

Јавно комунално предузеће “Напредак”-Сокобања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 31.12.2022.год.**

Сокобања, јануар 2023.год.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 31.12.2022.год.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2022.- 31.12.2022.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
3. Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2022.- 31.12.2022.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација ванпара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. Насупрот повољним хидрометеоролошким приликама у 2019, а посебно 2020.години где је услед велике количине падавина дошло до велике уштеде у трошковима, пре свега електричне енергије због каснијег укључивања фабрике воде „Царина“ и ИЕБ „Лептерија“ у водоводну мрежу. 2022.година, (као и претходна- 2021.година) је година изузетно неповољне хидрометеоролошке ситуације. У првим месецима 2022.године хидрометеоролошка ситуација је била задовољавајућа, са задовољавајућом издашношћу изворишта. Све неопходне припреме за летњу сезону су извршене на време : кошење, чишћење каптажа, чишћење филтера на фабрици воде, отклоњени ситни кварови на системима „Царина „ и „Лептерија“, одрађена набавка потребних количина хлора, реагенса, извршене су све неопходне биохемијске анализе и сачињен план и распоред дежурстава. Међутим почетком јуна и средином јула 2022.године због сушног периода су сви капацитети активирани, али је долазило до недостатка воде а нарочито у високим зонама. Раније укључивање свих капацитета значило је и значајни раст трошкова, пре свега у виду милионских рачуна за електричну енергију због рада пумпи на фабрици, каптажама а нарочито на Лептерији. Међутим, извршени радови на повећању издашности изворишта на ИЕБ Лептерија довели су до повећања литара у секунди, а увођење аутоматског праћења параметара омогућило је бржу реакцију у погледу сигнализирања о прекиду електричне енергије, пада напона, и слично, ради бржег поновног покретања пумпи. Такође су остали

параметри у погледу мутноће, протока, дубине бунара и слично омогућили бржу реакцију на проблеме, што је све укупно довело до боље опште ситуације у погледу водоснабдевања, где су стручне службе уочиле мањи број приговора грађана.

Последњи квартал у 2022.години карактерише стабилно водоснабдевање, упркос лошој хидрометеоролошкој ситуацији, где није било озбиљнијих падавина, ни кише а ни снега до краја децембра.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности:

1. Програм одржавања градске чистоће у задњем кварталу 2022. године подразумева редовно, као и ванредно обављање активности –по налогу комуналне инспекције. Наиме, поред јесење акције постављања великих контејнера за одвожење кабастог отпада, шута и осталог дворишног смећа, која се одвијала у трећем и четвртм кварталу, набављен је и нови контингент контејнера за јавне површине од 1,1 м3. По налогу инспекције извршено је уклањање шута, отпада и другог кабастог смећа-тзв.мини дивљих депонија у центру Сокобање и месним заједницама. Такође је извршено и ванредно прање мермерног шеталишта као и улица у центру Сокобање пред новогодишње празнике. Све остале, редовне активности, -пражњење корпи за отпатке на шеталишту, чишћење улица, пражњење контејнера, чишћење грања и лишћа и бацање соли и чишћење снега на мермерном шеталишту, предвиђене Програмом одвијале су се уредно и редовно у складу са уговореном динамиком. Активности на рециклажи, прикупљању, балирању и отпремању амбалажног отпада одвијају се редовно.
2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором о пружању ветеринарских услуга вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. У 2022.години извршено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса, ангажовањем ЈКП „Напредак“. Велики проблем представљају неодговорни власници паса и мачака, који не врше стерилизацију, кастрацију нити чиповање, па самим тим се проблем мачака а посебно паса луталица увечава, тако да је неопходно извршити информисање и едукацију несавесних грађана, власника кућних љубимаца ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.
3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже у четвртм кварталу 2022.године извршено је чишћење главног канализационог колектора као и канализационе мреже у дужини од око 5 километара. У ситуацијама великих количина падавина у кратком временском периоду долазило је до запушења и изливања канализације, па је ЈКП „Напредак“ интервенисало и на основу налога Штаба за ванредне ситуације. Вршене су и ванредне активности у циљу санирања канализационих цеви, покиданих током извођења грађевинских радова других извођача. Осим ових активности, у четвртм кварталу ЈКП „Напредак“ извршило је изградњу канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у дужини од око метара са предвиђених.....канализационих прикључака. Извршена је акција чишћења канала

атмосферске канализације, гајгера и решетака атмосферске канализације.

- 4.
5. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, све активности одвијају се од априла до октобра -у пролећним месецима извршено је скидање наслага каменца из фонтана мрављом киселином , прање и чишћење фонтана и млазница као и поправка сијалица. У току сезоне вршено је чишћење и прање истих као и третирање средствима против алги, као и чишћење решетака градских чесми . Извршена је и поправка електричних инсталација .
6. У оквиру програма одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже у последњем кварталу 2022.године ЈКП „Напредак „ Сокобања је извршило прву фазу радова на реконструкцији водоводне мреже у Омладинској улици у дужини од 180 метара, где су извршене активности постављања главне цеви ,а следећа фаза отпочиње почетком 2023.године. Такође су извршени радови –прва фаза на изградњи шахте и пумпе за повећање притиска у Озренској улици. Кварови на водоводној мрежи су се оглањали свакодневно и редовно у складу са пријавама грађана.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2022.- 31.12.2022.год. обављало је и следеће активности :

1. Одвоз кућног смећа одвијао се углавном редовно и несметано, са изузетком летњих месеци у којима је проблем представљао велики број паркираних возила туриста у тесним улицама који је онемогућавао прилаз возилима за одвоз смећа, па се тражила и асистенција полиције . Возила су се по правилу се више пута враћала на исту локацију у покушају да остваре прилаз у улице, што је изазивало веће трошкове горива , али и поред тих проблема, ове активности су се углавном у току целе године несметано одвијале.
2. У 2022.години одржана су сва 3 вашара. Одржавање вашара се одразило веома позитивно на грађане Сокобање као и туристе у Сокобањи и протекло је без проблема. Сам простор је уређен , поравнат, покошен, постављена расвета, означене су локације за постављање тезги за веома кратко време.
На пијаци се приступило закључивању нових уговора о закупу тезги, слате опомене , а покренуте су и тужбе против нередовних платиша док је са неким од њих закључен уговори о отплати дуга на рате.
3. Активности на паркингу одвијале су се редовно.
4. У 2022.години извршене су 4 акције кошења градског гробља. Са повећањем сезонске-додатне радне снаге, послови на изради ивичњака и одржавања који су каснили су обављени у целини.
5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

Поред ових активности, ЈКП „Напредак“ је сарађивало са грађанима и установама и излазило у сусрет у поправкама и активностима у Сокобањи и месним заједницама које нису део редовних програма и обавеза ЈКП „Напредак“ Сокобања.

Такође је активно учествовало у организацији свих манифестација и догађаја у Сокобањи

нису део редовних програма и обавеза ЈКП „Напредак“ Сокобања.
Такође је активно учествовало у организацији свих манифестација и догађаја у Сокобањи као и у месним заједницама и манифестацијама разних удружења- у погледу бесплатне доставе цистерне пијаће воде и потребног броја канти и контејнера.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Није било позиција које су одступале од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било позиција које су одступале од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Није било позиција које су одступале од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од програма пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току 2022.године, у пензију је отишао 1 радник, истек уговора о раду на одређено време 6 радника и споразумни раскид уговора о раду 1 радник а примљена су 2 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2022. години није дошло до промене цене као ни повећања цене изношења смећа а ни цена осталих комуналних услуга.

Повећање цене воде је неопходно ради покривања трошкова производње истих, а посебно с обзиром на последња повећања свих инпута која учествују у процесу сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће (енергенти, цена рада, цена обављања обавезних биохемијских анализа од Завода за јавно здравље „Тимок“ ...). Процењена цена кубика воде која би покрила трошкове производње, прераде, дистрибуције, пре ових повећања утврђена Физибилити студијом износила је око 1 евро.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било средстава за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022.години извршена је набавка контејнера у вредности од 2.990.000,00 динара

датум 31.01.2023.г.

М.П.



Директор
дип.инж. Ана Вељковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.12.2022.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.г	Планирано стање на дан 31.12.2022.г	01.01.-31.12.2022.год		Проценат реализације (реализација / план __, __, 20 __ %)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	154.124	211.830	211.830	187.182	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	151.501	208.840	208.840	183.757	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	151.501	208.840	208.840	183.757	90%
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	2.623	2.790	2.790	3.426	123%
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	147.958	209.057	209.057	168.690	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.568	39.998	39.998	27.251	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.988	125.915	125.915	108.245	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81.871	98.238	98.238	84.149	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.631	16.847	16.847	13.566	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.487	10.830	10.830	10.530	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.098	8.750	8.750	4.934	73%
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.446	29.592	29.592	19.318	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.719	200	200	3.120	1580%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.138	6.604	6.604	3.822	58%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.165	2.573	2.573	20.492	798%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.966	6.120	6.120	4.739	77%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.970	2.120	2.120	2.758	130%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.996	4.000	4.000	1.981	50%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.663	8.040	8.040	5.822	72%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021.г	Планирано стање на дан 31.12.2022.г	01.01.-31.12.2022.год		Проценат реализације (реализација / план __, __, 20 __ *)
					План	Реализација	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.653	8.040	8.040	5.822	72%
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	3.303	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.920	1.920	1.083	56%
583, 585 и 586	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.525	7.000	7.000	122	2%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.528	2.000	2.000	167	9%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.071	1.420	1.420	2.692	190%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.214	4.250	4.250	2.980	70%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	165.686	226.170	226.170	194.735	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	164.364	223.347	223.347	175.679	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.322	2.823	2.823	19.055	675%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		250	250	238	95%
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	520				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	802	3.073	3.073	19.294	628%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	253				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	395				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				69	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	154	3.073	3.073	19.363	630%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* 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.г	Планирано стање на дан 31.12.2022.г	31.12.2022.год		Процент реализације (реализација / план —,20— %)
					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	85.319	98.622	98.622	85.787	87%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	84.334	97.637	97.637	84.802	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30.681	32.494	32.494	29.372	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	53.453	65.143	65.143	55.430	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
028 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	985	985	985	985	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје 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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021.г	Планирано стање на дан 31.12.2022.г	31.12.2022.год		Проценат реализације (реализација / план,20 %)
					План	Реализација	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	117.795	114.634	114.634	139.208	121%
Класа 1, осим група рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.994	4.298	4.298	4.918	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.659	3.892	3.892	4.017	103%
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	1.335	408	408	898	221%
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 (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	101.626	95.677	95.677	111.455	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101.626	95.677	95.677	111.455	116%
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	1.050	559	559	508	91%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	737	246	246	508	207%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	313	313	313		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартија 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. Откупљена сопствена акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.043	14.100	14.100	21.868	156%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	82			458	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	203.114	213.256	213.256	224.993	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	24.218	42.368	42.368	28.003	66%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	98.833	110.780	110.780	118.119	107%
30, осим 306	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	99.772	99.772	88.972	90%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.г	Планирано стање на дан 31.12.2022.г	31.12.2022.год		Процент реализације (реализација / план „2022.”)
					План	Реализација	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	223	224	224	300	134%
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	8.484	8.484	8.484	8.484	100%
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	154	2.300	2.300	19.363	842%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.150	1.150		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	154	1.150	1.150	19.363	1684%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	62.274	65.590	65.590	50.699	77%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	8.274	8.590	8.590	8.699	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.274	8.590	8.590	8.699	101%
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	54.000	57.000	57.000	42.000	74%
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 инострани	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	54.000	57.000	57.000	42.000	74%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.008	3.612		4.008	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.959	44.058	44.058	53.261	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.000	0	0	12.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021.г	Планирано стање на дан 31.12.2022.г	31.12.2022.год		Проценат реализације (реализација / план ...20...%)
					План	Реализација	
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	6.000			12.000	
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	23	7.000	7.000	273	4%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.105	8.650	8.650	22.505	261%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.723	8.650	8.650	22.223	257%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382			382	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.871	28.408	28.408	18.383	65%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.778	20.163	20.163	9.488	47%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.842	8.245	8.245	8.895	105%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	253				
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	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	203.114	224.040	220.428	226.087	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	24.218	42.368	42.368	28.003	68%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021.	План за 01.01.- 31.12.2022.	01.01-31.12.2022.год		Процент реализације (реализација / план ___. ___.20__ ^)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	202.427	202.427	205.148	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		188.387	188.387	202.743	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		14.040	14.040	2.405	17%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	201.277	201.277	188.324	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		82.943	82.943	60.327	73%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		115.085	115.085	102.391	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.830	1.830	5.822	318%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				508	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.419	1.419	17.424	1228%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.852	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1.150	1.150	16.824	1463%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021.	План за 01.01.- 31.12.2022.	01.01-31.12.2022.год		Процент реализације (реализација / план ___.20__*)
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	60.000	60.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		60.000	60.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	53.485	53.485	6.000	11%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		53.000	53.000	6.000	11%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		485	485		0%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	6.515	6.515	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	6.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	262.427	262.427	205.148	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	254.762	254.762	194.324	76%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	7.665	7.665	10.824	141%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		4.500	4.500	11.043	245%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	12.165	12.165	21.867	180%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2021.	План за 01.01.- 31.12.2022.	01.01.-31.12.2022. год		Процент реализације (реализација / план ___.20__%)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59.101.791	53.320.000	53.320.000	60.751.317	114%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	81.870.597	98.360.000	98.360.000	94.148.625	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	95.502.014	114.840.000	114.840.000	97.715.127	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	84	80	80	79	99%
4.1.	- на неодређено време	71	75	75	73	97%
4.2.	- на одређено време	13	5	5	6	120%
5.	Накнаде по уговору о делу		360.000	360.000	217.090	60%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.838.592	2.000.000	2.000.000	2.043.941	102%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	601.377	600.000	600.000	435.781	73%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.472.175	5.400.000	5.400.000	4.195.919	78%
20.	Дневнице на службеном путу	117.053	200.000	200.000	204.708	102%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	34.489	250.000	250.000	305.969	122%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	570.748	1.500.000	1.500.000	1.338.178	89%
23.	Број прималаца	2	4	4	4	100%
24.	Јубиларне награде	1.368.382	1.100.000	1.100.000	1.311.362	119%
25.	Број прималаца	4	2	2	4	200%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.832.532	330.000	330.000	101.058	31%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				280.000	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у пољаним 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)		
	Стање на дан 31.12.2021.године	73			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид	1								
2.	испуњење услова за личну пензију	1								
3.	истек уговора о раду				6					
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду на неодређено време	2								
2.	закључење уговора због потребе посла				5					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		73	12	61	6	2	4	1	1	0

* 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.године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.847	41.252	69.363	50.554
	Највиша појединачна зарада	122.155	85.631	155.680	111.303
	Просечна зарада	90.501	63.441	112.521	80.928
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145.002	102.978	153.055	109.221
	Највиша појединачна зарада	165.621	117.731	179.894	128.277
	Просечна зарада	155.311	110.354	166.474	118.749

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2022.године							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.	
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ		ЈЛС	3.000.000	8.000.000	19.000.000	23.876.610	
ЗООХИГИЈЕНА		ЈЛС	1.000.000	2.600.000	3.600.000	4.658.540	
ОДРЖ. И РЕКОНСТ. КИШНЕ И ФЕКАЛ.КА		ЈЛС			12.429.000	12.429.000	
ОДР. ЧЕСМИ И ГРАД. ФОНТАНА		ЈЛС			1.200.000	3.713.156	
ОДРЖАВ. РЕКОНС. И ИЗГР.ВОД. МРЕЖЕ		ЈЛС			5.325.799	5.325.799	
УКУПНО:			4.000.000	10.600.000	41.554.799	49.803.105	0

*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)	
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ			23.876.610	23.579.758		23.579.758	
ЗООХИГИЈЕНА			4.658.540	3.727.000		3.727.000	
ОДРЖ. И РЕКОНСТ. КИШНЕ И ФЕКАЛ.КА			12.429.000	15.318.310		15.318.310	
ОДР. ЧЕСМИ И ГРАД. ФОНТАНА			3.713.156	2.653.894		2.653.894	
ОДРЖАВ. РЕКОНС. И ИЗГР.ВОД. МРЕЖЕ			10.954.799	14.078.240		14.078.240	
						0	
УКУПНО:			55.442.105	59.557.211	0	59.557.211	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.20__ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01-31.12.20__ Текућа година	01.01.-31.12.2022		Проценат реализације (реализација / план __,__,20__*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације					287.245	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			455.000	455.000	496.157	109%
6.	Реклама и пропаганда			70.000	70.000	26.870	37%
7.	Остало						

[illegible]

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 сагласност 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
2021					добитак					153.690,00	
2020					добитак					406.954,00	

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)				
	0,00 = Укупно			
Н - 1				
	0,00 = Укупно			
Н - 2				
	0,00 = Укупно			
Н - 3				
	0,00 = Укупно			
Н - 4				
	0,00 = Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран- ција државна Да/Не	Стање кредитне задужености на ____ . ____ . 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ____ . ____ . 20__ године* у динарима	Година покла- чења кредита	Рок отплате без періода почива	Период почива (Grace period)	Датум пре- 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	Визитна пре- квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Дугорочни кредит		60.000.000	не	60.000.000	54.000.000		72	12 месеци	17.07.2022										
Укупно домашњи кредитор						54.000.000														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						54.000.000														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

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
31.12.20__ (претходна година)					
	Укупно у динарима				0,00
31.03.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2022	068		ОТП БАНКА		315.577,00
	068		БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		21.548.824,00
	068		ОТП БАНКА БОЛОВАЊЕ		2.556,46
	Укупно у динарима				21.866.957,46

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.	Доставно возило	2022	2022	500.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			500.000			490.000			
						Тотал	0	0	500.000	0	0	490.000	0	0	
2.	Специјално комунално возило	2022	2022	4.500.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			4.500.000						
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				5.000.000	0		0	0	5.000.000	0	0	490.000	0	0	

* 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 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	На дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.389.370	5.043.338	6.642.868	12.165.285
од 3 месеца до 12 месеци	116.386.186	21.824.395	43.365.530	23.724.533
дуже од 12 месеци	11.184.960	82.253.608	74.067.177	75.564.710
УКУПНО:	128.980.516	109.121.241	124.075.575	111.454.528

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022.годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	На дан 31.12.2022.
до 3 месеца		4.328.128	3.892.541	8.358.927
од 3 месеца до 12 месеци		3.465.135	7.488.837	9.589.210
дуже од 12 месеци		4.516.979	3.982.645	4.568.554
УКУПНО:	0	12.310.242	15.364.023	22.516.691

* 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 20__*	82	3.303.689	7	4.935.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Петковић Војкан радник ЈКП "Напредак" тужбени захтев за накнаду зарада, солидарна помоћи и јубиларне награде за период незаконитог отказа. Спор је у току.	3.500.000,00

* Неопходно 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.