

На основу 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана члана 69.става 1. тачке 9. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.15/16 и 88/19), члана 70. става 1. тачка 7. и тачка 22. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, бр.7/19), чл. 15 тачке 11. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица („Сл.гл. Града Врања“ бр. 5/10), чл. 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Општинског већа Општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 34/08), Општинско веће општине Сурдулица на седници одржаној дана 14.11.2022.год, разматрајући Извештај о реализацији Програма пословања ЈП“Водовод“ Сурдулица на дан 30.09.2022.године, бр.4205 од 19.10.2022.године и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Сурдулица, број 4224 од 20.10.2022.године, донело је:

ЗАКЉУЧАК

I.

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП“Водовод“ Сурдулица на дан 30.09.2022.године, бр.4205 од 19.10.2022.године.

- Извештај је саставни део Закључка.

II.

Закључак ступа на снагу даном доношења.

III.

Закључак доставити ЈП „Водовод“, Сурдулица, Општинској управи-Одељењу за финансије и привреду, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр.402-15/22-01.

Сурдулице, дана 14.11.2022.год.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

Бр. 402-15/22-01
14.11.2022. год.

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
20.10.2022 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2022 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2022. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Миодраг Ђорђевић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ - ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.09.2022

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2022. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 114.016.212,00

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	111.867.742,00
Финансијски приходи	-	1.405.137,00
Остали приходи	-	743.333,00
Свега:		114.016.212,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2022 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 109.600.461,00

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	109.335.702,00
Финансијски расходи	-	41.962,00
Остали расходи	-	222.897,00
Свега:		109.600.561,00

Из предходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.09.2022 год. пословао позитивно и остварио добит у износу од **4.415.651,00**

БИЛАНС УСПЕХА на дан 30.09.2022.

Образац 1

Кonto	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-30.09.22	01.01.-30.09.22
614	Приходи од продаје производа и услуга	133 036	144 000	108 000	109 536
64	Приходи од субвенција, донација.....	22 936	25 000	18 750	2 332
650	Приходи од закупнина				
662	Приходи од камата	2 585	3 000	2 250	1 405
67	Остали приходи	869	1 000	750	743
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	5 027			
	Свега:	164 453	173 000	129 750	114 016

Кonto	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-30.09.22	01.01.-30.09.22
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	11.062	16.600	12.450	11.637
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	97.120	123.362	92.522	75.199
53	Трошкови производних услуга	5.658	8.150	6.112	5.079
540	Трошкови амортизације	6.688	7.000	5.250	5.963
545-549	Трошкови резервисања	2.786	2.100	1.575	1.575
55	Нематеријални трошкови	7.637	10.050	7.538	9.883
562	Расходи камата	304	350	263	42
57	Остали расходи	21.483	1.000	750	222
585	Расх од усклађив. вредности потраживања				
	Свега:	152.748	168.612	126.460	109.600

Добит	11.705	3.290	4.416
Губитак			

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.21	План 01.01.-31.12.22	План 01.01.-30.09.22	Реализација 01.01.-30.09.22
02	Стална имовина	43.564	79.973	79.973	62.014
10-13	Залихе	8.989	11.100	11.100	8.847
204	Купци у земљи	22.246	26.234	26.234	36.562
22	Друга потраживања	7.745	1.500	1.500	8.262
24	Готовина	927	247	247	3.593
28	Активна временска разграничења	229	150	150	824
	Укупна актива:	83.700	119.204	119.204	120.102

Кonto	Пасива	31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01.-30.09.22	01.01.-30.09.22
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
341	Нераспоређен добитак	11.644	4.388	4.388	16.060
35	Губитак	-52.087	-52.087	-52.087	-52.087
404/405	Резервисања за отпремине и осталих трош.	9.561	7.000	7.000	10.544
422	Краткорочни кредит		829	829	
430	Примљени аванси	578	600	600	267
435	Добављачи у земљи	7.193	8.120	8.120	9.998
45-46	Остале обавезе	12.541	13.600	13.600	13.184
47/48	Обавезе за остале поразе и доприносе	836	1.300	1.300	1.284
495	Одложени приходи и примљене донације		42.000	42.000	27.418
498	Одложене пореске обавезе	80	100	100	80
	Укупна пасива:	83.700	119.204	119.204	120.102

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.21	01.01.-31.12.22	01.01-30.09.22	01.01-30.09.22
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	90.396.522	113.208.630	84.906.473	69.164.832
522	Накнаде по уговору о делу				
524	Накн.по уговору о приврам и поврем.посл.	2.961.781	3.700.000	2.775.000	2.367.750
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	340.000	603.773	452.830	398.654
528	Ангажовање запослених преко агенције	672.800	850.000	637.500	589.400
52902	Превоз запослених на посао и са посла	634.785	3.770.000	2.827.500	1.905.990
52903	Дневнице на службеном путу	41.800	300.000	225.000	198.117
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	45.550	300.000	225.000	229.558
52905	Смештај и исхрана на терену	72.674	200.000	150.000	137.315
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.693.917	300.000	225.000	167.481
52906	Јубиларне награде	260.000	130.000	97.500	40.000
	Свега:	97.119.829	123.362.403	92.521.803	75.199.097

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022 стање броја запослених је:

85 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

Образац 3

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација 31.12.21	План		Реализација 01.01-30.09.22	01.01-30.09.22
			01.01.-31.12.22	01.01-30.09.22		
64	Субвенције, донације и остали пр из буџета	22.935.629	25.000.000	20.000.000		2.332.224

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација 31.12.21	План		Реализација 01.01-30.09.22	01.01-30.09.22
		01.01.-31.12.22	01.01-30.09.22		
551	Трошкови репрезентације	196.735	350.000	262.500	212.276

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора

Директор ЈП "Водовод"

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ЈП "Водовод" Сурдулица је на дан 30.09.2022 год. пословао позитивно уз остварену добит у износу од
4.415.651,00 дин.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су више реализовани од планираних и се односе се на приходе од комуналних услуга, као и приходе на име накнаде за приључак на водоводну и канализациону мрежу.
- Остали пословни приходи у укупном износу од 2.332.224,00 односе се на приходе од субвенција и то: субвенције из Буџета Републике Србије - Министарство финансија за куповину фискалних каса 47.024,00 и субвенције од Општине Сурдулица 2.285.200,00 дин. Субвенције су мање су реализоване од планираних јер нам Општина Сурдулица није још увек уплатила средства по Програму субвенције бр.571/08.02.2022, за које очекујемо реализацију до краја године.
- Трошкови зарада и накнада зарада су мање реализовани од планираних јер се у текућој години запосленима не исплаћује део зараде-регрес који је ушао у финансијски план и законска обавеза је да се исплати до краја године.
- Нематеријални трошкови су повећани због обрачуна и плаћања бенифицираног радног стажа запослених који по закону на то имају право (на основу члана 25. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, број 31/08 и 37/08) , и члана 9 Правилника о радним местима ,односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећањим трајањем („Службени гласник РС”бр.105/03,126/04, 93/05,84/2019 и 46/2021) и због плаћања предјума извршитељима због утужења физичких и правних лица по рачунима за комуналне услуге.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Смањење сталне имовине је због тога што није реализована набавка наменског возила Канал-цет која је уговорена у износу од 14.000.000,00 из средстава условљене донације од стране оснивача-Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина

- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга, због чега су покренута утужба појединих потрошача.
- Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана, потраживања од запослених - обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 год. у износу од 5.909.125,00.
- Активна временска разграничења у износу од 823.766,00 дин.односе се на унапред плаћене трошкове осигурања за који се обрачун врши на крају године.
- Обавезе према добављачима су повећане од планираних због недостатка финансијских средстава.
- Краткорочна активна временска разграничења су смањена у односу на планирана и односе се на условљене донације у износу од 27.417.600,00 од стране Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина за куповину Аутоцистерне и Аутосмењара. Није реализована донација која је уговорена у износу од 14.000.000,00 за набавку специјалног возила за пробијање канализације-Кана чет.

Руководилац финансијског сектора
Димитријевић Душан

в.д. Директор ЈП "Водовод"
Дејковић Мирослав



Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2022 до 30.09.2022.

Сурдулица,

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге.

Годишњи програм пословања за 2022.г. је усвојен на седници Скупштине Општине Сурдулица одржаној дана 08.12.2021. год. (Закључак бр.023-6/21-01 од 08.12.2021.)

Измена Годишњег програма пословања за 2022 год. је усвојена на седници Општинског већа Општине Сурдулица одржаној дана 06.06.2022 год.(Закључак бр.023-4/22-01 од 06.06.2022.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

ЈП "Водовод" Сурдулица је на дан 30.09.2022 год. пословало позитивно и остварило добит у износу од 4.415.651,00 дин.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су више реализовани од планираних и односе се углавном на приходе од комуналних услуга, као и приходе од накнаде за прикључак на водоводну и канализациону мрежу.

АОП 1011 – Остали пословни приходи у укупном износу од 2.332.224,00 односе се на приходе од субвенција и то: субвенције из буџета Републике Србије - Министарства финансија за куповину фискалних каса 47.024,00 и субвенције од Општине Сурдулица 2.285.200,00 дин. Субвенције су мање су реализоване од планираних јер нам Општина Сурдулица није још увек уплатила субвенције на име капиталних инвестиција за које очекујемо реализацију до краја године.

АОП 1016- Трошкови зарада и накнада зарада су мање реализовани од планираних јер се у текућој години запосленима не исплаћује део зараде-регрес који је ушао у финансијски план и законска обавеза је да се исплати до краја године.

АОП 1024 - Нематеријални трошкови су повећани због обрачуна и плаћања бенифицираног радног стажа запослених који по закону на то имају право (на основу члана 25. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС", број 31/08 и 37/08) , и члана 9. Правилника о радним местима ,односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећањим трајањем („Службени гласник РС"бр.105/03,126/04, 93/05,84/2019 и 46/2021) и због плаћања предјума извршитељима због утужења физичких и правних лица по рачунима за комуналне услуге.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0009- Смањење сталне имовине је због тога што није реализована набавка наменског возила Канал-џет која је уговорена у износу од 14.000.000,00 из средстава условљене донације од стране Оснивача-Општине из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина.

АОП 0039- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих потрошача.

АОП 0045 – Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана., потраживања од запослених- обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 год.у износу од 5.909.125,00.

АОП 0058 – Активна временска разграничења у износу од 823.766,00 дин.односе се на унапред плаћене трошкове осигурања за који се обрачун врши на крају године.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима су повећане од планираних због недостатка финансијских средстава.

АОП 0454 – Краткорочна активна временска разграничења су смањена у односу на планирана и односе се на условљене донације у износу од 27.417.600,00 од стране Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина за куповину Аутоцистерне и Аутосмећара. Није реализована донација која је уговорена у износу од 14.000.000,00 за набавку наменског возила Канализет.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022 стање броја запослених је:

85 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

– У периоду од 01.01-30.09/2022 су на име прихода из Буџета примљене субвенције у износу од 2.332.224,00 дин. И то: из Буџета Општине Сурдулица износ од 2.285.200,00 дин.; за купљена 30 контејнера у вредности од 1.188.000,00 по уговору бр.401/20/22 582.400,00 и за реализацију јавних радова 514.800,00 и из Буџета Р.Србије – Министарство финансија износ од 42.024,00 за куповину фискалних каси.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

– Нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 20.10.2022.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године

Образац 1

у 1000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АИД	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Измишљено стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.09.2022. године*		Промена реализације (реализација / на дан 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007)	1001	155.972	169.000	126.750	111.908	80%
01	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБА (1001 + 1002)	1002					
001, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
001, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
01	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	135.036	144.000	108.000	109.514	79%
010, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1008	133.036	144.000	108.000	109.514	101%
011, 013 и 015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	В. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА И РОБА	1009					
030	IV. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСРЕДНИКА И ПОСРЕДНИКА	1009					
031	IV. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСРЕДНИКА И ПОСРЕДНИКА	1009					
031 и 03	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22.936	25.000	18.750	2.392	12%
03, 030, 031, 032 и 034	VI. ПРИХОДИ ОД УЧЕШЋА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021)	1014	130.961	167.262	125.343	108.336	87%
01	1. РАСХОДИ НА ПРОДАЈУ РОБА	1014					
01	В. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.962	16.000	12.450	11.637	97%
02	В. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ И ОСТАЛИ ПРОИЗВОДНИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.128	123.302	82.530	75.108	90%
020	1. Трошкови зараде и накнаде зараде	1017	17.321	87.128	72.840	35.883	62%
021	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	12.875	16.000	12.064	9.720	80%
020, 021 и 023	3. Остали трошкови зараде и накнаде	1019	6.732	10.133	7.626	6.004	79%
03	IV. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ	1020	6.688	7.000	5.250	5.965	114%
03, 030, 031, 032 и 034	V. ЗАПАСИ ОД УЧЕШЋА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА	1021					
03	VI. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ	1022	5.668	6.150	6.113	5.028	83%
03, 030, 031, 032 и 034	VII. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ	1023	2.786	2.300	1.575	1.525	100%
03	VIII. ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ	1024	7.657	16.850	7.518	9.802	131%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1002) > 0	1025	25.011	1.738	1.304	2.572	194%
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1002 - 1001) > 0	1026					
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1027	2.585	3.000	2.250	1.403	62%
040 и 041	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА	1028					
042	II. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ	1029	1.585	3.000	2.250	1.403	67%
042 и 044	III. ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ	1030					
042 и 044	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	В. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035)	1032	300	350	362	42	10%
040 и 041	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ОД ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА	1033					
042	II. ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ	1034	104	350	362	42	10%
042 и 044	III. ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ	1035					
042 и 044	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1038) > 0	1037	2.263	2.650	1.888	1.363	69%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1038) > 0	1038					
042, 043 и 044	А. ПРИХОДИ ОД УЧЕШЋА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ПОСРЕДНИЦИМА КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.027				
042, 043 и 044	Б. РАСХОДИ ОД УЧЕШЋА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПОСРЕДНИКА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ПОСРЕДНИЦИМА КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
05	А. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	1.000	750	743	99%
07	Б. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.485	1.000	750	222	30%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1004)	1043	166.435	175.000	129.750	118.015	90%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017)	1044	152.548	168.612	126.639	109.600	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1043 - 1044) > 0	1045	13.887	6.388	3.251	8.415	114%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046					
09-19	О. ПОЗИТИВАН ИЛИ НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
09-19	О. НЕГАТИВАН ИЛИ НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) > 0	1049	13.887	6.388	3.251	8.415	114%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050					
201	1. ДОБИТАК НА ПОСЛОД ПЕРИОДА	1051					
202 до 0000	Б. ОДНОСНИ ПОСРЕДНИЦИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

702 млн. руб.	II. ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТОКОВЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА	100					
713	Г. ИСПЛАЧЕНА ЛИШЬ ПРИМАКА ПОСЛОДАРИЦА	104					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1849 - 1850 - 1852 - 1861 - 1863 - 1864) : 4	109	11,765	4,388	7,291	4,416	134%
	Д. НЕТО ГРУНТАК (1859 - 1869 - 1870 - 1882 - 1883 - 1884) : 6	106					
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОМУ ПРИПАДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КОМПОЗИ	107					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОМУ ПРИПАДАЕТ МАТЕРИАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО РАБО	108					
	З. НЕТО ГРУНТАК КОМУ ПРИПАДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КОМПОЗИ	109					
	И. НЕТО ГРУНТАК КОМУ ПРИПАДАЕТ МАТЕРИАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО РАБО	110					
	У. ЗАРАБАТОК РАБОТЫ						
	1. Оплата труда по оплате	111					
	2. Уплата (продолжение) оплаты по оплате	112					

* Подсчитано для проверки по курсу по курсовой таблице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 30.12.2021. Претходна година	Измишљено стање на дан 30.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Промена у односу на стање на дан 30.12.2021. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ И РЕЗЕРВНИ КАПИТАЛИ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВНИЦА	0002	43.564	79.972	79.972	62.014	36%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВНИЦА	0003					
010	1. Упатске уметности	0004					
011, 012 и 013	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и знаменке, софтвер и остали нематеријални ресурси	0005					
013	3. Гудвил	0006					
014 и 015	4. Нематеријални ресурси у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0007					
017	5. Аванси на нематеријалну имовност	0008					
02	2. НЕПОКРЕТНОСТ, ПОСРЕДСТВО И ПОПУЉИВА	0009	43.564	79.972	79.972	62.014	36%
020, 021 и 022	3. Земљиште и грађевински објекти	0010	35.479	35.173	35.173	32.447	92%
023	4. Постројења и опрема	0011	7.515	44.800	44.800	29.567	68%
024	5. Инвестиционе имовности	0012					
025 и 027	6. Постројења, постројења и опрема у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0013	400				
026 и 028	7. Остали нематеријални ресурси у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0014					
029, 030	8. Аванси на нематеријалне постројења и опрему у иностранству	0015					
031, 032	9. Аванси на нематеријалне постројења и опрему у иностранству	0016					
03	В. ДИЈЕЛОВАНА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	Г. ДОПРИНОСИ НА ПОСРЕДСТВО И ПОПУЉИВА	0018					
040, 041, 042, 043 и 044	1. Уплата у капитал у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0019					
040, 041, 042, 043 и 044	2. Уплата у капитал у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0020					
045, 046, 047 и 048	3. Допринос на посредство и попуљива у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0021					
049, 050, 051 и 052	4. Допринос на посредство и попуљива у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0022					
053, 054 и 055	5. Допринос на посредство и попуљива у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0023					
056, 057 и 058	6. Допринос на посредство и попуљива у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0024					
059	7. Допринос на посредство и попуљива у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0025					
060	8. Допринос на посредство и попуљива у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0026					
061, 062, 063, 064 и 065	9. Остали доприноси на посредство и попуљива у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0027					
28 (данак од 20%)	Д. ДОПРИНОСИ НА ПОСРЕДСТВО И ПОПУЉИВА	0028					
386	Б. ОБВЕЗА ИМОВНИЦА	0029	40.130	39.221	39.235	55.088	140%
Класа Г. - остали рачуни	Г. ДОПРИНОСИ НА ПОСРЕДСТВО И ПОПУЉИВА	0030	8.989	11.199	11.199	8.989	100%
01	1. Материјал, резерви, залихе, алати и остали нематеријални ресурси	0031	8.989	11.199	11.199	8.989	100%
11 и 12	2. Нематеријални ресурси у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0032					
13	3. Гудвил	0033					
130, 131 и 132	4. Нематеријални ресурси у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0034					
133, 134 и 135	5. Нематеријални ресурси у складу са стандардима и остали нематеријални ресурси у иностранству	0035					
14	В. СТАЊА ИМОВНИЦА КОЈА СЕ ДРУЖИ НА ПОПУЉИВА И ПОСРЕДСТВО	0036					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0037	22.246	26.234	26.234	26.234	119%
204	1. Потраживања од купаца у иностранству	0038	22.246	26.234	26.234	26.234	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0039					
206 и 207	3. Потраживања од купаца, запослених и осталих постојећих лица у иностранству	0040					
208 и 209	4. Потраживања од купаца, запослених и осталих постојећих лица у иностранству	0041					
21	5. Остала потраживања по основу продаје	0042					
21, 22 и 23	IV. ОСТАЛА КРАЈЊОРОВАНА ПОТРАЖИВАЊА	0043	7.745	1.500	1.500	8.262	551%
21, 22 или 23 и 24, и 25	1. Остала потраживања	0044	7.745	1.500	1.500	8.262	551%
225	2. Потраживања по основу продаје постојећих лица у иностранству	0045					

254	1. Препродава на готови произведения, готови и незавършени	0047						
25	V. КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИРОВАНА АКТИВА (0045 + 0038 + 0001 + 0002 + 0051 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
250	1. Краткорочни кредити и аванси - готови и незавършени	0049						
251	2. Краткорочни кредити и аванси - готови и незавършени	0050						
252, 254 (до)	3. Краткорочни кредити, аванси и аванси и готови	0051						
253, 254 (до)	4. Краткорочни кредити, аванси и аванси и готови	0052						
255	5. Кредити на кредитни институции и готови и незавършени	0053						
256 (до)	6. Финансови средства и готови и готови и готови и готови	0054						
257	7. Останали готови и готови и готови и готови	0055						
258 (до), 259 и 260	8. Други краткорочни финансови средства	0056						
26	VI. ДОЛГОРОЧНА ИСТОЧНИКОВАНА АКТИВА	0057	927	247	247	3 593	1455%	
26 (до), 261 и 262	VI. ДОЛГОРОЧНА АКТИВА ИСТОЧНИКОВАНА	0058	219	150	150	824	560%	
	A. УЧУВНА АКТИВА - ДОЛГОРОЧНА ИСТОЧНИКОВАНА (0060 + 0061 + 0062 + 0063)	0059	85 700	119 204	119 204	120 102	101%	
261	B. ВАНДИТАРНА АКТИВА	0060						
	PASIVA							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 + 0413)	0401	52 011	45 655	45 655	57 327	720%	
30 (до), 301 и 302	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0402	83 236	93 276	93 276	93 276	100%	
31	II. УЧУВАН И ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ	0403						
306	III. РАЗНОШЕДЕНИЯ	0404						
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405	78	78	78	78	100%	
330 и 331 (до), 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ И РЕЗЕРВИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ФАКТОРСКО СРЕДСТВО И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОК СЪОБЩАВАНЕ РЕЗЕРВИ	0406						
332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. РЕЗЕРВИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ФАКТОРСКО СРЕДСТВО И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОК СЪОБЩАВАНЕ РЕЗЕРВИ	0407						
34	VII. НЕРАЗПРЕДЕЛЕН ДОБИТЪК (0408 + 0409)	0408	11 664	4 388	4 388	18 060	266%	
340	1. Неизплатен добитък (0408)	0409				11 664		
341	2. Неизплатен добитък (0409)	0410	11 664	4 388	4 388	4 388	101%	
35	VIII. УЧУВНА БИЗНЕСАКТИВА	0411						
351	IX. УЧУВНА БИЗНЕСАКТИВА (0412 + 0413)	0412	52 087	52 087	52 087	52 087	100%	
352	1. УЧУВНА БИЗНЕСАКТИВА (0412)	0413	52 087	52 087	52 087	52 087	100%	
353	2. УЧУВНА БИЗНЕСАКТИВА (0413)	0414						
36	B. ДОЛГОРОЧНА РЕЗЕРВИРОВАНА И ДОЛГОРОЧНА ОБАВЕЖА (0414 + 0415 + 0416)	0415	9 561	7 000	7 000	10 544	151%	
361	1. ДОЛГОРОЧНА РЕЗЕРВИРОВАНА (0414 + 0415 + 0416)	0416	9 561	7 000	7 000	10 544	151%	
362	2. Резерви за кредити и други финансови средства	0417	8 673	7 000	7 000	9 561	137%	
363	3. Резерви за кредити и други финансови средства	0418						
364 (до), 365 и 366	3. Други резерви за кредити и други финансови средства	0419	808			982		
37	B. ДОЛГОРОЧНА ОБАВЕЖА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
371	1. Обави за кредити и други финансови средства	0421						
372 (до), 373 и 374	2. Други обави за кредити и други финансови средства	0422						
373 (до), 374 и 375	3. Други обави за кредити и други финансови средства	0423						
376 и 377 (до)	4. Други обави за кредити и други финансови средства	0424						
378 и 379 (до)	5. Други обави за кредити и други финансови средства	0425						
381	6. Обави за кредити и други финансови средства	0426						
382	7. Други обави за кредити и други финансови средства	0427						
39 (до), 391 и 392 (до)	VI. ДОЛГОРОЧНА ИСТОЧНИКОВАНА РЕЗЕРВИРОВАНА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ	0428						
393	B. ДОЛГОРОЧНА ОБАВЕЖА	0429	80	100	100	80	80%	
394 (до)	C. ДОЛГОРОЧНА ОБАВЕЖА ПРИХОДИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	0430						
395	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРОВАНА И КРАТКОРОЧНА ОБАВЕЖА (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	21 148	66 449	66 449	52 151	78%	
396	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРОВАНА	0432						
397 (до), 398 и 399	2. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИРОВАНА	0433	829	829	829	829	9%	
400 (до), 401 и 402 (до)	3. Обави за кредити и други финансови средства, готови и готови и готови и готови и готови и готови и готови и готови	0434						
403 (до), 404 и 405 (до)	4. Обави за кредити и други финансови средства, готови и готови и готови и готови и готови и готови и готови и готови	0435						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

у 999 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3001	153.730	167.472	129.604	138.632	110%
1. Приливи из продајних послова у земљи	3002	141.785	129.320	112.440	107.864	96%
2. Приливи из продајних послова у иностранству	3003					
3. Приливи из осталих пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	11.945	17.552	17.164	30.768	230%
II. Одливи готовине из пословних активности (7 до 9)	3006	152.024	166.740	125.055	112.830	90%
1. Одливи из набављања и дана жмица у земљи	3007	31.521	36.018	27.164	30.762	114%
2. Одливи из набављања и дана жмица у иностранству	3008					
3. Одливи из плаћања пореза и осталих дана жмица	3009	117.089	119.930	87.300	55.084	63%
4. Одливи из плаћања у земљи	3010	294	328	245	31	13%
5. Одливи из плаћања у иностранству	3011					
6. Порези на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих пословних активности	3013	15.121	14.784	30.795	30.014	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето промена готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.706	732	549	13.798	400%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Приливи из продајних послова	3018					
2. Приливи из продајних послова: имовина, имовинских, имовинских, опрема и биолошког ресурса	3019					
3. Приливи из продајних послова: финансијских	3020					
4. Приливи из осталих активности инвестирања	3021					
5. Приливи из плаћања	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023	379	644	480	23.132	479%
1. Одливи из продајних послова	3024					
2. Одливи из продајних послова: имовина, имовинских, имовинских, опрема и биолошког ресурса	3025	379	644	480	23.132	479%
3. Одливи из продајних послова: финансијских	3026					
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	379	644	480	23.132	479%
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Одливи из продајних послова	3030					
2. Одливи из продајних послова у земљи	3031					
3. Одливи из продајних послова у иностранству	3032					
4. Одливи из продајних послова у земљи	3033					
5. Одливи из продајних послова у иностранству	3034					
6. Одливи из продајних послова	3035					
7. Одливи из продајних послова	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (8 до 11)	3037	6.369	820	622	0	0%
1. Одливи из продајних послова	3038					
2. Одливи из продајних послова у земљи	3039					
3. Одливи из продајних послова у иностранству	3040					
4. Одливи из продајних послова у земљи	3041	6.369	820	622		0%
5. Одливи из продајних послова у иностранству	3042					
6. Одливи из плаћања	3043					
7. Одливи из плаћања	3044					
8. Одливи из плаћања	3045					
9. Одливи из плаћања	3046					
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I - II)	3047	6.369	820	622	0	0%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3048	6.369	820	622		0%
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049	153.730	167.472	129.604	138.632	110%
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050	152.024	166.740	125.055	115.060	108%
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3050) ± 0	3051	1.706			2.568	
Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3052		781	356		-9%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053	350	988	781	927	120%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3056	327	247	183	1.395	194%

* Последња два трошкови за курсне разлике су саставни

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. година*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.318.574	80.115.920	60.086.940	43.242.617	72%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.520.513	97.120.000	72.840.000	59.444.746	82%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.396.522	113.208.630	84.906.473	69.164.832	81%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	94	94	89	95%
4.1	- на неодређено време	88	90	90	85	94%
4.2	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.961.781	3.700.000	2.775.000	2.367.750	85%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	672.800	850.000	637.500	580.400	92%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	340.000	603.775	452.850	398.654	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	634.785	3.770.000	2.827.500	1.905.990	67%
20	Дневнице на службеном путу	41.800	300.000	225.000	198.117	88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.550	300.000	225.000	229.558	102%
22	Отпремнице за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	260.000	130.000	97.500	40.000	41%
25	Број прималаца	14	6	6		0%
26	Смештај и исхрана на терену	72.674	200.000	150.000	137.315	92%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.693.917	300.000	225.000	167.481	74%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

97.119.829

75.399.897

* Последња дан претходног месеца за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Планирање од 1 до 10 које се изражава у количини јединицама припадних 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 30.06.2022. године*	86	4	5				
	Одлив кадрова							
	извести основ							
1.	одлазак у пензију	1						
2.								
...								
	Пријем							
	извести основ							
1.								
2.								
...								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца			
		85	16	69	4	2	5	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.000	47.000	57.542	42.161
	Највиша појединачна зарада	112.000	82.000	112.746	80.965
	Просечна зарада	88.500	64.500	85.144	61.563
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128.000	92.000	125.563	89.949
	Највиша појединачна зарада	153.000	110.000	142.947	102.027
	Просечна зарада	140.500	101.000	134.255	93.988

* пожељан дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутраћених средстава из ранијих година	
капиталне инвестиције, ликвидности		ЈРС	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000		
Платежа								
Платежа								
Платежа								
Платежа								
Платежа								
		УКУПНО:						

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести именску коришћена средства.

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							у динарима	
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Преглед из буџета	Реализовано (процена)	Неутраћено	Износ неутраћених средстава из ранијих година	
капиталне инвестиције	643	ЈРС	20.000.000	2	3	4 (2-3)	5	
капиталне инвестиције	643	ЈРС		1.188.000	1.188.000			
капиталне инвестиције	643	ЈРС		42.024	42.024			
капиталне инвестиције	643	ЈРС		1.102.200	1.102.200			
		УКУПНО:	20.000.000	2.332.224	2.332.224	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести именску коришћена средства.

* последњи дан тромесечја за који се износили саопштава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 30.09.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Домаћије						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	196.715	350.000	262.500	212.256	41%
6.	Разлика и промена						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Домаћије			Хуманитарне активности		
	1 Примаци	2 Износ	3 Износ	4 Примаци	5 Износ	6 Износ	7 Примаци	8 Износ	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* разлика дан промесеја 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)	068	Благајна			65.640
	068	Текући рачун	Банка Интеса		417.015
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		440.111
	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.356
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.012
	Укупно				927.134
31.03.2022.	068	Благајна			131.845
	068	Текући рачун	Банка Интеса		923.269
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		69.859
	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.887.492
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.348
	Укупно				10.014.813
30.06.2022.	068	Благајна			152.950
	068	Текући рачун	Банка Интеса		24.226
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		450.499
	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.011.099
	068	Текући рачун	ОТП банка		184.091
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		199.405
	Укупно				6.022.270
30.09.2022.	068	Благајна			225.064
	068	Текући рачун	Банка Интеса		24.191
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		414.602
	068	Текући рачун	Управа за трезор		595.669
	068	Текући рачун	ОТП банка		3.908
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		2.329.284
	Укупно				3.592.718
31.12.2022.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Credit agricole банка		
	Укупно				0

Сурадулица, 26.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	31.931.081	32.154.415	15.166.469	
од 3 месеца до 12 месеци	13.644.749	13.780.464	10.043.939	
дуже од 12 месеци	30.748.679	30.701.848	24.030.497	
УКУПНО:	76.364.509	76.636.727	49.240.906	

* 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	44.148.431	16.471.998	14.723.031	
од 3 месеца до 12 месеци	11.205.215	7.433.395	5.108.605	
дуже од 12 месеци	9.494.109	4.898.434	32.320.888	
УКУПНО:	64.847.755	28.803.827	52.151.724	

* 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*	10	200.000	40	1.500.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови - радници тужили за трошкове доласка и одласка са рада ; преговори у току	1.000.000,00
Неосновано богаћење - поступак трају већ пар година ; још у току ; корисници тужили ЈП "Водовод"	250.000,00

* 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