1100 од 05.12.2022 године и треће измена посебног програма који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица број 023-160/22-1 од 16.12.2022. године на основу одлуке надзорног одбора број 1099/22 од 05.12.2022 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 Спортској дворани, 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 ових дванаест месеци пословања.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2022.

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.12.2022.		Процент реализација 01.01. -31.12.2022. /план 01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	149.214.000	144.963.365	97
1	Пословни приходи	148.014.000	144.869.595	98
2	Финансијски приходи	100.000		
3	Остали приходи	1.100.000	93.770	9
II	Укупни расходи (1+2+3)	149.064.000	144.922.938	97
1	Пословни расход	148.494.000	144.692.326	97
2	Финансијски расходи	50.000	2.854	6
3	Остали расходи	520.000	227.758	44
III	Резултат пре опорезивања	150.000	40.427	27

Пословни приходи предузећа износе 144.963.365 динара и остварени су у 97% 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 93% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 16.138.950 динара, услуге у хали од рекреација и стадиону износе 3.113.019 динара, услуге од коришћења базена износе 8.915.360 динара, услуге од клизалишта 1.336.250 динара, услуге од теретане 1.259.002 динара, приходи од културно спортских и забавних садржаја 343.260 динара, и приход од браварске радионице 75.187 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 113.000.000 динара. Део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 281.734 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 284.833 динара и остали приходи у износу од 122.000 динара.

Укупни расходи предузећа износе 144.922.938 динара и остварени су 97% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 4.422.529 динара. Трошкови горива и мазива, електричне енергије и топлане износе 24.766.169 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 87.281.166 динара. Трошкови производних услуга 5.965.665 динара, трошкови амортизације и резервисања 3.666.558 динара, нематеријални трошкови 18.590.239 динара. Расход од камате 2.854 динара и остали расходи 227.758 динара

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добит од 40.427 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 31.12.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12. 2022.		Процент реализација 01.01. -31.12.2022. /план 01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	76.550.000	77.916.000	102
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	64.450.000	61.051.000	95
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	1.500.000	2.272.000	151
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	10.600.000	14.593.000	137
II	Укупна пасива(1+2)	76.550.000	77.916.000	102
1	Капитал (класа 3)	65.150.000	61.129.000	94
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	11.400.000	16.787.000	147

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 56.000 динара и постројења и опрема 60.995.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 2.272.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 4.303.000 динара, друга потраживања у висини од 1.637.000 динара, готовина 8.205.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 448.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 77.916.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 486.769.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 61.129.000 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 добит текуће године 40.000 динара. Укупне обавезе предузећа износе 16.787.000 динара, а чине га дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 3.435.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.222.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.283.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 13.282.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 556.000 динара, добављачи у земљи 4.692.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 8.034.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 77.916.000 динара.

Одступња од плана:

- 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 31.12.2022. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.12.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2022.		Процент реализација 01.01 - 31.12.2022. /план 01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	153.860.000	150.987.000	98
2	Одливи готовине из пословних активности	150.660.000	147.865.000	98
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	3.200.000	489.000	15
5	Готовина на почетку обрачунског периода	4.500.000	5.572.000	124
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	4.500.000	8.205.000	182

Прилив готовине из пословне активности износи 150.987.000 динара, реализовано је 98% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 37.987.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 113.000.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 147.865.000 динара, реализовано је 96% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 51.192.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 87.916.000 динара, плаћене камате 3.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 5.754.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 182% и износи 8.205.000 у односу на план у износу од 4.500.000 динара.

Одступња од плана:

- Планирана набавка опреме и основних средстава реализована је само 15 % па су неутрошена средства остала на пословном рачуну.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2022. години за дванаест 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. – 31.12.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2022.		Процент реализација 01.01. -31.12.2022.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	79.288.000	78.166.565	99
	Маса бруто 1 зарада	68.263.450	67.347.952	
	Нето зараде	49.245.520	48.807.481	
2	Накнаде члановима надзорног одбора	630.000	608.250	97
3	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.436.515	96
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	100.000	37.140	37
5	Отпремнине за одлазак у пензију за 4 радника	1.350.000	333.199	95
6	Помоћ радницима и породици радника	800.000	695.766	87
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.300.000	3.297.555	99
8	Јубиларне награде (за 13 радника)	1.150.000	1.113.438	97

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.12.2022. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 99%.

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 30.9.2022 је 52 радника у сталном радном односу и 17 радника на одређено време, јер је један радник отишао у пензију. Статусна промена у овом извештајном периоду: 3 запослена за одређеног прелазе на неодређено време, 3 запослена одлазе у превремену пензију 2 сталнозапослена и 1 запослен на одређено време, и 1 стално запослени је преминуо, сходно овим променама примају се 3 запослена на упражњена радна места. Стање на дан 31.децембра 2022 године 52 запослена на неодређено и 16 запослених на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у 2022. години исплаћене у складу са Колективним уговором, Закона о раду и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈП „Велики парк“. Најнижа појединачна нето зарада 53.926 динара а највиша појединачна зарада 81.966 динара без минулог стажа.

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, Првом изменом програма пословања 30.6.2022. године повећана је субвенција за износ од 3.000.000 динара. Другом изменом програма пословања 30.9.2022. године повећана је за износ од 5.000.000 динара и трећом изменом програма пословања 16.12.2022. године, повећана је за износ од 5.000.000 динара, тако да субвенција за 2022. годину износи 113.000.000 динара. Одобрена субвенција се исплаћује sukcesивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 113.000.000 динара . Од тога је утрошено 113.000.000 динара за: трошак за електричну енергију 8.765.282 динара, утрошену вода 1.900.183 динара, смеће 543.805 динара, трошак топлоте 7.854.945 динара, трошак гаса 792.227 динара и мазут 5.375.822 динара, агенцијске услуге за 5 запослених 4.061.777 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 1.001.310 динара, порез на имовину и таксе 6.189.193 динара, зараде 74.891.245 динара, накнада члановима надзорног одбора 608.250 динара, отпремнине за одлазак у пензији 1.010.320 динара(три запослена) и накнаде банци – провизија 5.641 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.12. 2022. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.12.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2022.		Процент реализација 01.01.-31.12.2022./план 01.01.-31.12.2022.
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	20.000	0	
2	Репрезентација	240.000	200.338	83
3	Реклама и пропаганда	165.000	101.453	61

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ на дан 31.12.2022 није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12. 2022. године износе 5.940.000 динара и састоје се од: потраживања (од купаца 44.303.000, потраживања од запослених 1.096.000, потраживања на име боловања 211.000 динара и потраживања за донети ПДВ 330.000 динара).

Обавезе на дан 31.12.2022. године износе 13.282.000 и састоје се од: обавезе према добављаче 4.692.000 динара, обавезе за примљене депозите 556.000 динара обавезе из специфичних послова(обавезе ка оснивачу у вези закупа локала) у износу 1.440.000 динара, обавезе по основу зарада и накнада зарада у износу 6.352.000 динара и обавезе за порез на додатну вредност у износу 242.000 динара.

Старосна структура потражицања и обавеза дата је у Обрасцу 11.

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: 4П1 142-20 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

Све наведено је утицало да предузеће оствари финансијски резултат у износу од 40.427 динара на крају овог извештајног периода.

Предузећу су за обављање редовне делатности неопходна 65 извршиоца на неодређено радно време, што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице. Предузеће тренутно има 52 запослена радника на неодређено радно време, због чега има проблем да 13 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.

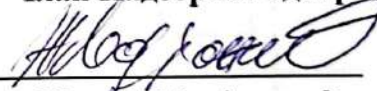
В.д. Директорка



Весна Петрић



Члан Надзорног одбора



Жељко Марјановић

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022 ГОД. УПОРЕДНО ЗА 2021. ГОД.

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Остварења до 31.12. 2022. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	614	Приходи од услуга					
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,751	16,364,000	16,138,950	107	99
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	1,730,795	3,800,000	3,113,019	180	82
3	61413	Приход од базена	6,450,077	10,000,000	8,915,360	138	89
4	61414	Приход од клизалишта	931,167	1,200,000	1,336,250	144	111
5	61415	Приход од теретане	790,708	1,500,000	1,259,002	159	84
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	248,985	500,000	343,260	138	69
7	61424	Приходи осталих производних услуга		300,000	75,187		25
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	25,291,483	33,664,000	31,181,028	123	93
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
8	6402	Приход од буџета - субвенције	91,000,000	113,000,000	113,000,000	124	100
9	6403	Приход од донација и спонзора	52,000	250,000	122,000	235	49
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	91,052,000	113,250,000	113,122,000	124	100
	65	Други пословни приходи					
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	380,526	600,000	281,734	74	47
11	6590	Приход од рекламе	291,083	500,000	284,833	98	57
		Укупно (10-11)	671,609	1,100,000	566,567	84	52
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	117,015,092	148,014,000	144,869,595	124	98
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА					
12	662	Приход од камата	321	100,000		0	0
		УКУПНО КАМАТА (12-12)	321	100,000		0	0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
13	674	Ефекти пописа		50,000			0
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	461,622	300,000		0	0
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,523	100,000	76,254	372	76

16	6790	Приход од наплате штета	24,300	550,000	17,185	71	3
17	6799	Остали приходи	177	50,000	331	187	1
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000			0
		Укупни остали приходи (13-18)	506,622	1,100,000	93,770	19	9
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	117,522,035	149,214,000	144,963,365	123	97
Р. бр.	Кonto	Врсте расхода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Остварења до 31.12. 2022. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	7	175	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
	51	Трошкови материјала					
1	5122	Канцелариски материјал	150,214	160,000	155,221	103	97
2	5123	хигијене	540,975	650,000	581,991	108	90
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,709,843	3,530,000	3,027,627	112	86
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	319,350	320,000	241,751	76	76
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,094,529	1,350,000	1,082,976	99	80
6	5132	Трошак мазута	2,666,035	4,000,000	3,467,406	130	87
7	5133	Трошак електричне енергије	8,573,565	11,000,000	11,126,842	130	101
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,541,250	9,000,000	9,088,945	139	101
9	5150	Трошак ситног инвентара	622,693	370,000	365,772	59	99
10	5152	Трошкови ауто гума		60,000	50,167		84
		УКУПНО (1 - 10)	23,218,454	30,440,000	29,188,698	126	96
	52	Тр. зарада и накнада зарада					
11	5200	Бруто зараде запослених	56,196,389	68,263,450	67,347,952	120	99
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	9,331,410	11,024,550	10,818,613	116	98
13	522	уговорима	59,736	40,000	37,500	63	94
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,150	20,000	17,070	100	85
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	425,968	410,000	403,114	95	98
16	526	члановима надзорног одбора	703,360	630,000	608,250	86	97
17	52901	Отпремине		1,350,000	1,090,253		81
18	52903	Јубиларне награде	554,941	1,150,000	1,113,438	201	97
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,066,333	3,300,000	3,297,555	108	100
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	481,579	800,000	695,766	144	87
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	1,436,515	111	96
22	52911	Трошкови дневница	63,730	100,000	37,140	58	37

23	52912	Друга примања запослених	351,000	400,000	378,000	108	95
		УКУПНО (11 - 23)	72,548,731	88,988,000	87,281,166	120	98
	53	Трошкови производних услуга					
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	451,154	525,000	527,519	117	100
25	5319	Трошкови транспорта	4,000	50,000	14,250	356	29
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	66,988	130,000	117,520	175	90
27	5321	одржавању основних средстава	1,753,045	2,085,000	1,649,766	94	79
28	5321	инвестиционог одржавању основних средстава	338,806	600,000	453,082	134	76
29	5322	Трошак заштита имовине	303,934	300,000	226,690	75	76
30	5339	Трошак осталих закупнина	69,814	110,000	107,232	154	97
31	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	49,620	75,000	67,613	136	90
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	72,664	90,000	33,840	47	38
33	5370	Израда плана заштите од пожара					
34	537	Трошкови развоја-пројекти		0			
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,085,776	2,600,000	2,491,335	119	96
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	45,000	0		0	
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	186,368	250,000	276,818	149	111
		УКУПНО (24 - 37)	5,427,169	6,815,000	5,965,665	110	88
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
38	540	Трошак амортизације	3,349,144	3,300,000	3,266,558	98	99
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	295,491	500,000	400,000	135	80
		УКУПНО (38 - 39)	3,644,635	3,800,000	3,666,558	101	96
	55	Нематеријални трошкови					
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	160,000	125,000	102	78
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика					
42	5503	услуга	101,332	160,000	156,581	155	98
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	12,600	50,000		0	0
44	5504	Тр. стручног усавршавања		50,000			0
45	5505	Трошкови чишћења просторија	317,770	550,000	225,800	71	41
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,280,268	4,830,000	4,614,220	108	96
47	5507	Трошкови програмера	355,722	430,000	419,785	118	98
48	5509	Услуге спасиоца плажа	710,628	460,000	455,988	64	99
49	5510	Трошкови репрезентације	140,000	150,000	140,540	100	94
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	79,753	90,000	69,798	88	78

51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и	1,109,695	1,350,000	1,245,342	112	92
52	553	Трошкови платног промета	129,501	150,000	126,849	98	85
53	554	Трошкови чланарина	83,796	100,000	83,688	100	84
54	555	Гр. пореза - непризнати пдв	3,472,273	3,421,000	4,515,538	130	132
55	55500	пореза на имовину и таксе	5,615,022	6,200,000	6,188,827	110	100
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	73,810	100,000	69,220	94	69
57	5591	Административних судских такси	36,610	100,000	52,284	143	52
58	5599	Остали нематеријални трошкови	54,920	100,000	100,779	184	101
		УКУПНО (40 - 58)	16,695,700	18,451,000	18,590,239	111	101
		УКУПНО (1- 58)	121,534,689	148,494,000	144,692,326	119	97
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
59	562	Расходи камата	7,701	50,000	2,854	37	6
		УКУПНО (59 - 59)	7,701	50,000	2,854	37	6
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
60	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	66,624	100,000	2,610	4	3
61	5790	Трошкови спорова		100,000			0
62	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	39,500	100,000	21,108	53	21
63	585	Отпис потраживања		220,000	204,040		93
		УКУПНО (60 - 63)	106,124	520,000	227,758	215	44
		УКУПНИ РАСХОДИ	121,648,514	149,064,000	144,922,938	119	97
		Укупни приходи	117,522,035	149,214,000	144,963,365	123	97
		Укупни расходи	121,648,514	149,064,000	144,922,938	119	97
		Резултат пре опорезивања	4,126,479	150,000	40,427	1	27
		Одложен порески приход	215,691				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	117,015	148,014	148,014	144,870	98%
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	33,664	33,664	31,181	93%
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	114,350	114,350	113,689	99%
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	121,535	148,494	148,494	144,692	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,218	30,440	30,440	29,189	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72,549	88,988	88,988	87,281	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56,196	68,263	68,263	67,348	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,332	11,025	11,025	10,819	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,021	9,700	9,700	9,114	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,349	3,300	3,300	3,267	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,427	6,815	6,815	5,965	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	296	500	500	400	80%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,696	18,451	18,451	18,590	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,520	-480	-480	178	-37%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		100	100		0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		100	100		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	50	50	3	6%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	50	50	3	6%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		50	50		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8			3	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	39			204	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	507	1,100	1,100	93	8%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	67	520	520	24	5%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	117,522	149,214	149,214	144,963	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	121,649	149,064	149,064	144,923	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		150	150	40	27%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,127				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		150	150	40	27%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,127				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 луг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	216				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		150	150	40	27%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,911				
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63,910	64,450	64,450	61,051	95%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100	100	100	56	56%
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	56	56%
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	63,810	64,350	64,350	60,995	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,224	52,000	52,000	51,015	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	10,058	10,870	10,870	8,822	81%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	548	500	500	178	36%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11,981	12,100	12,100	16,865	139%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,262	1,500	1,500	2,272	151%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,215	1,500	1,500	2,231	149%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	47			41	
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	3,209	4,400	4,400	4,303	98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,209	4,400	4,400	4,303	98%
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	1,200	1,200	1,637	136%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,554	1,200	1,200	1,637	136%
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	8,205	182%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	384	500	500	448	90%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75,891	76,550	76,550	77,916	102%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	486,769	486,769	486,769	486,769	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	61,089	65,150	65,150	61,129	94%
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	645	85%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	605	605	605	605	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		150	150	40	27%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,911	3,205	3,205	3,911	122%
350	1. Губитак ранијих година	0413		3,205	3,205	3,911	122%
351	2. Губитак текуће године	0414	3,911				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,151	2,100	2,100	2,222	106%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,151	2,100	2,100	2,222	106%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,151	2,100	2,100	2,222	106%
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 емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,283	1,200	1,200	1,283	107%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11,368	11,305	11,305	13,282	117%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	197	300	300	556	185%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,423	3,505	3,505	4,692	134%
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	3,505	3,505	4,692	134%
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	6,748	7,500	7,500	8,034	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,731	7,300	7,300	7,791	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17	200	200	243	122%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	75,891	76,550	76,550	77,916	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	486,769	486,769	486,769	486,769	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021_ Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	120,822	148,860	153,860	150,987	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	29,822	40,760	40,760	37,987	93%
3. Примљене камате из пословних активности	3003		100	100		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	91,000	113,000	113,000	113,000	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	118,711	142,160	150,660	147,865	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,396	52,856	52,856	51,192	97%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	72,434	88,988	88,988	87,916	99%
6. Порез на добитак	3010		50	50	3	6%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	7,881	8,766	8,766	8,754	100%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3013					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3018	2,100	3,200	3,200	489	15%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,796,400	49,245,520	49,245,520	48,807,481	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,196,389	68,263,450	68,263,450	67,347,952	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65,527,799	79,288,000	79,288,000	78,166,565	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	69	70	70	68	97%
4.1.	- на неодређено време	53	65	65	52	80%
4.2.	- на одређено време	16	5	5	16	320%
5	Накнаде по уговору о делу	59,736	40,000	40,000	37,500	94%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	17,150	20,000	20,000	17,070	85%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,136,596	870,000	870,000	403,114	46%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	703,360	630,000	630,000	608,250	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	1,500,000	1,436,515	96%
20	Дневнице на службеном путу	60,000	90,000	90,000	30,000	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,730	10,000	10,000	7,140	71%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,350,000	1,350,000	1,090,253	81%
23	Број прималаца		4	4	4	100%
24	Јубиларне награде	554,941	1,150,000	1,150,000	1,113,438	97%
25	Број прималаца	8	13	13	13	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,547,912	4,100,000	4,100,000	3,993,321	97%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	351,000	400,000	400,000	378,000	95%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	12,600	50,000	50,000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	53			16					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензији	3			1					
2.	престанак рад.односа-смрт запосленог	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	промена статуса запослених	3			-3					
2.	пријем на упражњена радан места				4					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	52	13	38	16	5	11			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,015	48,898	73,831	53,926
	Највиша појединачна зарада	106,313	76,446	108,913	78,519
	Просечна зарада	86,664	62,672	91,372	66,223
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	113,278	81,328	113,830	81,966
	Највиша појединачна зарада	140,470	100,400	120,654	84,000
	Просечна зарада	126,874	90,864	117,242	82,983

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена	451	510	25,000,000	50,600,000	77,400,000	113,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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	113,000,000	113,000,000	100	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000		20,000	20,000		0%
4.	Спортске активности	550,000	469,981	550,000			
5.	Репрезентација	240,000	219,783	240,000	240,000	200,338	83%
6.	Реклама и пропаганда	165,000	122,284	165,000	165,000	101,453	61%
7.	Остало	150,000		150,000			

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	1/2/2018	2018				-183,876					
2018	11/29/2019	1079/1	12/24/2019	023-162/19		106,725	1%	1,067			
2019	24.9.202	869	28.10..2020	023-107/20		154,977	1%	1,549			
2020	12/20/2021	1095	12/25/2021	023-165/21		122,688	1%	1,267			
2021						-3,910,788					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
2017	0			
2018	1,067	9/24/2020	023-162/19	одлука
	1067			= Укупно
2019	1,549	11/2/2020	023-107/20	одлука
	1549			= Укупно
2020	1,267	12/31/2021	023-165/21	одлука
	1267			= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___._.20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___._.20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	057	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	057	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,208,456
	057	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3,946,724
	057	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	900,262
	057	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	87,652
	057	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	057	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	18,705
	Укупно у динарима			РСД	6,162,144
31.12.2022.	057	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	057	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,621,868
	057	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3,854,437
	057	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	1,433,749
	057	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	110,701
	057	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	057	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	183,508
	Укупно у динарима			РСД	8,204,608

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5,322,000	4,879,000	3,361,000	4,844,000
од 3 месеца до 12 месеци	892,000	1,098,000	1,204,000	1,096,000
дуже од 12 месеци		80,000	80,000	
УКУПНО:	6,214,000	6,057,000	4,645,000	5,940,000

* година за коју се извештај саставља

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 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	11,916,000	12,899,059	12,719,014	12,954,000
од 3 месеца до 12 месеци	708,000	412,941	115,986	328,000
дуже од 12 месеци	3,434,000	3,435,000	3,435,000	
УКУПНО:	16,058,000	16,747,000	16,270,000	13,282,000

* година за коју се извештај саставља

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

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до
31.12.2022. године**

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	149,214	144,963	149,064	144,923	150	40
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		149,214	144,963	149,064	144,923	150	40

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 31.12.2022
1	ЈП Велики Парк	70	68	79,288	78,167	113,000	113,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		70	68	79,288	78,167	113,000	113,000	0