

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО**  
**ЗА 2022. ГОДИНУ**

Седиште: КРАЉЕВО  
Адреса: Београдска 42 Е  
Мат. број: 07195591  
ПИБ: 100264270  
Делатност: 38.11  
ЈББК 81129  
Скупштина Града Краљева

Краљево, децембра 2021.године

# **САДРЖАЈ**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. ПРОФИЛ</b>                                                 |    |
| 1.1 Општи подаци                                                 | 3  |
| 1.2 Мисија предузећа                                             | 3  |
| 1.3 Законски оквир                                               | 4  |
| 1.4 Организациона структура                                      | 4  |
| <br>                                                             |    |
| <b>2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2022.године</b>                  |    |
| 2.1 Процена резултата за 2021.годину                             | 6  |
| 2.2 Анализа пословног окружења                                   | 14 |
| 2.3 Циљеви и планиране активности за 2022.г.                     | 17 |
| <br>                                                             |    |
| <b>3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ</b>                        | 19 |
| <br>                                                             |    |
| <b>4. СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                             | 31 |
| <br>                                                             |    |
| <b>5. ДОБИТ</b>                                                  | 31 |
| <br>                                                             |    |
| <b>6. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА</b>                                   |    |
| 6.1 Ценовна стратегија                                           | 31 |
| 6.2 План промотивних активности                                  | 32 |
| 6.3 Критеријуми за коришћење средстава за донације               | 32 |
| 6.4 Критеријуми за исплату накнада члановима<br>Надзорног одбора | 33 |
| <br>                                                             |    |
| <b>7. КАДРОВИ</b>                                                | 35 |
| <br>                                                             |    |
| <b>8. ЗАДУЖЕНОСТ</b>                                             | 44 |
| <br>                                                             |    |
| <b>9. ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>                                            | 47 |
| <br>                                                             |    |
| <b>10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА</b>                        | 49 |
| <br>                                                             |    |
| <b>11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</b>                                    | 49 |
| <br>                                                             |    |
| <b>12. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ</b>                                | 52 |

## **1. ПРОФИЛ**

### **1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

Јавно комунално предузеће "Пијаца" са п.о. Краљево је основано Одлуком Скупштине Општине Краљево 11. новембра 1994. године. Предузеће је настало од Друштвеног предузећа за пружање пијачних услуга и трговину на велико и мало "Пијаца" са п.о. Краљево.

Ј.К.П. "Пијаца" са п.о. је регистрована за обављање следећих делатности:

- 38.11 уређење и одржавање пијаца (основна делатност)
- мењачнице, паркиралишта, послови пружања услуга на велико и мало у области промета роба, комерцијални послови за напоменуте услуге у области промета, трговине на мало прехрамбеним производима, трговина на мало непрехрамбеним производима, итд. (споредна делатност).

Осим обављања основне делатности, пре свега стварање услова за континуирано снабдевање грађана свежим пољопривредним и прехрамбеним производима, Ј.К.П. "Пијаца" пружа услуге паркирања.

Предузеће у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином (потпуна одговорност). Ј.К.П. "Пијаца" послује средствима у јавној својини.

1. Седиште Јавног комуналног предузећа "Пијаца" је у Краљеву, улица Београдска 42е, матични број 07195591.

Предузеће управља, уређује и одржава пијаце у Краљеву које се налазе на различитим локацијама, и то:

- Пијаца у Београдској улици;
- Пијаца у улици Војводе Степе "Борјак";
- Пијаца у Матарушкој Бањи,
- Пијаца у Ушћу.

### **1.2. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће треба да на свим пијацама које су јој поверене обезбеди:

- Одржавање уређаја и објеката као и мера за стално побољшање пружања пијачних услуга;
- Одржавање објеката инфраструктуре који служе за функционисање потреба корисника пијачних услуга;
- Одржавање продајних места, пијачних тезги и других објеката и инфраструктуре на пијацама;
- Уређивање простора на пијацама и око њих (изградња стаза, платоа, прилазних путева, рампи, ограда и др.);
- Одржавање хигијене и чистоће на пијацама и
- Изградња објеката и инфраструктуре за потребе пијаца.

### **1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР**

Закони који уређују односно утичу на делатност предузећа су: Закон о јавним предузећима („Сл.гл.РС“ бр.15/16), Закон о привредним друштвима („Сл.гл. РС“ 36/11..5/15), Закон о порезу на додату вредност („Сл.гл.РС“ бр.84/04...83/15) , Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гл.РС“ бр.25/01...47/13), Закон о порезима на имовину („Сл.гл.РС“ бр. 26/01...47/13), Закон о рачуноводству („Сл.гл. РС“ бр. 73/19), Закон о ревизији („Сл.гл. РС“ 73/19), Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ 29/78..31/93), Закон о девизном пословању („Сл.гл.РС“ бр.62/06..30/18), Закон о условима за обављање промета робе,вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“ бр.36/96..,101/05), Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр.54/09..72/19), Закон о банкама, Закон о платном промету, Закон о осигурању, Закон о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“ бр.88/11), Закон о јавним набавкама („Сл.гл. РС“ бр.124/12), Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гл.РС“ бр. 80/02...47/13), Појединачни колективни уговор („Сл. лист Град Краљево“), Статут ЈКП“ Пијаца“ Краљево (14.11.2016.г.), Одлука о организовању ЈКП“Пијаца“ Краљево, Одлука о пијачном реду, итд.

### **1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА**

Полазећи од технолошке повезаности процеса рада као и њиховог рационалног функционисања, Предузеће је организовано као једна целина у оквиру које су формиран организациони делови, односно сектори. Предузеће је подељено у четири сектора:

1. Сектор за правне и опште послове,
2. Сектор за финансијске и књиговодствене послове,
3. Сектор за пијачне услуге и
4. Сектор контроле

Сектор за пијачне услуге има следеће организационе јединице:

- Служба за наплату пијачарине,
- Служба за наплату пијачног простора,
- Служба техничлог одржавања,
- Служба обезбеђења,
- Служба за одржавање хигијене и
- Служба за наплату паркинг простора

Надзорни одбор ЈКП“Пијаца“ :

1. Радоје Милијановић, председник
2. Милан Трикош, члан,
3. Александар Илић, члан из реда запослених

Надзорни одбор именован је Решењем о именовању председника и члана надзорног одбора ЈКП“Пијаца“ Краљево бр.02-59/2021-Ідонетог 29.11.2021.године од стране Скупштине Града Краљева, на период од 4 године.

Директорје именован Решењем Скупштине Града Краљевабр.02-51/2021-І од 29.11.2021.године на период од 4 године.

**Ј.К.П. "П И Ј А Ц А"****ДИРЕКТОР  
ДРАГАН ВУЛИЋ***Помоћник директора за економске послове  
Извршни директор за финансијске послове-Јелена Стаматовић*

| <b>Финансијски<br/>сектор</b>                                                                                                                                                   | <b>Правни сектор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Сектор за пијачне<br/>услуге</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Сектор контроле</b>                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Шеф сектора</i>                                                                                                                                                              | <i>Шеф сектора<br/>Александар Илић</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Шеф сектора<br/>Срећко Бојанић</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Шеф сектора Милан<br/>Новаковић</i>                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Шеф рачуноводства</li> <li>-Књиговођа</li> <li>-Благајнк</li> <li>-Ликвидатор</li> <li>-Координатор финансијко-књиг. послова</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Стручни сарадник, безбедност здравља на раду</li> <li>-Службеник за јавне набавке</li> <li>-Реф.кадровских и опитних послова</li> <li>-Администратор рачун. система</li> <li>-Курир, хигијеничар</li> <li>-Пословно технички секретар</li> <li>-Менаџер ризика</li> <li>-Референт ППЗ, заштите на раду</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Управник градске пијаце</li> <li>-Управник пијаце Борјак</li> <li>-Управник пијаце Мат.Бања</li> <li>-Управник млечне пиј.</li> <li>-Контролор за промет пољоп. производа</li> <li>-Пословођа пијаце</li> <li>-Референт наплате</li> <li>-Руководилац уређајима за видео надзор</li> <li>-Шеф службе за наплату пиј. простора</li> <li>-Виши референт наплате пиј. простора</li> <li>-Референт наплате пијачног простора</li> <li>-Пословођа у служби техничког одржав.</li> <li>-Радник одржавања</li> <li>-Помоћни радник на одржавању</li> <li>-Шеф одрж. хигијене</li> <li>-Водећи радник на одржавању</li> <li>-Радник на одржавању хигијене</li> <li>-Шеф службе за наплату паркинга</li> <li>-Виши референт наплате паркинга</li> <li>-Референт наплате паркинг простора</li> <li>-Радник на одржавању саобраћајница</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Пословођа контроле</li> <li>-Контролор</li> </ul> |

Унутрашња организација предузећа уређена је Правилником о организацији и систематизацији радних места бр. 01-1257/2019 од 30.12.2019. године.

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2022. ГОДИНЕ

### 2.1 ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

#### 1.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНА

у 000 динара

| Ред. Број             | О П И С                                      | Планирано 2021. год. | Процена 2021. год. |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>П Р И Х О Д И</b>  |                                              |                      |                    |
| 1.                    | Приходи од пијачне таксе                     | 25.000               | 18.010             |
| 2.                    | Приходи од закупа                            | 61.000               | 59.448             |
| 3.                    | Приходи од паркинга                          | 12.000               | 10.936             |
| 4.                    | Приходи од камата                            | 500                  | 1.000              |
| 5.                    | Наплаћена отписана потраживања               |                      |                    |
| 6.                    | Остали пословни приходи                      | 1.000                |                    |
| 7.                    | Субвенције                                   | 20.729               | 17.000             |
| 8.                    | Остали ванредни приходи                      | 9.264                | 1.825              |
| <b>СВЕГА:</b>         |                                              | <b>129.493</b>       | <b>108.219</b>     |
| <b>Р А С Х О Д И</b>  |                                              |                      |                    |
| 1.                    | Трошкови материјала                          | 2.000                | 1.171              |
| 2.                    | Комуналне услуге                             | 12.500               | 12.510             |
| 3.                    | Трошкови горива                              | 400                  | 346                |
| 4.                    | Трошкови нето зарада                         | 51.267               | 49.913             |
| 5.                    | Трошкови пореза и допр. на терет осигураника | 19.733               | 18.933             |
| 6.                    | Трошкови доприноса на социјално осигурање    | 11.822               | 11.462             |
| 7.                    | Трошкови одржавања основних средстава        | 1.800                | 462                |
| 8.                    | Накнада члановима У.О.                       | 1.218                | 1.226              |
| 9.                    | Уговор о делу, прив. и повременим пословима  | 200                  | 32                 |
| 10.                   | Остала примања запослених                    | 8.091                | 2.966              |
| 11.                   | Трошкови принудне наплате                    | 300                  | 40                 |
| 12.                   | Амортизација                                 | 10.233               | 7.803              |
| 13.                   | Трошкови репрезентације                      | 450                  | 450                |
| 14.                   | Трошкови осигурања основних средстава        | 600                  | 549                |
| 15.                   | Трошкови платног промета                     | 400                  | 477                |
| 16.                   | Порези (грађ.земљ., имовина)                 | 2.006                | 2006               |
| 17.                   | Трошкови пропаганде и рекламе                | 312                  | 199                |
| 18.                   | Таксе                                        | 500                  | 320                |
| 19.                   | Остали нематеријални трошкови                | 900                  | 800                |
| 20.                   | Расходи по основу закупа                     | 300                  | 89                 |
| 21.                   | Расходи камата                               | 1.200                | 1.040              |
| 22.                   | Остали ванредни расходи                      |                      |                    |
| 23.                   | Непроизводне услуге                          | 1.800                | 1.365              |
| 24.                   | Исправка вредн. ненаплаћених потраживања     |                      |                    |
| <b>С В Е Г А:</b>     |                                              | <b>128.032</b>       | <b>114.159</b>     |
| <b>Д О Б И Т:</b>     |                                              | <b>1.461</b>         |                    |
| <b>Г У Б И Т А К:</b> |                                              |                      | <b>5.940</b>       |

#### НАПОМЕНА:

#### П Р И Х О Д И

Позиција 1. Приходи од пијачне таксе обухватају приходе од пијачне таксе са ауто пијаче, зелене и млечне пијаче која се наплаћује дневно, сточне и кванташке пијаче. Приходи по основу закупа обухватају приходе од давања у закуп локала, тезги, боксева и обележених места на кванташкој пијаци као и приходе од издавања земљишта за постављање локала.

## ***РАСХОДИ***

На позицији расхода под редним бројем 1- трошкови материјала исказани су трошкови канцеларијског материјала у износу од 301хиљада динара, трошкови алата и инвентара који се једнократно отписују у износу од 683хиљада динара, трошкови одржавања хигијене у износу од 186 хиљада динара.

На позицији под редним бројем 2 - комуналне услуге укључени су трошкови воде у износу од 2.839хиљада динара , електричне енергије у износу од 4.711 хиљада динара, П.Т.Т. трошкови541 хиљада динара, трошкови изношења смећа-чистоћа у износу од 4.376хиљада динара, трошкови интернета 43 хиљаде динара.

Розиција број 10 - остала примања запослених обухваћени сусолидарна помоћ запосленима, дневнице,превоззапослених,отпремнине,јубиларне награде, новогодишњи пакетићи,итд. Износи по позицијама у табели Трошкови зарада

Позиција број 11 – трошкови принудне наплате пореза и доприноса

Позиција број 13 – трошкови репрезентацијеобухватају: репрезентацију у објекту, угоститељске услуге и поклоне.

Позиција број 16 – Порези, обухваћени су порез на имовину

Позиција број 19- нематеријални трошкови обухваћени су издаци за стручне литературе, котизације за семинаре,чланарина удружењима,

На позицији број 21 исказани су трошкови камата који обухватају камате по основу банкарских кредита, камате за неблаговремено плаћене јавне приходе и камате из дужничко-поверилачких односа.

Под редним бројем 23 –остале непроизводне услуге обухваћени су трошкови дератизације и дезинфекције пијаце, услуге ангажовања ватрогасних кола током одржавања ауто пијаце, услуге ревизије, одржавање програма , одржавање интернет стране

## ***Приходи***

Процењени приходи су мањи у односу на планиране за 16,43% , у апсолутном износу за 21.274 хиљада динара.

Приходи пијачарине су мањи од планираних за 7.000 хиљада динара, приходи паркинга и закупа за 2.000 хиљаде динара, тако да је пад прихода по овим основама довео до губитка у пословању. Епидемиолошка ситуација у земљи у знатној мери је утицала на резултат предузећа.

Субвенције су реализоване у мањем износу у односу на планиране за 3.000хиљаде динара.

Процена наплаћених отписаних потраживања као и отписа ненаплаћених потраживања није извршена јер ће се ефекти знати тек 31.01.2021.године ( датум одређен за пресек наплаћених потраживања).

У складу са Законом о јавној својини и Одлуком Града Краљева извршено је искњижавање имовине предузећа односно непокретности у користГрада Краљева што је довело до губитка у износу од 19.000 хиљада динара, поред исказаног губитка као резултата финансијског пословања.

## ***Расходи***

Процењени расходи су нижи за 11,35% у односу на планиране, што у апсолутном износу износи14.500 хиљада динара. Трошкови су на планираном или нижем износу од планираних. Пад трошкова прати пад прихода.

Трошкови зарада и остала лична примања су нижа од планираних.Треба напоменути да су зараде радника на одржавању хигијене који представљају скоро 30% запослених на нивоу минималне зараде. Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности није исплаћена јер предузеће није имало финансијских средстава.

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.г.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                        | АОП  | План<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2021. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                          |      |                     |                                         |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                 | 0001 |                     |                                         |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 0002 | 477.810             | 200.312                                 |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                        | 0003 | 138.556             | 135.219                                 |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                    | 0004 |                     |                                         |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                          | 0005 |                     |                                         |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                              | 0006 |                     |                                         |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                        | 0007 | 138.556             | 135.219                                 |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                    | 0008 |                     |                                         |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                     | 0009 |                     |                                         |
| 2                          | <b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 337.610             | 63.506                                  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                            | 0011 |                     |                                         |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                 | 0012 | 167.510             | 33.891                                  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                 | 0013 | 30.496              | 29.430                                  |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                             | 0014 | 138.868             | 0                                       |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                              | 0015 | 178                 | 185                                     |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                          | 0016 | 558                 |                                         |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                | 0017 |                     |                                         |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                           | 0018 |                     |                                         |
| 3                          | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 0019 |                     |                                         |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                           | 0020 |                     |                                         |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                       | 0021 |                     |                                         |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                        | 0022 |                     |                                         |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                         | 0023 |                     |                                         |
| 04. осим 047               | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 1.643               | 1.587                                   |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                             | 0025 |                     |                                         |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                | 0026 |                     |                                         |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају          | 0027 |                     |                                         |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                               | 0028 |                     |                                         |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                 | 0029 |                     |                                         |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                          | 0030 |                     |                                         |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                   | 0031 |                     |                                         |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                        | 0032 |                     |                                         |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                               | 0033 | 1.643               | 1.587                                   |
| 5                          | <b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                       | 0034 |                     |                                         |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                     | 0035 |                     |                                         |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                               | 0036 |                     |                                         |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                       | 0037 |                     |                                         |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                          | 0038 |                     |                                         |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                       | 0039 |                     |                                         |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                        | 0040 |                     |                                         |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                        | 0041 |                     |                                         |
| 288                        | <b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                    | 0042 |                     |                                         |
|                            | <b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                | 0043 | 22.050              | 19.431                                  |

|                          |                                                                                                                                                              |      |         |                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|
| <b>Класа 1</b>           | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                                                   | 0044 | 100     | 398                    |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                                         | 0045 | 100     | 356                    |
| 11                       | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                                                                                  | 0046 |         |                        |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                                                                                          | 0047 |         |                        |
| 13                       | 4. Роба                                                                                                                                                      | 0048 |         |                        |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                          | 0049 |         |                        |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                         | 0050 |         | 42                     |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 0051 | 20.800  | <sup>1</sup><br>17.760 |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                                                             | 0052 |         |                        |
| 201 и део 209            | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                                      | 0053 |         |                        |
| 202 и део 209            | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                               | 0054 |         |                        |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                        | 0055 |         |                        |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи                                                                                                                                             | 0056 | 20.800  | 17.760                 |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 0057 |         |                        |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 0058 |         |                        |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 0059 |         |                        |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 0060 | 450     | 474                    |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 0061 |         |                        |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 0062 |         |                        |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                            | 0063 |         |                        |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                              | 0064 |         |                        |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 0065 |         |                        |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 0066 |         |                        |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 0067 |         |                        |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 0068 | 500     | 500                    |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 0069 |         |                        |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 0070 | 200     | 299                    |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 0071 | 499.860 | 219.743                |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 0072 |         |                        |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |                        |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 410.950 | 120.138                |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 344.062 | 115.812                |
| 300                      | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |                        |
| 301                      | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |         |                        |
| 302                      | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |         |                        |
| 303                      | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 335.841 | 115.812                |
| 304                      | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |                        |
| 305                      | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         |                        |
| 306                      | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |                        |
| 309                      | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 8.221   |                        |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |                        |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |                        |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 10.266  | 10.266                 |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |                        |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |                        |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |                        |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 56.622  |                        |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 56.554  |                        |

|                     |                                                                                                                                                     |      |         |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                              | 0419 | 68      |         |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                | 0420 |         |         |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                     | 0421 |         | 5.940   |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                           | 0422 |         |         |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 |         | 5940    |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 |         |         |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 |         |         |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0426 |         |         |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                           | 0427 |         |         |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                          | 0428 |         |         |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                             | 0429 |         |         |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |         |         |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |         |         |
| 41                  | <b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                 | 0432 |         |         |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                      | 0433 |         |         |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                 | 0434 |         |         |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                   | 0435 |         |         |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                      | 0436 |         |         |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0437 |         |         |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |         |         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |         |         |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |         |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | 10.130  | 5.000   |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 86.319  | 94.600  |
| 42                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 12.000  | 17.000  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                          | 0444 |         |         |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                            | 0445 |         |         |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                            | 0446 | 12.000  | 17.000  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                     | 0447 |         |         |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                         | 0448 |         |         |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 |         |         |
| 430                 | <b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                       | 0450 | 10.000  | 200     |
| 43 осим 430         | <b>ІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                    | 0451 | 27.581  | 31.000  |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |         |         |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                         | 0453 |         |         |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                  | 0454 |         |         |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |         |         |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 27.581  | 31.000  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |         |         |
| 44, 45 и 46         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 128.000 | 30.507  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 2.900   | 2.500   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 |         | 6.593   |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |         | 6.800   |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 499.860 | 119.743 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |         |         |

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.г.**

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП         | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2021. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                           |                                                   |
| 60 до 65,<br>осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | <b>1001</b> | 119.729                   | 105.394                                           |
| 60                            | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | <b>1002</b> |                           |                                                   |
| 600                           | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                             | 1003        |                           |                                                   |
| 601                           | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                          | 1004        |                           |                                                   |
| 602                           | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                               | 1005        |                           |                                                   |
| 603                           | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                            | 1006        |                           |                                                   |
| 604                           | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                | 1007        |                           |                                                   |
| 605                           | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                             | 1008        |                           |                                                   |
| 61                            | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | 37.000                    | 28.946                                            |
| 610                           | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                               | 1010        |                           |                                                   |
| 611                           | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                            | 1011        |                           |                                                   |
| 612                           | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                 | 1012        |                           |                                                   |
| 613                           | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                              | 1013        |                           |                                                   |
| 614                           | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                  | 1014        | 37.000                    | 28.946                                            |
| 615                           | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015        |                           |                                                   |
| 64                            | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>                                                        |             | 20.729                    | 17.000                                            |
| 65                            | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017        | 62.000                    | 59.448                                            |
|                               | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                           |                                                   |
| 50 до 55,<br>62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | <b>1018</b> | 126.832                   | 113.119                                           |
| 50                            | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019        |                           |                                                   |
| 62                            | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020        |                           |                                                   |
| 630                           | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021        |                           |                                                   |
| 631                           | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022        |                           |                                                   |
| 51 осим<br>513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 2.000                     | 1.171                                             |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 5.980                     | 4.988                                             |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 92.331                    | 84.532                                            |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 9.032                     | 8.529                                             |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 10.233                    | 7.803                                             |
| 541 до<br>549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        |                           |                                                   |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 7.256                     | 6.096                                             |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> |                           |                                                   |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> | 7.103                     | 7.725                                             |
| 66                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> |                           |                                                   |
| 66, осим<br>662, 663<br>и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | 500                       | 1.000                                             |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034        |                           |                                                   |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        |                           |                                                   |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |                           |                                                   |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        |                           |                                                   |
| 662                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | 500                       | 1000                                              |
| 663 и 664                     | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |                                                   |
| 56                            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 1.200                     | 1.040                                             |
| 56, осим<br>562, 563<br>и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                           |                                                   |

|                                |                                                                                                                             |             |       |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| 560                            | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                      | 1042        |       |       |
| 561                            | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                        | 1043        |       |       |
| 565                            | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                             | 1044        |       |       |
| 566 и 569                      | 4. Остали финансијски расходи                                                                                               | 1045        |       |       |
| 562                            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                             | <b>1046</b> | 1.200 | 1.040 |
| <b>563 и 564</b>               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |       |       |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | <b>1048</b> |       |       |
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> | 700   | 40    |
| 683 и 685                      | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        |       |       |
| 583 и 585                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        |       |       |
| <b>67 и 68, осим 683 и 685</b> | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1052</b> | 9.264 | 1.825 |
| <b>57 и 58, осим 583 и 585</b> | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1053</b> |       |       |
|                                | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 1.461 |       |
|                                | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |       | 5.940 |
| 69-59                          | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |       |       |
| 59-69                          | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |       |       |
|                                | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> | 1.461 |       |
|                                | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |       | 5.440 |
|                                | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             |       |       |
| 721                            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        |       |       |
| део 722                        | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        |       |       |
| део 722                        | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        |       |       |
| 723                            | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |       |       |
|                                | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> | 1.461 |       |
|                                | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |       | 5.940 |
|                                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066        |       |       |
|                                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067        |       |       |
|                                | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068        |       |       |
|                                | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069        |       |       |
|                                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |             |       |       |
|                                | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070        |       |       |
|                                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071        |       |       |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | Износ        |                               |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------|
|                                                             |      | План 2021.г. | Реализација (процена) 2021.г. |
|                                                             |      | <b>1</b>     | <b>2</b>                      |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |              |                               |
| <b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | 155.800      | 140.617                       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 153.200      | 140.617                       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 100          |                               |

|                                                                                         |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 500     |         |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 125.400 | 112.273 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 25.000  | 28.357  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 73.000  | 70.300  |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 1.200   | 900     |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |         |         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 |         | 12.716  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 30.400  | 28.344  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |         |         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |         | 390     |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |         |         |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |         | 390     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |         |         |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |         |         |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 30.000  | 30.140  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |         |         |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 30.000  | 30.140  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |         |         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |         |         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 30.000  | 30.140  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |         | 300     |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |         |         |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |         | 300     |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |         |         |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 400     |         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |         |         |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |         |         |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 | 400     |         |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |         |         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |         | 300     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 400     |         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 155.800 | 140.917 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 155.800 | 141.413 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 |         |         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |         |         |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 100     | 996     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |         |         |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |         |         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 100     | 500     |

## **2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГОКРУЖЕЊА**

### ***Тржиште***

#### ***Тржиште набавке***

Ј.К.П."Пијаца" користи услуге бројних фирми од којих је већина са територије општине Краљево. То су пре свега остала јавна предузећа која се појављују у улози даваоца комуналних услуга, као и друга предузећа која су добављачи производа и услуга.

#### ***Тржиште продаје***

Као купци-корисници услуга јављају се бројна физичка и правна лица од којих предузеће врши наплату закупа за коришћење пијачног простора и локала. Закупци су разноврсни: пољопривредни произвођачи, занатлије, трговци на мало непрехрамбеним производима, итд.

Иако је положај на тржишту продаје монополистички (у организационом смислу) на територији општине Краљево, присуство великог броја ауто-плацева и предузећа која се баве продајом на велико и мало воћем и поврћем утичу на приходе предузећа годинама уназад.

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 динара

|                                      |                                                                  | 2019.година | 2020.година | 2021.година | 2022.година |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План                                                             | 416.640     | 410.950     | 410.950     | 58.305      |
|                                      | Реализација                                                      | 479.239     | 472.380     | 121.089     |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 115,02      | 114,94      | 29,46       | 48,15       |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Укупна имовина</b>                | План                                                             | 490.942     | 509.060     | 498.827     | 84.023      |
|                                      | Реализација                                                      | 572.563     | 565.195     | 88.123      |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 116,62      | 111,02      | 17,66       | 95,34       |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Пословни приходи</b>              | План                                                             | 138.700     | 119.000     | 119.729     | 120.235     |
|                                      | Реализација                                                      | 122.535     | 100.866     | 105.394     |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 88,34       | 84,76       | 88,02       | 114,08      |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Пословни расходи</b>              | План                                                             | 119.761     | 116.932     | 126.832     | 123.421     |
|                                      | Реализација                                                      | 113.664     | 110.246     | 113.119     |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 94,90       | 94,28       | 89,18       | 109,10      |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Пословни резултат</b>             | План                                                             | 18.939      | 2.068       | -7.103      | 90          |
|                                      | Реализација                                                      | 8.871       | -9.380      | -7.725      |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 46,83       |             | 108,75      |             |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Нето резултат</b>                 | План                                                             | 18.034      | 68          | 1.461       | 90          |
|                                      | Реализација                                                      | 6.359       | -8.742      | -5.940      |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 35,26       |             |             |             |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План                                                             | 74          | 74          | 69          | 69          |
|                                      | Реализација                                                      | 76          | 74          | 71          |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 105,33      | 100         | 102,89      | 97,18       |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План                                                             | 47.080      | 50.870      | 56.964      | 57.467      |
|                                      | Реализација                                                      | 45.776      | 46.171      | 55.458      |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 97          | 99,94       | 97,35       | 3,62        |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |
| <b>Инвестиције</b>                   | План                                                             | 33.000      | 8.780       | -           | 1.200       |
|                                      | Реализација                                                      | 29.977      | -           | -           |             |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | 90,83       |             |             |             |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             |             |             |             |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

|                                | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација | 2021. година<br>реализација<br>(процена) | План 2022.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         |                             |                             |                                          |                      |
| ROA                            |                             |                             |                                          |                      |
| ROE                            |                             |                             |                                          |                      |
| Оперативни новчани ток         |                             |                             |                                          |                      |
| Дуг/капитал                    |                             |                             |                                          |                      |
| Ликвидност                     |                             |                             |                                          |                      |
| % зарада у пословним приходима |                             |                             |                                          |                      |

у 000 динара

|                                 | Стање на дан<br>21.12.2019. | Стање на дан<br>21.12.2020. | Стање на дан<br>21.12.2021. | План на дан<br>21.12.2022. |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције | 15.708                      | 16.880                      | 17.000                      | 17.000                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом |                             |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење        | 15.708                      | 16.880                      | 17.000                      | 17.000                     |

у 000 динара

|                             |             | 2019. година | 2020 година | 2021. година | План 2022.<br>Година |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| Субвенције                  | План        | 33.000       | 20.000      | 20.729       | 20.000               |
|                             | Пренето     | 29.997       | 17.000      | 17.000       | -                    |
|                             | Реализовано | 29.997       | 17.000      | 17.000       | -                    |
| Остали приходи из<br>буџета | План        |              |             |              |                      |
|                             | Пренето     |              |             |              | -                    |
|                             | Реализовано |              |             |              | -                    |
| Укупно приходи<br>из буџета | План        | 33.000       | 20.000      | 20.729       | 20.000               |
|                             | Пренето     | 29.997       | 17.000      | 17.000       | -                    |
|                             | Реализовано | 29.997       | 17.000      | 17.000       | -                    |

#### НАПОМЕНА:

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

**ROA** (Return of Assets) - стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит/укупна средства)\*100

**ROE** (Return of Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит/капитал)\*100

**Оперативан новчани ток** – новчани ток без активности

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

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

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

### **2.3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ**

Циљеви предузећа одређују његово укупно понашање и позицију на тржишту и проистичу из његове функције у друштву. Предузеће врши конкретизацију циљева као и метода и средстава за остваривање тих циљева кроз пословну политику. Избор циљева представља једно од кључних питања пословне политике и од пресудног је утицаја за пословни успех предузећа. Циљеви треба да буду усклађени са могућностима и ресурсима предузећа и односе се на:

- *Задовољење потреба града за робом пољопривредног порекла,*
- *Остварење профита предузећа,*
- *Одржавање и проширивање пијачних капацитета,*
- *Очување и заштита животне средине.*

Циљ предузећа у 2022.години јесте остварење позитивног финансијског резултата кроз:

- *Несметано текуће пословање које подразумева обављање комуналне делатности*
- *Реконструкција пијачног простора*
- *Издавање у закуп објеката, тезги и простора*
- *Реализација планираних прихода*
- *Реализација планираних трошкова*
- *Обезбеђење ликвидности предузећа.*

**Да би се остварили постављени циљеви неопходно је извршити реконструисање предузећа у смислу организационих, финансијских и пословних промена:**

- *Доношење новог ценовника уз детаљну анализу постојећег:утврђивање могућности повећања односно у појединим случајевима и смањења цена пословног простора у складу са кретањем цена на тржишту некретности а и повећање цена пијачних такси .*
- *Реорганизација службе контроле,службе обезбеђења и службе одржавања хигијене*
- *Смањење трошкова пословања (реорганизација службе обезбеђења, смањење трошкова на које се може утицати:репрезентација, канцеларијски материјал, судске таксе)*
- *И као крајња мера, доношење Програма технолошког вишка*

**Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

Прилог 2.

| Циљ                                                                          | Индикатор         | Базна година | Вредност индикатора |              |              |              | Извор провере        | Активност за достизање циља |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                              |                   |              | Базна година        | 2022. година | 2023. година | 2024. година |                      |                             |
| 1. Задовољење потреба града за робом пољопривредног порекла                  | Реализација плана | 2021         |                     |              |              |              | Реализација програма | Повећање цена               |
| 2. Остварење профита предузећа                                               | Реализација плана | 2021         |                     | 90000        |              |              | Реализација програма | Реорганизација служби       |
| 3. Одржавање и проширивање пијачних капацитета                               | Реализација плана | 2021         |                     | 1200000      |              |              | Реализација програма | Смањење трошкова пословања  |
| 4. Очување и заштита животне средине                                         | Реализација плана | 2021         |                     |              |              |              | Реализација програма | Програм технолошког вишка   |
| 5. Несметано текуће пословање које подразумева обављање комуналне делатности | Реализација плана | 2021         |                     |              |              |              | Реализација програма |                             |
| 6. Реконструкција пијачног простора                                          | Реализација плана | 2021         |                     |              |              |              | Реализација програма |                             |
| 7. Издавање у закуп објеката, тезги и простора                               | Реализација плана | 2021         |                     | 67235        |              |              | Реализација програма |                             |
| 8. Реализација планираних прихода                                            | Реализација плана | 2021         |                     | 124711       |              |              | Реализација програма |                             |
| 9. Реализација планираних трошкова                                           | Реализација плана | 2021         |                     | 124621       |              |              | Реализација програма |                             |
| 10. Обезбеђење ликвидности предузећа                                         | Реализација плана | 2021         |                     |              |              |              | Реализација програма |                             |

### 3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДУЗЕЋА

#### ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2022. ГОДИНА

| Ред бр.        | О П И С                                                    | План 2021.г. | Процена 2021г.. | Планирано 2022.г. |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1.             | Приходи од пијачне таксе                                   | 25.000       | 18.010          | 20.000            |
| 2.             | Приходи од закупа                                          | 61.000       | 59.448          | 67.235            |
| 3.             | Приходи од паркинга                                        | 12.000       | 10.936          | 12.000            |
| 4.             | Приходи од камата                                          | 500          | 1.000           | 1.000             |
| 5.             | Остали ванредни приходи                                    | 9.264        | 1.825           | 3.476             |
| 6.             | Субвенције                                                 | 20.729       | 17.000          | 20.000            |
| 7.             | Наплаћена отписана потраживања                             |              |                 |                   |
| 8.             | Остали пословни приходи                                    | 1.000        |                 | 1.000             |
| <b>СВЕГА:</b>  |                                                            | 129.493      | 108.219         | 124.711           |
| <b>РАСХОДИ</b> |                                                            |              |                 |                   |
| 1.             | Трошкови материјала                                        | 2.000        | 1.171           | 2.000             |
| 2.             | Комуналне услуге                                           | 12.500       | 12.510          | 13.500            |
| 3.             | Трошкови горива                                            | 400          | 346             | 450               |
| 4.             | Трошкови нето зарада                                       | 51.267       | 49.913          | 52.410            |
| 5.             | Трошкови пореза на зараде и доприноси на терет осигураника | 19.733       | 18.933          | 19.840            |
| 6.             | Трошкови доприноса на социјално осигурање                  | 11.822       | 11.462          | 12.923            |
| 7.             | Трошкови одржавања основних средстава                      | 1.800        | 462             | 800               |
| 8.             | Накнада члановима У.О.                                     | 1.218        | 1.226           | 1.226             |
| 9.             | Уговор о делу, прив.и повр.посл.                           | 200          | 32              | 200               |
| 10.            | Остала примања запослених                                  | 8.091        | 2.966           | 8.000             |
| 11.            | Остала лична примања                                       |              |                 |                   |
| 12.            | Амортизација                                               | 10.233       | 7.803           | 5.300             |
| 13.            | Трошкови донаторства, спонзорства                          |              |                 |                   |
| 14.            | Трошкови репрезентације                                    | 450          | 450             | 450               |
| 15.            | Трошкови осигурања основних средстава                      | 600          | 550             | 650               |
| 16.            | Трошкови платног промета                                   | 400          | 477             | 450               |
| 17.            | Порези (грађ.земљ, имовина)                                | 2.006        | 2.006           | 2.000             |
| 18.            | Трошкови пропаганде и рекламе                              | 312          | 199             | 312               |
| 19.            | Таксе                                                      | 500          | 320             | 500               |
| 20.            | Остали нематеријални трошкови                              | 900          | 800             | 910               |
| 21.            | Расход основних средстава                                  |              |                 |                   |
| 23.            | Расходи камата                                             | 1.200        | 1.040           | 1.200             |
| 24.            | Остали ванредни расходи                                    |              |                 |                   |
| 25.            | Непроизводне услуге                                        | 1.800        | 1.365           | 1.400             |
| 25.            | Расходи по основу закупа                                   | 300          | 89              | 100               |
| <b>СВЕГА:</b>  |                                                            | 128.032      | 114.159         | 124.621           |
| <b>ДОБИТ:</b>  |                                                            | <b>1.461</b> |                 | <b>90</b>         |
| <b>ГУБИТАК</b> |                                                            |              | <b>5.940</b>    |                   |

Укупно планирани приходи за 2022.годину су већи у односу на процењене приходе за 2021.годину. Планирано је повећање прихода по основу издавања у закуп локала, тезги и места на кванташкој пијаци за 13%. За планирано повећање цена није потребна сагласност Скупштине Града. Субвенције и приход од паркинга су планирани на нивоу планираних за претходну годину. Приходи од пијачарине су планирани у већем износу од процењених за 2021.годину али у мањем износу у односу на планиране за 2021.годину. Субјективни фактор, односно, боља контрола

наплате пијачне таксе и ублажавање епидемиолошке ситуације у земљи су основ за планирање већих прихода по том основу. Такође, постављање нових тезги као и боксева-киоска на робној пијаци су створили услове за повећање цена закупа, али и пијачне таксе. У складу са смерницама Владе РС приходи од пијачне таксе су планирани у складу са важећим ценовником.

Укупно планирани расходи за 2020. годину су већи у односу на процењене за 2021. годину за 9,16%. У односу на 2021. годину планиран је већи износ средстава за зараде. Основна цена рада планирана је на нивоу октобра 2014. године, у складу са Законом опривременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава као и осталих личних трошкова запослених. Планирано повећање зарада износи 5% у односу на процењене трошкове зарада и односи се на повећања по основу минималне зараде, топлог obroка, регреса и минулог рада за 2022. годину. На позицији остала примања запослених планирана је солидарна помоћ у складу са инструкцијама Владе Републике Србије у износу од 41 хиљаду динара по запосленом. Ова позиција је била предвиђена и Програмом за 2021. годину али није реализована због недостатка финансијских средстава. Остали трошкови, осим трошкова комуналних услуга, су на нивоу процењених, односно планираних за 2021. годину. Повећање трошкова комуналних услуга износи 8% и односи се на трошкове електричне енергије.

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.г.**

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |                                                                                                            |             | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| 1                         | 2                                                                                                          | 3           | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             | <b>43.450</b>             | <b>68.855</b>             | <b>99.150</b>             | <b>120.235</b>            |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                           |                           |                           |                           |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |                           |                           |                           |                           |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |                           |                           |                           |                           |
| 602                       | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        |                           |                           |                           |                           |
| 603                       | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |                           |                           |                           |                           |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                              | 1007        |                           |                           |                           |                           |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                           | 1008        |                           |                           |                           |                           |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | 3,200                     | 13.355                    | 28.400                    | 32.000                    |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010        |                           |                           |                           |                           |
| 611                       | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту          | 1011        |                           |                           |                           |                           |
| 612                       | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012        |                           |                           |                           |                           |
| 613                       | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        |                           |                           |                           |                           |
| 614                       | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                | 1014        | 3,200                     | 13.355                    | 28.400                    | 32.000                    |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | 20,000                    | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1017</b> | 20,250                    | 35.500                    | 50.750                    | 68.235                    |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62<br>и 63      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 27.672                    | 57.290                    | 89.622                    | 123.421                   |

|                                |                                                                                                                              |             |        |        |        |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 50                             | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019        |        |        |        |        |
| 62                             | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020        |        |        |        |        |
| 630                            | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021        |        |        |        |        |
| 631                            | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022        |        |        |        |        |
| 51 осим 513                    | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 625    | 1,300  | 1,800  | 2,000  |
| 513                            | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 2,350  | 3,558  | 4,130  | 6.100  |
| 52                             | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 22.432 | 44.736 | 71.858 | 94.599 |
| 53                             | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 2,265  | 4,490  | 6.770  | 9.062  |
| 540                            | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        |        |        |        | 5,300  |
| 541 до 549                     | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        |        |        |        |        |
| 55                             | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 1,603  | 3.206  | 5.064  | 6.360  |
|                                | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | 15.778 | 11.565 | 9.528  |        |
|                                | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |        |        |        | 3.186  |
| <b>66</b>                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> |        |        |        | 1.000  |
| <b>66, осим 662, 663 и 664</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |        |        |        |        |
| 660                            | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034        |        |        |        |        |
| 661                            | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        |        |        |        |        |
| 665                            | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |        |        |        |        |
| 669                            | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        |        |        |        |        |
| <b>662</b>                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> |        |        |        | 1.000  |
| <b>663 и 664</b>               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |        |        |        |        |
| <b>56</b>                      | <b>Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 300    | 600    | 900    | 1.200  |
| <b>56, осим 562, 563 и 564</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |        |        |        |        |
| 560                            | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042        |        |        |        |        |
| 561                            | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043        |        |        |        |        |
| 565                            | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044        |        |        |        |        |
| 566 и 569                      | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045        |        |        |        |        |
| 562                            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | 300    | 600    | 900    | 1.200  |
| <b>563 и 564</b>               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |        |        |        |        |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> |        |        |        |        |

|                                |                                                                                                                             |             |        |        |       |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> | 300    | 600    | 900   | 200   |
| 683 и 685                      | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        |        |        |       |       |
| 583 и 585                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        |        |        |       |       |
| <b>67 и 68, осим 683 и 685</b> | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1052</b> |        |        |       | 3.476 |
| <b>57 и 58, осим 583 и 585</b> | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1053</b> |        |        |       |       |
|                                | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 15.478 | 10.965 | 8.628 | 90    |
|                                | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |        |        |       |       |
| 69-59                          | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |        |        |       |       |
| 59-69                          | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |        |        |       |       |
|                                | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> |        |        |       | 90    |
|                                | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |        |        |       |       |
|                                | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             |        |        |       |       |
| 721                            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        |        |        |       |       |
| део 722                        | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        |        |        |       |       |
| део 722                        | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        |        |        |       |       |
| 723                            | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |        |        |       |       |
|                                | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> |        |        |       |       |
|                                | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |        |        |       |       |
|                                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066        |        |        |       |       |
|                                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067        |        |        |       |       |
|                                | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068        |        |        |       |       |
|                                | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069        |        |        |       |       |
|                                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |             |        |        |       |       |
|                                | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070        |        |        |       |       |
|                                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071        |        |        |       |       |

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                    | АОП  |                 |                  |                  |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|                        |                                                                                                    |      | План 31.03.2022 | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022.г. |
| 1                      | 2                                                                                                  | 3    | 4               | 5                | 6                | 7                  |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |      |                 |                  |                  |                    |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 0001 |                 |                  |                  |                    |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                 | 0002 | 200.312         | 68.768           | 69.965           | 64.697             |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 0003 | 135.219         | 3.678            | 3.678            | 3.583              |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                                                | 0004 |                 |                  |                  |                    |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 0005 |                 |                  |                  |                    |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил                                                                                          | 0006 |                 |                  |                  |                    |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                    | 0007 | 135.219         | 3.678            | 3678             | 3.583              |
| 015 и део 019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                | 0008 |                 |                  |                  |                    |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                 | 0009 |                 |                  |                  |                    |
| 2                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | 63.506          | 63.506           | 64.706           | 59.533             |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                        | 0011 |                 |                  |                  |                    |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                             | 0012 | 33.891          | 33.891           | 33.891           | 31.931             |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                             | 0013 | 29.430          | 29.430           | 30.630           | 27.417             |
| 024 и део 029          | 4. Инвестиционе некретнине                                                                         | 0014 |                 |                  |                  |                    |
| 025 и део 029          | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                          | 0015 | 185             | 185              | 185              | 185                |
| 026 и део 029          | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                      | 0016 |                 |                  |                  |                    |
| 027 и део 029          | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                            | 0017 |                 |                  |                  |                    |
| 028 и део 029          | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                       | 0018 |                 |                  |                  |                    |
| 3                      | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                          | 0019 |                 |                  |                  |                    |
| 030, 031 и део 039     | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                       | 0020 |                 |                  |                  |                    |
| 032 и део 039          | 2. Основно стадо                                                                                   | 0021 |                 |                  |                  |                    |
| 037 и део 039          | 3. Биолошка средства у припреми                                                                    | 0022 |                 |                  |                  |                    |

|                            |                                                                                                         |      |        |        |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 0023 |        |        |        |        |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 1,587  | 1.584  | 1.581  | 1,581  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 0025 |        |        |        |        |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |        |        |        |        |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |        |        |        |        |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 0028 |        |        |        |        |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                  | 0029 |        |        |        |        |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 0030 |        |        |        |        |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 0031 |        |        |        |        |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                         | 0032 |        |        |        |        |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 0033 | 1,587  | 1.584  | 1.581  | 1,581  |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |        |        |        |        |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 0035 |        |        |        |        |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                | 0036 |        |        |        |        |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                        | 0037 |        |        |        |        |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                           | 0038 |        |        |        |        |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                        | 0039 |        |        |        |        |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                         | 0040 |        |        |        |        |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                         | 0041 |        |        |        |        |
| <b>288</b>                 | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 |        |        |        |        |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 22.543 | 24.048 | 23.910 | 22.050 |
| <b>Класа 1</b>             | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 0044 | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 0045 | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 0046 |        |        |        |        |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 0047 |        |        |        |        |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 0048 |        |        |        |        |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                     | 0049 |        |        |        |        |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                    | 0050 |        |        |        |        |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>               | 0051 | 21.700 | 23.000 | 23.000 | 20.800 |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                        | 0052 |        |        |        |        |

|                          |                                                                                                                           |      |         |        |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|
| 201 и део 209            | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                                                   | 0053 |         |        |        |        |
| 202 и део 209            | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                            | 0054 |         |        |        |        |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                     | 0055 |         |        |        |        |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи                                                                                                          | 0056 | 21.700  | 23.000 | 23.000 | 20.800 |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                                                   | 0057 |         |        |        |        |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 0058 |         |        |        |        |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | 0059 |         |        |        |        |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 0060 | 450     | 450    | 450    | 450    |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 0061 |         |        |        |        |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 0062 |         |        |        |        |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                         | 0063 |         |        |        |        |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                           | 0064 |         |        |        |        |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                  | 0065 |         |        |        |        |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                           | 0066 |         |        |        |        |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                | 0067 |         |        |        |        |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 0068 | 293     | 498    | 360    | 500    |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 0069 |         |        |        |        |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 0070 |         |        |        | 200    |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 0071 | 222.855 | 92.816 | 93.875 | 86.747 |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 0072 |         |        |        |        |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |         |        |        |        |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 120.138 | 68.571 | 68.571 | 62.631 |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | 115.812 | 58.305 | 58.305 | 58.305 |
| 300                      | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |         |        |        |        |
| 301                      | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                              | 0404 |         |        |        |        |
| 302                      | 3. Улози                                                                                                                  | 0405 |         |        |        |        |
| 303                      | 4. Државни капитал                                                                                                        | 0406 | 115.812 | 58.305 | 58.305 | 58.305 |
| 304                      | 5. Друштвени капитал                                                                                                      | 0407 |         |        |        |        |
| 305                      | 6. Задружни удели                                                                                                         | 0408 |         |        |        |        |
| 306                      | 7. Емисиона премија                                                                                                       | 0409 |         |        |        |        |
| 309                      | 8. Остали основни капитал                                                                                                 | 0410 |         |        |        |        |

|             |                                                                                                                                                       |      |        |        |        |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|
| 31          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |        |        |        |       |
| 047 и 237   | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |        |        |        |       |
| 32          | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 | 10,266 | 10,266 | 10,266 | 4.326 |
| 330         | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 |        |        |        |       |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |        |        |        |       |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |        |        |        |       |
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 |        |        |        | 90    |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |        |        |        |       |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 |        |        |        | 90    |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |        |        |        |       |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 5.940  | 5      |        |       |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 5.940  |        |        |       |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |        |        |        |       |
|             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 |        |        |        |       |
| 40          | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 |        |        |        |       |
| 400         | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 |        |        |        |       |
| 401         | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                             | 0427 |        |        |        |       |
| 403         | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                            | 0428 |        |        |        |       |
| 404         | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                               | 0429 |        |        |        |       |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |        |        |        |       |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |        |        |        |       |
| 41          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 |        |        |        |       |
| 410         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                        | 0433 |        |        |        |       |
| 411         | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                   | 0434 |        |        |        |       |
| 412         | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                     | 0435 |        |        |        |       |
| 413         | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                        | 0436 |        |        |        |       |
| 414         | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                | 0437 |        |        |        |       |
| 415         | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 0438 |        |        |        |       |
| 416         | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                             | 0439 |        |        |        |       |
| 419         | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                           | 0440 |        |        |        |       |

|                     |                                                                                                                                              |      |         |        |        |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                  | 0441 | 5,000   | 5.000  | 11.791 | 5.000  |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                      | 0442 | 97.717  | 58.571 | 95.300 | 19.116 |
| 42                  | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                 | 0443 | 17.000  | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                   | 0444 |         |        |        |        |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                     | 0445 |         |        |        |        |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                     | 0446 | 17,000  | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                              | 0447 |         |        |        |        |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                  | 0448 |         |        |        |        |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                    | 0449 |         |        |        |        |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 100     |        |        | 100    |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 |         |        |        |        |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                         | 0452 |         |        |        |        |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                  | 0453 |         |        |        |        |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                           | 0454 |         |        |        |        |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |         |        |        |        |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 36.000  | 10.500 | 10.500 | 9.000  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |         |        |        |        |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 |         |        |        |        |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 40.787  | 12.000 | 12.000 | 8.000  |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 830     | 2,123  | 2,117  | 2500   |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 3000    | 1000   | 500    | 2.000  |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 |         |        |        | 600    |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |         |        |        |        |
|                     | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 222.855 | 92.816 | 93.875 | 86.747 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 |         |        |        |        |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 |                           |                           |                           | <b>140.000</b>            |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 |                           |                           |                           | 139.500                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 |                           |                           |                           | 500                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 |                           |                           |                           | <b>131.220</b>            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 |                           |                           |                           | 30.220                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 |                           |                           |                           | 73.000                    |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 |                           |                           |                           | 2.000                     |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 |                           |                           |                           | 26.000                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 |                           |                           |                           | <b>8.780</b>              |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           |                           |                           | 8.780                     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                           |                           |                           |                           |

|                                                                                    |      |  |  |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|---------|
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                  | 3023 |  |  |  |         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                    | 3024 |  |  |  | 8.780   |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |  |  |  |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 |  |  |  |         |
| 1. Увећање основног капитала                                                       | 3026 |  |  |  |         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                | 3027 |  |  |  |         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                              | 3028 |  |  |  |         |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3029 |  |  |  |         |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3030 |  |  |  |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 |  |  |  |         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |  |  |  |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 |  |  |  |         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 |  |  |  |         |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |  |  |  |         |
| 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 |  |  |  |         |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |  |  |  |         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |  |  |  |         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 |  |  |  |         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 |  |  |  | 140.000 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 |  |  |  | 140.000 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 |  |  |  |         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                        | 3043 |  |  |  |         |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 |  |  |  | 500     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |  |  |  |         |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |  |  |  |         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 |  |  |  | 500     |

#### 4. СУБВЕНЦИЈЕ

Програмом пословања планиране су субвенције у износу од 20.000 хиљада динара. Средства су намењена за измирење обавеза име пореза на имовину у износу од 3.900 хиљада динара и обавеза према добављачима ЈКП “Чистоћа” у износу од 8.691 хиљада динара и ЈКП “Водовод” у износу од 5.595 хиљада динара, као и исплату заосталих трошкова превоза запосленима за 2019. годину у износу од 1.814 хиљада динара.

##### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Претходна година 2021     |            |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 20.729.000 | 17.000.000        | 82,01                 | --         |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |                       |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 20.729.000 | 17.000.000        | 82,01                 |            |                                                                       |

| План за период 01.01-31.12.2022. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     | 20.000.000,00    | 20.000.000       | 20.000.000,00    | 20.000.000       |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                         | 20.000.000,00    | 20.000.000       | 20.000.000,00    | 20.000.000       |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

#### 5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планирана добит за 2022. годину ће бити предмет расподеле у 2023. години и расподела ће се извршити у складу са Одлуком о буџету.

#### 6. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

##### 6.1. Политика цена

Цене се формирају у складу са Законом о комуналним делатностима којим су прописана начела и елементи за утврђивање цена као и поступак њиховог одобравања.

ЈКП „Пијаца“ планира повећање цена комуналних услуга у 2020.години. , односно повећање цена пијачних такси на зеленој пијаци и то за воће и поврће са 65,00 динара на 75,00 динара по м2 и јужно воће са 70,00 динара на 90,00дин.по м2.

Програм је урађен на бази важећег ценовника, односно Одлуке о висини цене пијачних услуга број 15-2/2010 од 08.10.2010 године .

| Елементи (трошкови) који формирају цене | 2010.г. | 2011.г. | 2021.г. | Проценат 2019/2011 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------|
| Број запослених радника                 | 89      | 89      | 76      | 85%                |
| Зараде                                  | 77.739  | 71.047  | 80.308  | 103,30%            |
| Остала примања запослених (ПКУ)         | 3.352   | 3.756   | 2.966   | 88,50%             |
| Амортизација                            | 6.968   | 6.862   | 7.803   | 111,98%            |
| Трошкови осигурања имовине              | 429     | 390     | 549     | 127,97%            |
| Порез на имовину                        | 1.152   | 1.295   | 2.005   | 154,83%            |
| Трошкови комун.услуга                   | 8.389   | 9.655   | 12.510  | 149,12%            |

Трошкови који опредељују цену , односно који су неопходни за обављање основне делатности су пре свега фиксни, односно трошкови који не зависе од броја издатих тезги или пословног простора што је основна делатност пијаце. То су пре свега трошкови комуналних услуга, струја, вода и чистоћа, затим зараде запослених, трошкови амортизације, порез на имовину и трошкови осигурања имовине. Остали трошкови су трошкови који нису непосредно везани за обављање делатности, и може се деловати у смислу њиховог смањења али су и неопходни( трошкови канцелар.материјала, одржавања хигијене, услуге ревизије, ...итд).

Из табеле се може закључити да је део трошкова који оптерећују пословање пијаце и који се требају покрити из цене услуга у односу на 2010.г., односно 2011.годину порасли за преко 35%,са напоменом да су цене у примени од 2006.године а да је Ценовник верификован скупштинском Одлуком 2010.године у складу са Законом о комуналним делатностима

## **6.2. План промотивних активности**

Предузеће је предвидело промотивне активности ради промоције пословања, пропаганде, маркетинг подршке Сајму пољопривреде,затим, оглашавања на телевизији у смислу обавештавања грађана ради примене позитивних законских прописа ( у области пољопривреде и ветеринарства) у циљу регулисања промета пољопривредних и млечних производа на пијацама као и промета стоке.

## **6.3.Критеријум за коришћење средстава за донације, спортске активности...**

Према одредбама Закона о порезу на добитнеопорезива средства за исплату донаторства, односно расходе по основу здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, спортске, и др. намене износе5 % од укупних прихода. Критеријуми за доделу помоћи,донаторства и спортске активности утврђени су Правилником о давању социјалне и хуманитарне помоћи ЈКП“Пијаца“ Краљево донетог од стране Управног одбора ЈКП „Пијаца“ ј.п. дана 27.07.1999.г. , а средства намењена репрезентацији се користе у складу са Правилником о трошковима рекламе и репрезентације ЈКП“Пијаца“ Краљево донетог од стране Управног одбора дана 08.11.2005.године.

У складу са одредбама Закона о порезу на добит издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% укупног прихода, а издаци за рекламу и пропаганду у износу до 10% од укупног прихода. Обзиром да је предузеће пословало са губитком, средства за донације и спонзорства нису планирана.

У складу са смерницама Владе Републике Србије за 2022.г. ови трошкови су планирани на нивоу планираних за 2021.године.

#### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2021. (претходна година) | Реализација у 2021. (претходна година) | План за 01.01.-31.03.2022. | План за 01.01.-30.06.2022. | План за 01.01.-30.09.2022. | План за 01.01.-31.12.2022. |
|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Донације               |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Хуманитарне активности |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 4.         | Спортске активности    |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 5.         | Репрезентација         | 450,000                         | 450,000                                | 115,000.00                 | 230,000.00                 | 345,000.00                 | 450,000.00                 |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 312,000                         | 199,000                                | 78,000.00                  | 156,000.00                 | 234,000.00                 | 312,000.00                 |
| 7.         | Остало                 |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |

#### 6.4. Критеријум за исплату накнада члановима Надзорног одбора

Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора утврђују се у фиксном износу

#### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година |                     |               |              |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                                   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| II     | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| III    | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| IV     | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| V      | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| VI     | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| VII    | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| VIII   | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| IX     | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| X      | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| XI     | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| XII    | 65,000                                                    | 30,000              | 35,000        | 2            | 65,000                                          | 30,000              | 35,000        | 2            |
| УКУПНО | 780,000                                                   | 360,000             | 420,000       |              | 780,000                                         | 360,000             | 420,000       |              |
| ПРОСЕК |                                                           | 30,000              | 17,500        |              |                                                 | 30,000              | 17,500        |              |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година |                     |               |              |                |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| II     | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| III    | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| IV     | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| V      | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| VI     | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| VII    | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| VIII   | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| IX     | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| X      | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| XI     | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| XII    | 102.201                                                   | 47.468              | 54.733        | 2            |                | 102.201                                         | 47.468              | 54.733        | 3            |                |
| УКУПНО | 1.226.412                                                 | 569.616             | 656.796       |              |                | 1.226.412                                       | 569.616             | 656.796       |              |                |
| ПРОСЕК |                                                           | 47.468              | 27.367        |              |                |                                                 | 47.468              | 27.367        |              |                |

## НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ У НЕТО ИЗНОСУ

Прилог 13

у динарима

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

# НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

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

## 7.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За 2022.годину ЈКП“Пијаца“ је предвидела смањење броја запослених по основу одласка у пензију за 2 радника, који су распоређени на радном месту референт наплате и пословни секретар.

На дан 31.12.2021.године укупан број запослених износи 71 радник, сви запослени на неодређено радно време.

Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021.  | Број на дан 31.12.2022. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 13                      | 13                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 3                       | 3                       |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> |                         |                         |                          |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 37                      | 35                      |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 9                       | 9                       |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 1                       | 1                       |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 8                       | 8                       |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 71                      | 69                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. | Надзорни одбор          |                         |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                     |                             |                             | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. |
| 1                       | <b>До 30 година</b> |                             |                             |                         |                         |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 7                           | 6                           |                         |                         |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 31                          | 30                          |                         |                         |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 25                          | 26                          | 1                       | 1                       |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 8                           | 7                           | 2                       | 2                       |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 71                          | 69                          | 3                       | 3                       |
| <b>Просечна старост</b> |                     |                             |                             |                         |                         |

\*Претходна година

Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021.  | Број на дан 31.12.2022. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 52                      | 51                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 19                      | 18                      |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |               | 71                      | 69                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> |                             |                             |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 1                           | 1                           |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 5                           | 4                           |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 17                          | 14                          |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 14                          | 16                          |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 21                          | 19                          |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 2                           | 5                           |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 11                          | 10                          |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 71                          | 69                          |

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|--|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2021. године*            | 71              |  |        | Стање на дан 30.06.2022. године             | 73              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.  |                 |  |        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.  |                 |
| 1      |                                             |                 |  | 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |  | 2      |                                             |                 |
| 3      |                                             |                 |  | 3      |                                             |                 |
| 4      |                                             |                 |  | 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022. | 3               |  |        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022. |                 |
| 1      |                                             |                 |  | 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |  | 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године             | 74              |  |        | Стање на дан 30.09.2022. године             | 73              |
|        |                                             |                 |  |        |                                             |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године             | 74              |  |        | Стање на дан 30.09.2022. године             | 73              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.  |                 |  |        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.  |                 |
| 1      | пензија                                     | 1               |  | 1      | Истек уговора                               | 3               |
| 2      |                                             |                 |  | 2      | пензија                                     | 1               |
| 3      |                                             |                 |  | 3      |                                             |                 |
| 4      |                                             |                 |  | 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022. |                 |  |        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022. |                 |
| 1      | Повећан обим посла                          |                 |  | 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |  | 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2022. године             | 73              |  |        | Стање на дан 31.12.2022. године             | 69              |

\*Претходна година

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

у динарима

| Исплата по месецима 2021 | УКУПНО          |                   |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |                   |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                          | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада       | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| <b>I</b>                 | 75              | 5.676.631         | 75.688          | <b>74</b>        | 5.536.137         | 74.813          |                 |             |                 | 1               | 140.494     | 140.494         |
| <b>II</b>                | 75              | 5.679.505         | 75.727          | <b>74</b>        | 5.539.091         | 74.853          |                 |             |                 | 1               | 140.414     | 140.414         |
| <b>III</b>               | 75              | 5.693.968         | 75.920          | <b>74</b>        | 5.551.341         | 75.018          |                 |             |                 | 1               | 142.627     | 142.627         |
| <b>IV</b>                | 75              | 5.732.859         | 76.438          | <b>74</b>        | 5.591.424         | 75.560          |                 |             |                 | 1               | 141.435     | 141.435         |
| <b>V</b>                 | 75              | 5.760.012         | 76.800          | <b>74</b>        | 5.622.255         | 75.976          |                 |             |                 | 1               | 137.757     | 137.757         |
| <b>VI</b>                | 76              | 5.745.246         | 75.595          | <b>75</b>        | 5.601.218         | 74.683          |                 |             |                 | 1               | 144.028     | 144.028         |
| <b>VII</b>               | 76              | 5.757.959         | 75.763          | <b>75</b>        | 5.624.232         | 74.990          |                 |             |                 | 1               | 133.727     | 133.727         |
| <b>VIII</b>              | 76              | 5.745.297         | 75.596          | <b>75</b>        | 5.604.074         | 74.721          |                 |             |                 | 1               | 141.223     | 141.223         |
| <b>IX</b>                | 76              | 5.738.928         | 75.512          | <b>75</b>        | 5.595.630         | 74.608          |                 |             |                 | 1               | 143.298     | 143.298         |
| <b>X</b>                 | 75              | 5.750.000         | 76.667          | <b>74</b>        | 5.605.975         | 75.756          |                 |             |                 | 1               | 144.025     | 144.025         |
| <b>XI</b>                | 75              | 5.750.000         | 76.667          | <b>74</b>        | 5.605.975         | 75.756          |                 |             |                 | 1               | 144.025     | 144.025         |
| <b>XII</b>               | 75              | 5.750.000         | 76.667          | <b>74</b>        | 5.605.975         | 75.756          |                 |             |                 | 1               | 144.025     | 144.025         |
| <b>УКУПНО</b>            |                 | <b>68.780.405</b> |                 |                  | <b>67.083.327</b> |                 |                 |             |                 |                 | 1,697.078   |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>            | <b>75</b>       |                   | <b>76.423</b>   | <b>74</b>        |                   | <b>75.544</b>   |                 |             |                 |                 |             | <b>141.423</b>  |

\*\* исплата са проценom до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 годину - Бруто 1**

у динарима

| План по месецима 2022. | УКУПНО          |                   |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                   |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| <b>I</b>               | <b>74</b>       | <b>6.050.000</b>  | <b>81.757</b>   | 73              | <b>5.904.500</b>  | 80.884          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>II</b>              | <b>74</b>       | <b>6.050.000</b>  | <b>81.757</b>   | 73              | <b>5.904.500</b>  | 80.884          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>III</b>             | <b>74</b>       | <b>6.000.000</b>  | <b>81.081</b>   | 73              | <b>5.854.500</b>  | 80.199          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>IV</b>              | <b>74</b>       | <b>6.050.000</b>  | <b>81.757</b>   | 73              | <b>5.904.500</b>  | 80.884          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>V</b>               | <b>74</b>       | <b>6.050.000</b>  | <b>81.757</b>   | 73              | <b>5.904.500</b>  | 80.884          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>VI</b>              | <b>73</b>       | <b>6.000.000</b>  | <b>82.191</b>   | 72              | <b>5.845.500</b>  | 81.188          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>VII</b>             | <b>73</b>       | <b>6.000.000</b>  | <b>82.191</b>   | 72              | <b>5.845.500</b>  | 81.188          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>VIII</b>            | <b>73</b>       | <b>6.000.000</b>  | <b>82.191</b>   | 72              | <b>5.845.500</b>  | 81.188          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>IX</b>              | <b>73</b>       | <b>6.000.000</b>  | <b>82.191</b>   | 72              | <b>5.845.500</b>  | 81.188          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>X</b>               | <b>73</b>       | <b>6.000.000</b>  | <b>82.191</b>   | 72              | <b>5.845.500</b>  | 81.188          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>XI</b>              | <b>73</b>       | <b>6.050.000</b>  | <b>82.877</b>   | 72              | <b>5.904.500</b>  | 82.007          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>XII</b>             | <b>73</b>       | <b>6.000.000</b>  | <b>82.191</b>   | 72              | <b>5.845.500</b>  | 81.188          |                 |             |                 | 1               | 145.500     | 145.500         |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | <b>72.250.000</b> |                 |                 | <b>70.504.000</b> |                 |                 |             |                 |                 | 1.746.000   |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>          |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |             |                 |                 |             | 145.500         |

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2**

у динарима

| План по месецима 2022. | УКУПНО          |                   |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| <b>I</b>               | <b>74</b>       | <b>7.132.950</b>  | <b>81.396</b>   | 75              | 6.053.609   | 80,715          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>II</b>              | <b>74</b>       | <b>7.132.950</b>  | <b>82.467</b>   | 74              | 6.053.609   | 81.806          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>III</b>             | <b>74</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>82.467</b>   | 74              | 6.053.609   | 81.806          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>IV</b>              | <b>74</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>83.567</b>   | 73              | 6.053.609   | 82.926          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>V</b>               | <b>74</b>       | <b>7.132.950</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>VI</b>              | <b>74</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>VII</b>             | <b>73</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>VIII</b>            | <b>73</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>IX</b>              | <b>73</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>X</b>               | <b>73</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>XI</b>              | <b>73</b>       | <b>7.132.950</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>XII</b>             | <b>73</b>       | <b>7.074.000</b>  | <b>82.467</b>   | 73              | 5.984.022   | 81.973          |                 |             |                 | 1               | 171.545     | 171.545         |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | <b>85.182.750</b> |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 | 2.058.540   |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>          |                 |                   | <b>82.470</b>   |                 |             | 81.920          |                 |             | 54.234          |                 |             | 152.091         |

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2022. ГОДИНИ

у динарима

| Месец         | Исплаћен Бруто 2 у 2021 години | Обрачунат Бруто 2 у 2022. години |  |  |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
|               | 1.                             | 2.                               |  |  |
| <b>I</b>      | 6.621.790                      | <b>7.132.950</b>                 |  |  |
| <b>II</b>     | 6.625.143                      | <b>7.132.950</b>                 |  |  |
| <b>III</b>    | 6.642.013                      | <b>7.074.000</b>                 |  |  |
| <b>IV</b>     | 6.687.381                      | <b>7.132.950</b>                 |  |  |
| <b>V</b>      | 6.719.054                      | <b>7.132.950</b>                 |  |  |
| <b>VI</b>     | 6.701.829                      | <b>7.074.000</b>                 |  |  |
| <b>VII</b>    | 6.716.659                      | <b>7.074.000</b>                 |  |  |
| <b>VIII</b>   | 6.712.388                      | <b>7.074.000</b>                 |  |  |
| <b>IX</b>     | 6.694.460                      | <b>7.074.000</b>                 |  |  |
| <b>X</b>      | 6.779.250                      | <b>7.074.000</b>                 |  |  |
| <b>XI</b>     | 6.779.250                      | <b>7.074.000</b>                 |  |  |
| <b>XII</b>    | 6.779.250                      | <b>7.074.0000</b>                |  |  |
| <b>УКУПНО</b> | <b>80.458.467</b>              | <b>85.182.750</b>                |  |  |

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2021. години |         | Планирана у 2022. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 60.284                   | 44.089  | 63.224                   | 47.415  |
|                            | Највиша зарада | 124.611                  | 89.183  | 125.857                  | 90.500  |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 133.727                  | 95.573  | 145.500                  | 103.826 |
|                            | Највиша зарада | 144.0280                 | 102.793 | 145.500                  | 103.826 |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 51.267.000                                    | 49.913.000                                                        | 13.102.500                | 26.205.000                | 39.307.500                | 52.410.000                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 71.000.000                                    | 68.846.000                                                        | 18.100.000                | 36.200.000                | 54.200.000                | 72.250.000                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 82.822.000                                    | 80.308.000                                                        | 21.339.900                | 42.620.850                | 63.842.85025              | 82.182.750                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 73                                            | 75                                                                | 76                        | 76                        | 76                        | 69                        |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 69                                            | 71                                                                | 75                        | 75                        | 74                        | 69                        |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 4                                             | 4                                                                 | 1                         | 1                         | 2                         |                           |
| 5     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 300.000                                       | 32.000                                                            | 50,000                    | 100,000                   | 150,000                   | 200,000                   |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 12                                            | 2                                                                 | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 13    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*                                                                  |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.218.000                                     | 1.226.000                                                         | 306.603                   | 613.200                   | 919.809                   | 1.226.000                 |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                                             | 3.00                                                              | 3.00                      | 3.00                      | 3.00                      | 3.00                      |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 2,000.000                                     | 2,314.294                                                         | 578.750                   | 1.157.500                 | 1736.250                  | 2,315.000                 |
| 20    | Дневнице на службеном путу                                                               | 350,000                                       | 121.685                                                           | 87,500                    | 175,000                   | 262,500                   | 350,000                   |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                               |                                                                   |                           |                           |                           |                           |

|    |                                                               |           |         |        |         |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               |           |         |        |         | 270.000   | 540.000   |
| 23 | Јубиларне награде                                             | 705.9660  | 259.688 | 59.290 | 329.290 | 509.290   | 599.290   |
| 24 | Број прималаца                                                | 9         | 3       | 1      | 4       | 5         | 6         |
| 25 | Смештај и исхрана на терену                                   |           |         |        |         |           |           |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника                            | 50,000    | 20,000  | 10,000 | 20,000  | 30,000    | 40,000    |
| 27 | Трошкови сгручног усавршавања запослених                      |           | 240.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000   | 300.000   |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 4,985.000 |         |        |         | 3.855.710 | 3.855.710 |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

#### Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор/Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Финансијска                   | 6                                  | 6               | 4                                        | 4                                   |                                   |
| 2          | Правна и општа                | 13                                 | 13              | 7                                        | 7                                   |                                   |
| 3          | Контрола                      | 8                                  | 8               | 8                                        | 8                                   |                                   |
| 4          | Пијачна служба                | 62                                 | 62              | 52                                       | 52                                  |                                   |
| УКУПНО:    |                               | 89                                 | 89              | 71                                       | 71                                  |                                   |

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)**

Обавезе по основу кредита и према повериоцима на дан 31.12.2021.године износе (процена):.

- |                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Overdraft кредит(дозвољен минус) Аик банка а.д. Београд |                      |
| Одобрен износ 17.000.000 динара у коришћењу                | 17.000.000,00 динара |
| камата 6%.Уговор истиче 01.04.2022.г.                      |                      |
| 2. Обавезе према добављачима                               | 22.468.000,00 динара |
| динара                                                     |                      |
| 3. Накнада за градско грађевинско земљиште                 | 6.939.000,00 динара  |
| 4. Порез на имовину                                        | 6.499.000,00 динара  |

Обавезе према добављачима се углавном односе на обавезе према јавним предузећима ЈКП“Чистоћа“, ЈКП“Водовод“ и ЈКП“Путеви“, док су обавезе према осталим повериоцима на дан 31.12.2021.године измирене закључно са новембром 2021.године.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Оригинал на валута | Гаранциј а државе<br><br>Да/Не | Стање кредитне задуженост и у оригинално ј валути на дан 31.12.2021 претходне године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2021 претходне године | Година повлачењ а кредита | Рок отплат е без период а почека | Перио д почека (Grace period) | Датум прве отплат е | Каматн а стопа | Број отплат а током једн е годи не | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                | Стање кредитне задуженост и у оригинално ј валути на дан 31.12.2022 текуће године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2022 текуће године |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    | Укупно главница                                     | Укупн о камата |                                                                                   |                                                                        |
| Домаћи кредитор               |                          |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    |                                                     |                |                                                                                   |                                                                        |
| АИК БАНКА                     | overdraft                | РСД                | Не                             | 17.000.000                                                                           | 17.000.000                                                                | 2021                      | 12                               | 12                            | 2022                | 6              | 1                                  | 17.000.000                                          | 261.000        |                                                                                   |                                                                        |
| АИК БАНКА                     |                          |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    |                                                     |                |                                                                                   |                                                                        |
| Страни кредитор               |                          |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    |                                                     |                |                                                                                   |                                                                        |
| .....                         |                          |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    |                                                     |                |                                                                                   |                                                                        |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    | 17.000.000                                          | 261.000        |                                                                                   |                                                                        |
| од чега за ликвидност         | 17.000.000               |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    |                                                     |                |                                                                                   |                                                                        |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                    |                                |                                                                                      |                                                                           |                           |                                  |                               |                     |                |                                    |                                                     |                |                                                                                   |                                                                        |

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2022 ГОДИНИ

| Кредитор                      | Назив<br>кредита /<br>Пројекта | Оригинална<br>валута | Гаранција<br>државе | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок<br>отплате<br>без<br>периода<br>почека | Период<br>почека<br>(Grace<br>period) | Датум<br>прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број<br>отплата<br>током<br>једне<br>године | План плаћања по<br>кредиту за текућу годину<br>у динарима |                  | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у<br>оригиналној<br>валути<br>на дан<br>31.12.2022<br>текуће<br>године | Стање<br>кредитне<br>задужености у<br>динарима<br>на дан<br>31.12.2022текуће<br>године |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                |                      | Да/Не               |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             | Укупно<br>главница                                        | Укупно<br>камата |                                                                                                            |                                                                                        |
| Домаћи кредитор               |                                |                      |                     |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                           |                  |                                                                                                            |                                                                                        |
| АИКбанка                      | overdraft                      | РСД                  | не                  | 2022                           | 12                                         | 12                                    | 2023                     | 6                | 1                                           |                                                           | 779.000          | 17.000.000                                                                                                 | 17.000.000                                                                             |
|                               |                                |                      |                     |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                           |                  |                                                                                                            |                                                                                        |
| Страни кредитор               |                                |                      |                     |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                           |                  |                                                                                                            |                                                                                        |
| .....                         |                                |                      |                     |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                           |                  |                                                                                                            |                                                                                        |
| Укупно кредитно задужење      |                                |                      |                     |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                           | 779.000          | 17.000.000                                                                                                 | 17.000.000                                                                             |
| од чега за ликвидност         | 17,000,000                     |                      |                     |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                           |                  |                                                                                                            |                                                                                        |
| од чега за капиталне пројекте |                                |                      |                     |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                           |                  |                                                                                                            |                                                                                        |

\* година за коју се доноси Програм пословања

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 2022.г.

Програмом пословања за 2022.годину планирана је израда 10 тезги- локала укупне вредности 1.200.000 динара.

### ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021 претходне године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | 2022план (текућа година) | 2023 план (текућа +1 година) | 2024план (текућа +2 године) | Након2024 (+3 године) |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                         | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                                   | 7                            | 8                              | 9                        | 10                           | 11                          | 12                    |
| 1         | Тезге локал               | 2022                                | 2022                                  | 1.200                    |                                                     | Сопствена средства           | 1.200                          | 1.200                    |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Позајмљена средства          |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Средства Буџета (по контима) |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Остало                       |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Сопствена средства           |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Позајмљена средства          |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Средства Буџета (по контима) |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Остало                       |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Сопствена средства           |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Позајмљена средства          |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Средства Буџета (по контима) |                                |                          |                              |                             |                       |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                     | Остало                       |                                |                          |                              |                             |                       |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.- 31.03.2022_ | План 01.01.- 30.06.2022 | План 01.01.- 30.09.2022 | План 01.01.- 31.12.2020 |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | Тезге- локали               | Сопствена       | 2022                       | 2022                         | 1.200.000       | 1.200.000                                                  |                          |                         | 1.200.000               | 1.200.000               |
| 2          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                          |                         |                         |                         |
| 3          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                          |                         |                         |                         |
| 4          |                             | сопствена       | 2022                       | 2022                         | 1.200 .000      | 1.200.000                                                  |                          |                         |                         |                         |
| Укупно:    |                             |                 |                            |                              | 1.200.000       | 1.200.000                                                  |                          |                         | 1.200.000               | 1.200.000               |

## **10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

*Табела у прилогу на стр.53.*

## **11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Предузеће је, у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору који је усвојила Влада РС, у току 2014 године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле са циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља32- финансијска контрола.

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија, Надзорни одбор ЈКП“Пијаца“ Краљево је усвојио Стратегију управљања ризиком, а на основу ње Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈКП“Пијаца“ Краљево као и низ интерних аката којима су дефинисане процедуре за настајање и праћење појединих расхода, проток документације и информација који би требало да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса.Стратегија и Правилник обухватају идентификацију ризика, рангирање истог и спровођење одговарајућег одговора на ризик. У том смислу започели смо са процедуром прикупљања „образаца обавештења о ризику“ од запослених радника ради идентификације ризика. У делу мерења учинковитости свих организационих делова предузећа усвојен је Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

У пословању, предузеће је перманентно изложено ризицима као што су:

### **тржишни ризици**

-варирање тражње за услугама које предузеће нуди у свом пословању

### **оперативни ризици**

- ризик раста трошкова услед неадекватне контроле
- ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или техничког пропуста

### **ризик пада ликвидности**

- ризик немогућности плаћања обавеза,
- ризик наплате потраживања

### **пројектни ризик**

- ризик добијања дозвола и сагласности,
- ризик финансирања
- ризик више силе
- политики ризик
- ризик завршетка радова

Управљање ризицима у пословању предузећа уколико дође до одступања од планираних резултата пословања, подразумева препознавање и анализу ризика који могу да проузрокују штету или губитак и избор и примену најбољег начина за елиминисање ризика путем:

- избегавања или смањења ризика, које се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења
- прихватањем ризика – када не постоји други начин предузеће мора да преузме одређене ризике, да их препозна и минимизира

## ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Прилог 3

| Ризик                                               | Вероватноћа ризика (1) |                     | Утицај ризика (2) |               | Укупно (3) |               | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                     | Избор                  | Вероватноћа         | Избор             | Утицај        | 3=1*2      | Ефекат ризика |                                                                   |                                              |
| Израда плана нетачни улазни параметри               |                        | умерена вероватноћа |                   | Високи утицај |            |               |                                                                   | Доношење интерног акта                       |
| Неблаговремено књижење                              |                        | умерена вероватноћа |                   | Умерен утицај |            |               |                                                                   | Увођење електронског деловодника             |
| Доношење аката у супротности са законским прописима |                        | умерена вероватноћа |                   | Умерен утицај |            |               |                                                                   | Измене Пословника о раду надзорног органа    |
| Стручно усавршавање                                 |                        | умерена вероватноћа |                   | Умерен утицај |            |               |                                                                   | Доношење процедура о похађању семинара       |
| Губитак или оштећење докумената                     |                        | умерена вероватноћа |                   | Умерен утицај |            |               |                                                                   | Увођење електронске доставне књиге           |
| Квалификованост радне снаге                         |                        | умерена вероватноћа |                   | Умерен утицај |            |               |                                                                   | Благовремено доношење Програма пословања     |
| Оштећење опреме                                     |                        | умерена вероватноћа |                   | Умерен утицај |            |               |                                                                   | Доношење Процедура о руковању опремом        |
| Неиспуњење уговорне обавезе                         |                        | умерена вероватноћа |                   | Високи утицај |            |               |                                                                   | Доношење процедуре за потписивање споразума  |
| Путни трошкови                                      |                        | умерена вероватноћа |                   | Умерен утицај |            |               |                                                                   | Правилник о надокнади трошкова               |

## **12.КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

- организацији и руковођењу процесом рада и пословања предузећа уз примену законитости рада
- доношењу дугорочног и средњорочног Плана пословне стратегије и развоја и њиховог спровођења
- доношењу Програма пословања предузећа и његовог спровођења,
- праћење реализације тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања
- транспарентности и јавности у пословању
- успостављању механизма надзора и контроле.

- У Краљеву,16.12.2021.г.

Д и р е к т о р

---

Вулић Драган

# ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број                     | ПОЗИЦИЈА                        | Реализација (процена) у 2021. години | План за 01.01.-31.03.2022. | План за 01.01.-30.06.2022. | План за 01.01.-30.09.2022. | План за 01.01.-31.12.2022. |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Добра</b>                   |                                 |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1.                             | Гориво                          | 346,000                              | 75,000                     | 150,000                    | 225,000                    | 450,000                    |
| 2.                             | Набавка санитарног материјала   | 187.000                              | 118.000                    | 236.000                    | 354.500                    | 470.000                    |
| 3.                             | Набавка шрафовске робе          | 49.902                               | 15.000                     | 30.000                     | 45.000                     | 60.000                     |
| 4.                             | Водоводни материјал             | 17.117                               | 30.000                     | 60.000                     | 90.000                     | 120.000                    |
| 5.                             | Канцеларијски материјал         | 301.000                              | 120.000                    | 240.000                    | 360.000                    | 480.000                    |
| 6.                             | Набавка лима,гвожђа, кутија     | 80.000                               | 20.000                     | 40.000                     | 60.000                     | 80.000                     |
| 7.                             | Набавка боја за фарбање         | 5.000                                |                            |                            |                            | 10.000                     |
| 8.                             | Репрезентација у објекту        | 75,000                               | 40,000                     | 80,000                     | 90.000                     | 150,000                    |
| 9.                             | Материјал за електроинсталације | 250,000                              | 30,000                     | 70,000                     | 110,000                    | 170,000                    |
| 10                             | сервис вага                     | 6.000                                |                            |                            |                            | 150.000                    |
| Укупно добра:                  |                                 | 1.317.019                            | 448.000                    | 906.000                    | 1,334,500                  | 2.140.000                  |
| <b>1.Услуге</b>                |                                 |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1                              | Дератизација                    | 348.150                              | 148. 000                   | 160.000                    | 308,000                    | 560,000                    |
| 2                              | Одржавање аутомобила            | 31.000                               |                            |                            |                            | 100.000                    |
| 3                              | Одржавање фотокопир, штампача   | 70.092                               | 25,000                     | 50,000                     | 70,000                     | 130,000                    |
| 4                              | Котизације са струч.литературом | 240,000                              | 70,000                     | 150,000                    | 200,000                    | 245,000                    |
| 5                              | Ревизија                        | 90,500                               | 30.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 95,000                     |
| 6                              | Интернет презентација           | 96,000                               | 24,000                     | 48,000                     | 72,000                     | 96,000                     |
| 7                              | Одржавање програма              | 192.000                              | 48.000                     | 96.000                     | 144,000                    | 196,000                    |
| 8                              | Услуге оглашавања               | 199.000                              | 78,000                     | 156,000                    | 234,000                    | 312,000                    |
| 9                              | Ватрогасне бригаде              | 162,565                              | 40.500                     | 81.000                     | 121.500                    | 162.000                    |
| 10.                            | Осигурање имовине               | 550.000                              |                            |                            |                            | 650.000                    |
| Укупно услуге:                 |                                 | 1,979.000                            | 463.500                    | 801.000                    | 975.734                    | 2.546.000                  |
| <b>Велике набавке</b>          |                                 |                                      |                            |                            |                            |                            |
| 1                              | Набавка тезги-локала            |                                      |                            |                            | 1.200.000                  | 1.200.000                  |
| 2                              | ЕПС                             | 4.711.000                            | 1.755.000                  | 3.210.000                  | 4.065.000                  | 5.653.000                  |
| 3                              | Пан фолд картице                | 1.500.000                            | 354.000                    | 700.000                    | 1.154.000                  | 1.500.000                  |
| 4                              | Укупно                          | 6.211.000                            | 2.109.000                  | 3.910.000                  | 5.231.000                  | 8.353.000                  |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ |                                 | 9.507.019                            | 3.020.500                  | 4.897.000                  | 7.541.234                  | 13.039.000                 |

\*Претходна година

