



ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦАГАС“
СУБОТИЦА

Седиште: Суботица, Јована Микића 58.

претежна делатност: 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 2011422

ПИБ : 104200200

ЈББК: 81512

Надлежни органи: Министарство привреде

Суботица, јун 2022. год.

Садржај:

УВОД.....	2
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ	3
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ	4
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	6
Прилог 5	9
БИЛАНС СТАЊА	9
Прилог 5а	16
БИЛАНС УСПЕХА	16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	20
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	23
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	30

УВОД

Скупштина града Суботице на 18. седници одржаној дана 20.01.2022. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2022. годину (број решења I-00-022-30/2022, „Службени лист Града Суботице“ број 02/22 од 20.01.2022. године), а на Прву измену Програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица, сагласност је дата 07.04.2022. године (број решења I-00-022-137/2022, „Службени лист Града Суботице број 12/22).

Дана 08.04.2022. године ступио је на снагу Колективни уговор за ЈКП Суботицагас Суботица број: 37-8/2, закључен између Града Суботице, као оснивача, ЈКП „Суботицагас“ Суботица као послодавца и Синдикалне организације ЈКП „Суботицагас“ Суботица, и у члана 77. истог регулисана је висина накнаде за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима, што је условило повећање трошкова зараде.

У Плану пословања за 2022. годину за привремено- повремене послове, консултанске послове и накнаде по ауторским уговорима планирано је 1,2 милиона динара. Предузеће је променило структуру накнада у складу са потребама предузећа, али не и укупан износ.

Због повећања цене карте у градском превозу коригована је и висина накнаде за долазак и одлазак са рада, од 01. јула 2022. године, за 0,15 милиона динара.

У 2022. години због потребе ажурирања Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП Суботицагас Суботица (члан 3.став 2. Уредбе о ближим критеријумима за одређивање, обавезно обезбеђеним објектима и начину вршења послова њихове заштите Сл.гласник РС број 98/2016) потребно је повећати трошкове непроизводних услуга тј. трошкове интелектуалних услуга за 0,1 милион динара.

Због повећања цене ХТЗ опреме, неопходно је повећати планирана средства за набавку (за 0,5 милиона динара)

Предузеће планира повећање прихода у делу који се односи на активирање сопствених учинака за 2 милиона динара (висина ових прихода зависи од динамике достављања документације и измирења обавеза за изградњу гасних прикључака). С обзиром да ће један део будућих потрошача измирити све своје обавезе за гасни прикључак у току планске године и исти ће бити активирани, потребно је повећање прихода од активирања сопствених учинака.

У другој измени Програма пословања за 2022 годину мењају се планиране позиције трошкова и прихода, те се због тога мењају и следеће табеле:

1. Планирани приходи у 2022. години,
2. Планирани расходи у 2022. години,
3. Приказ планираних и реализованих индиктора пословања,
4. Биланс стања,
5. Бланс успеха,
6. Трошкови запослених,
7. Динамика запошљавања,
8. Планирана маса зарада,
9. Токви готовине,
10. Планирана финансијска средства за јавне набавке, за набавку добара, радова и услуга.

Остали делови Програма остају непромењени.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 1: Планирани приход у 2022. год.

Кто	Врста прихода	план 2022.	Прва измена Плана	Индекс %
604	Приходи од дистрибуције гаса	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00
614	Остали приходи од продаје услуга	150.000.000	150.000.000	100,00
621	Инвестиције у сопственој режији	5.500.000	7.500.000	136,36
641	Приходи по основу услов. Донација	4.500.000	4.500.000	100,00
662	Приходи од камата	8.000.000	8.000.000	100,00
663	Позитивне курсне разлике	1.000	1.000	100,00
670	Добици од продаје основних средстава	150.000	150.000	100,00
679	Остали непоменути приходи	20.000	20.000	100,00
685	Остали приходи од усклађивања вред.потраживања	1.000.000	1.000.000	100,00
	УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)	1.269.171.000	1.271.171.000	100,16

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 2: Планирани расходи у 2022. год.

Кто	Назив конта	план 2022.	Прва измена Плана	Индекс %
1	2	3	4	4/3
501	Набавна вредност продатог гаса	950.000.000	950.000.000	100,00
511	Трошкови материјала за израду	46.000.000	46.000.000	100,00
512	Трошкови осталог материјала	7.095.000	7.095.000	100,00
513	Трошкови горива и енергије	3.770.000	3.770.000	100,00
514	Трошкови резервних делова	100.000	100.000	100,00
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	4.900.000	5.400.000	110,20
520	Трошкови бруто зарада	56.860.356	57.986.250	101,98
521	Трошкови доприноса на зараде	9.182.947	9.364.778	101,98
523	Уговор о ауторском делу	350.000	550.000	157,14
524	Привремени и повремени послови	428.000	228.000	53,27
525	Накнаде по уговорим са физичким лицима о допунском раду	422.000	422.000	100,00
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.988.808	1.988.808	100,00
529	Остали лични расходи	6.866.000	7,016.000	102,18
531	Трошкови транспортних услуга	5.640.000	5.640.000	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	14.098.000	14.098.000	100,00
533	Трошкови закупнине	25.500.000	25.500.000	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Трошкови осталих услуга	11.710.000	11.710.000	100,00
540	Трошкови амортизације	44.400.000	44.400.000	100,00
545	Трошкови резервисања за отпремнину	1.200.000	1.200.000	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	25.140.600	25.240.600	100,40
551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	100,00
552	Трошкови премије осигурања	550.000	550.000	100,00
553	Трошкови платног промета	700.000	700.000	100,00
554	Трошкови чланарина	700.000	700.000	100,00
555	Трошкови пореза на имовину	5.500.000	5.500.000	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	4.670.000	4.670.000	100,00
562	Расходи од камата	100.000	100.000	100,00
563	Негативне курсне разлике	10.000	10.000	100,00
569	Остали финансијски расходи	10.000	10.000	100,00
574	Мањкови	10.000	10.000	100,00

576	Расход по основу дирек.отписа потраживања	2.000.000	2.000.000	100,00
579	Остали непоменути расходи	2.000.000	2.000.000	100,00
585	Обезвређења потраживања	2.000.000	2.000.000	100,00
591	Исправка грешке из прет.пер.			
	УКУПНИ РАСХОДИ (А+Б+Ц)	1.235.401.711	1.237.459.436	100,17

ТАБЕЛА ПРИХОДА

- С обзиром да ће један део будућих потрошача измирити све своје обавезе за гасни прикључак у току планске године и исти ће бити активирани, потребно је повећање прихода од активирања сопствених учинака за 2 милиона динара (конто 62).

ТАБЕЛА РАСХОДА

- Трошкови зарада и накнада (конто 520,521)

Од априла месеца 2022. године предузеће је у обавези да примењује нове одредбе Колективног уговора ЈКП „Суботицагас“ Суботица које се односе на накнаду за топли оброк. Пошто је дошло до померања динамике запошљавања са јануара на јули 2022. године, као и повећања висине накнаде,

Указала се потреба за повећањем средстава за ове намене у висини од 1,3 милиона динара.

- Трошкови одласка и доласка са посла

Због повећања цене карте у градском превозу од 01. јула 2022. године потребно је кориговати висину ове накнаде. Као и код трошкова зарада, тако и код ових трошкова због померања динамике запошљавања, указала се потреба за повећањем ових трошкова за 0,15 милиона динара).

- Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

Због повећања цене ХТЗ опреме, неопходно је повећати планирана средства за набавку истих у висини од 0,5 милиона динара.

- Трошкови непроизводних услуга

У 2022. години због потребе ажурирања Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица (члан 3.став 2. Уредбе о ближим критеријумима за одређивање, обавезно обезбеђеним објектима и начину вршења послова њихове заштите Сл.гласник РС број 98/2016) потребно је повећати трошкове непроизводних услуга тј. трошкове интелектуалних услуга за 0,1 милион динара

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година	Друга измена Плана пословања 2022.година
Укупни капитал	План	1,036,704	1,041,669	1,096,950	1,046,734	1,129,197
	Реализација	1,081,062	1,042,303	1,042,399		-
	% одступања реализације од плана	+4%	+0%	-5%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-4%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	1,270,187	1,440,269	1,151,620	1,408,468	1,442,320
	Реализација	1,351,948	1,281,004	1,483,599		-
	% одступања реализације од плана	+6%	-11%	+29%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+16%	-5%	%
Пословни приходи	План	1,050,000	1,085,000	1,049,965	1,260,000	1,262,000
	Реализација	949,182	964,875	988,165		
	% одступања реализације од плана	-10%	-11%	-6%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+28%	%
Пословни расходи	План	1,013,160	1,058,412	1,018,883	1,229,271	1,730,830
	Реализација	883,269	989,032	951,945		-
	% одступања реализације од плана	-13%	-7%	-7%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	-4%	+28%	+
Пословни резултат	План	36,840	36,588	31,082	30,729	30,670
	Реализација	65,913	65,843	36,220		-
	% одступања реализације од плана	+79%	+80%	+17%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-45%	-15%	-%
Нето резултат	План	37,542	30,128	30,522	29,720	30,221

	Реализација	70,743	51,668	36,263		-
	% одступања реализације од плана	+88%	+71%	+19%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	-30%	-18%	-%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	42	42
	Реализација	39	38	40		-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+5%	+5%	+%
Просечна нето зарада	План	56,521	84,024	87,365	92,882	95,390
	Реализација	52,841	79,831	83,870		-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	-4%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+51%	+5%	+11%	+%
Инвестиције	План	41,766	63,000	23,260	46,100	46,100
	Реализација	28,992	19,000	23,500		-
	% одступања реализације од плана	-31%	-70%	+1%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-34%	+24%	+96%	+%

Напомена: у делу који се односи на приказ планираних и реализованих индикатора пословања дошло је до измене у делу који се односи на укупан капитал и имовину, пословне приходе и расходе, пословни резултат, нето добит као и у делу који се односи на просечну зараду. У осталом делу није било промена.

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	Друга измена Плана 2022. година
EBITDA	86,495	78,434	78,233	76,324	72,401
	2.78	2.10	2.44	1.90	2,18
ROE	3.05	2.70	3.48	2.61	2,67
29,000Оперативни новчани ток	43,546	70,606	25,332	26,000	29,000
Дуг / капитал	30.52	34.23	34.29	34.42	30,24
Ликвидност	1.66	1.50	1.72	2.52	2,15
% зарада у пословним приходима	4.00	4.75	5.36	6.50	6,10

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План 2022. година	Друга измена Плана 2022. година
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0		0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Друга измена Плана 2022. година
Субвенције	План	-	-	3,000,000	-	-
	Пренето	-	-		-	-
	Реализовано	-	-	3,000,000	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-			
	Пренето	-	-		-	-
	Реализовано	-	-		-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	3,000,000		
	Пренето	-	-		-	-
	Реализовано	-	-	3,000,000	-	-

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2022.	Друга измена Плана 31.12.2022.	Друга измена Плана пословања на дан			
					31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	847,467	847,467	772.217	774.767	763.994	847,467
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,200	4,200	3.250	3.800	3.800	4,200
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,200	4,200	3.250	3.800	3.800	4,200
010	1. Улагања у развој	0004	-	-	-	-	-	-
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,200	4,200	3.250	3.800	3.800	4,200
013	3. Гудвил	0006	-	-	-	-	-	-
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	-	-	-	-	-	-
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	-	-	-	-	-	-
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	843,267	843,267	768.967	770.967	760.194	843,267
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	683,267	683,267	630.967	630.967	630.967	683,267

023	2. Постројења и опрема	0011	20.000	20.000	18.000	20.000	19.227	20.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	-	-	-	-	-	-
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	-	-	-	-	-	-
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	140,000	140,000	120.000	120,000	110,000	140,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	-	-	-	-	-	-
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	-	-	-	-	-	-
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	-	-	-	-	-	-
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	-	-	-	-	-	-
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	-	-	-	-	-	-
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	-	-	-	-	-	-
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	-	-	-	-	-	-
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	-	-	-	-	-	-
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	-	-	-	-	-	-
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	-	-	-	-	-	-
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	-	-	-	-	-	-
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	-	-	-	-	-	-
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	-	-	-	-	-	-

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	574,853	574,853	596.951	554.575	564.006	574,853
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41,000	41,000	45.000	45.000	35.000	41,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	40.000	44.000	43.500	34.000	40.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	-	-	-	-	-	-
13	3. Роба	0034	-	-	-	-	-	-
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	1,000	1.000	1.500	1.000	1,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	-	-	-	-	-	-
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	-	-	-	-	-	-
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	195,00	195,00	150.000	108.000	107.000	195,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	195,000	195,000	150.000	108.000	107.000	195,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	-	-	-	-	-	-
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	-	-	-	-	-	-
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	-	-	-	-	-	-
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	-	-	-	-	-	-
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,148	2,148	451	351	351	2,148
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,18	2,18	451	351	351	2,148
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	-	-	-	-	-	-
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	-	-	-	-	-	-
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	281,705	281,705	331.000	331.014	351.200	281,705

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	-	-	-	-	-	-
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	-	-	-	-	-	-
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,705	1,705	1.000	1.014	1.200	1,705
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	-	-	-	-	-	-
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	-	-	-	-	-	-
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	-	-	-	-	-	-
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	-	-	-	-	-	-
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	280,000	280,000	330.000	330.000	350.000	280,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53.000	53.000	70,000	70,000	70,000	53.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	2,000	500	210	455	2,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,442,320	1,442,320	1.389.168	1.349.342	1.348.000	1,442,320
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	154.262	154.262	154,262	154,262	154,262	154.262
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,129,197	1,129,197	1.141.388	1.140.984	1.149.569	1,129,197
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	791.936	791.936	745.765	745.765	745.765	791.936
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	-	-	-	-	-	-
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	-	-	-	-	-	-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12.063	12.063	12,063	12,063	12,063	12.063
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	-	-	-	-	-	-

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	-	-	-	-	-	-
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	325,198	304,406	383.560	383.156	391.741	325,198
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	294.477	274,686	340.648	340.648	340.648	294.477
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	30,721	29,720	42.912	42.5008	51.093	30,721
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	-	-	-	-	-	-
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	-	-
350	1. Губитак ранијих година	0413	-	-	-	-	-	-
351	2. Губитак текуће године	0414	-	-	-	-	-	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.000	20.000	20,000	20,000	20,000	20.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.000	20.000	20,000	20,000	20,000	20.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.000	20.000	20,000	20,000	20,000	20.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	-	-	-	-	-	-
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	-	-	-	-	-	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	-	-	-	-	-	-
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0422	-	-	-	-	-	-
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0423	-	-	-	-	-	-
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	-	-	-	-	-	-
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	-	-	-	-	-	-

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	-	-	-	-	-	-
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	-	-	-	-	-	-
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	-	-	-	-	-	-
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	-	-	-	-	-	-
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	86.000	86.000	86,000	86,000	86,000	86.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	207,123	207,123	141.780	102.358	92.431	207,123
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	-	-	-	-	-	-
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	-	-	-	-	-
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	-	-	-	-	-	-
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	-	-	-	-	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	-	-	-	-	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	-	-	-	-	-	-
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	-	-	-	-	-	-
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	-	-	-	-	-	-
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	-	-	-	-	-	-
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.000	15.000	500	850	3,000	15.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23,735	23,735	31,000	20,000	15,000	23,735
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	-	-	-	-	-	-
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	-	-	-	-	-	-

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23,735	23,735	31,000	20,000	15,000	23,735
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	-	-	-	-	-	-
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	-	-	-	-	-	-
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	-	-	-	-	-	-
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,900	17,900	19,900	9,800	7,900	17,900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	900	900	2,900	2,800	2,900	900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.000	14.000	17,000	7,000	5,000	14.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.000	3.000				3.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	150,488	150,488	90.380	71.708	66.351	150,488
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	-	-	-	-	-	-
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,442,320	1,442,320	1.389.168	1.349.342	1.348.000	1,442,320
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	154.262	154.262	154,262	154,262	154,262	154.262

Код биланса стања дошло је до измене у делу који се односи на капитал тј. у делу који обухваа ОП 0401-капитал због веће нето добити.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Друга измена плана Пословања по кварталима за период					
			План 01.01- 31.12.2022.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2022.	01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,260,000	1,262,000	460,000	675,000	945,000	1,262,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,100,000	1,100,000	410,000	620,000	850,000	1,100,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,100,000	1,100,000	410,000	620,000	850,000	1,100,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	-	-	-	-	-	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	150,000	150,000	50,000	55,000	95,000	150,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	150,000	150,000	50,000	55,000	95,000	150,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5,500	7,500	-	-	-	7,500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	-	-	-	-	-	-
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	-	-	-	-	-	-
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,500	4,500	-	-	-	4,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	-	-	-	-	-	-
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,229,271	1,231,330	417,843	634,643	898,773	1,231,330

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	950,000	950,000	350,000	500,000	680,000	950,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61,865	62,365	7,885	24,120	59,927	62,365
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76,098	77,556	20,544	39,785	58,081	77,556
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56,860	57,986	14,211	28,376	42,765	57,986
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,183	9,365	2,295	4,669	7,018	9,365
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,055	10,205	4,038	6,740	8,298	10,205
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44,400	44,400	11,100	22,200	33,300	44,400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	-	-	-	-	-	-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58,148	58,148	18,272	26,291	37,614	58,148
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,200	1,200	-	-	-	1,200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37,560	37,661	10,042	22,247	29,851	37,661
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	30,729	30,670	42,157	40,357	46,227	30,670
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	-	-	-	-	-	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,001	8,001	1,000	3,001	6,001	8,001
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	-	-	-	-	-	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,000	8,000	1,000	3,000	6,000	8,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	-	1	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	-	-	-	-	-	-
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	120	120	25	70	95	120
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	-	-	-	-	-	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	100	25	50	75	100

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10	-	10	10	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	10	-	10	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	7,881	7,881	975	2,931	5,906	7,881
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	-	-	-	-	-	-
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	1,000	-	-	-	1,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,000	2,000	-	-	-	2,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	170	170		170	170	170
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,010	3,250	220	950	1,210	4,010
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,269,171	1,271,171	461,000	678,171	951,171	1,271,171
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,235,401	1,236,200	418,088	635,663	900,078	1,237,459
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) ≥ 0	1045	33,770	34,971	42,912	42,508	51,093	34,471
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043) ≥ 0	1046	-	-	-	-	-	-
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	-	-	-	-	-	-
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	-	-	-	-	-	-
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	33,750	34,971	42,912	42,508	51,093	34,471
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	-	-	-	-	-	-
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-	-	-	-	-	-
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,200	4,750	-	-	-	4,750

7	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	-	-	-	-	-	-
722 пот. Салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	850	1,000	-	-	-	1,000
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	-	-	-	-	-	-
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 -1051 – 1052 + 1053 – 1054) ≥ 0	1055	27,720	30,721	42,912	42,508	51,093	30,721
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	-	-	-	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	-	-	-	-	-	-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	-	-	-	-	-	-
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	-	-	-	-	-	-
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	-	-	-	-	-	-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		-	-	-	-	-	-
	1. Основна зарада по акцији	1061	-	-	-	-	-	-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	-	-	-	-	-	-

Код биланса успеха измене се односе на следећа АОП-е:

- АОП 1016-трошкови зарада и накнада за 1,4 милиона динара.
- АОП 1024- нематеријални трошкови за 0,1 милион динара (интелектуалне услуге за 0,1 милион динара).
- АОП 1049, 1051 и 1055 – бруто добит, порески расход и приход периода).

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Друга измена плана пословања по кварталима за период					
		План 31.12.2022.	Друга измена Плана 31.12.2022.	01.01- 31.12.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	980,000	955,000	427,000	636,500	823,800	955,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	976,000	951,000	426,000	635,000	820,000	951,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	-	-	-	-	-	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,000	3,000	500	1,000	3,000	3,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,000	1,000	500	500	800	1,000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	994,000	949,506	419,677	628,177	812,477	949,506
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	801,000	780,000	350,000	520,000	680,000	780,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	-	-	-	-	-	-
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,000	77,000	22,000	33,500	50,477	77,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	-	-	-	-	-	-
5. Плаћене камате у иностранству	3011	-	-	-	-	-	-
6. Порез на добитак	3012	9,000	7,000	3,000	5,000	7,000	7,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	90,000	85,506	44,677	69,677	75,000	85,506
8. Остали одливи из пословних активности	3014	-	-	-	-	-	-

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3015	-	5,494	7,323	8,323	11,323	5,494
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3016	-	-	-	-	-	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		-	-	-	-	-	-
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	35,000		0	0	35,000
1. Продаја акција и удела	3018	-	-	-	-	-	-
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	-	-	-	-	-
3. Остали финансијски пласмани	3020	-	35,000	-	-	-	35,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	-	-	-	-	-	-
5. Примљене дивиденде	3022	-	-	-	-	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9,000	9,000	5,000	6,000	9,000	9,000
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9,000	9,000	5,000	6,000	9,000	9,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3027	-	26,000	-	-	-	26,000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3028	9,000	-	5,000	6,000	9,000	-
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		-	-	-	-	-	-
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-	-	-	-	-
1. Увећање основног капитала	3030	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	-	-	-	-	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	-	-	-	-	-	-

4. Краткорочни кредити у земљи	3033	-	-	-	-	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	-	-	-	-	-	-
6. Остале дугорочне обавезе	3035	-	-	-	-	-	-
7. Остале краткорочне обавезе	3036	-	-	-	-	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	-	46,171	-	-	-	46,171
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	-	-	-	-	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	-	-	-	-	-	-
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	-	-	-	-	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	-	-	-	-	-	-
6. Остале обавезе	3043	--	46,171	-	-	-	46,171
7. Финансијски лизинг	3044	-	-	-	-	-	-
8. Исплаћене дивиденде	3045	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3046	-	-	-	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3047	-	46,171	-	-	-	46,171
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	980,000	990,000	427,000	636,500	823,800	990,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,003,000	1,004,677	424,677	634,177	821,477	1,004,677
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	-	-	2,323	2,323	2,323	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	23,000	14,677	23,000	28,000	-	14,677
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	67,677	67,677	67,677	67,677	67,677	67,677
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	-	-	-	-	-	-

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	-	-	-	-	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	53,000	53,000	70,000	70,000	70,000	53,000

Примена Колективног уговора ЈКП „Суботицагас“ Суботица условила је повећање средстава за исплату зарада (повећање вредности топлог оброка), као и средстава за накнаду трошкова доласка и одласка са посла. Планом пословања нису била планирана средства за уплату оснивачу јер је било тешко утврдити висину истих. Након утврђене остварене нето добити за 2021. годину висина планираних средстава за уплату оснивачу износи 46,2 милиона динара.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Друга измена Плана 01.01.- 31.12.2022	Друга измена Плана 01.01- 31.03.2022.	Друга измена Плана 01.01- 30.06.2022.	Друга измена Плана 01.01- 30.09.2022.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,831,828	41,640,340	10,205,045	20,535,542	30,708,044	41,640,340
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,860,356	57,986,250	14,210,935	28,375,448	42,735,344	57,986,250
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,043,303	67,351,028	16,506,001	33,219,865	49,671,946	67,351,028
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	42	42	40	40	42	42

4.1.	- на неодређено време	37	37	37	37	37	37
4.2.	- на одређено време	5	5	3	3	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	350,000	350,000	300,000	300,000	350,000	550,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	3	3	3	3	3
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	428,000	228,000	-	100,000	200,000	228,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	1	2	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	422,000	422,000	-	140,667	281,333	422,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	-	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,988,808	1,988,808	497,202	994,097	1,491,606	1,988,808
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,500,000	2, 650,000	620,100	1,240,100	1,870,500	2,650,000
20	Дневнице на службеном путу	500,000	500,000	150,000	400,000	450,000	500,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000	400,000	50,000	300,000	350,000	400,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	-
23	Број прималаца отпремнине	-	-	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	696,000	696,000	0	0	530,000	696,000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	0	0	3	4
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	570,000	570,000	100,000	200,000	300,000	570,000
28	Превенција радне инвалидности	450,000	450,000	-	450,000	450,000	450,000
29	Стипендије	-	-	-	-	-	-

30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	550,000	550,000	330,000	330,000	330,000	550,000
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,045,000	1,045,000	250,000	755,000	850,000	1,045,000
32	Солидарна помо за ублажавање неповољног положаја запосленима	2,146,000	2,146,000	1,850,000	2,146,000	2,146,000	2,146,000

Због примене новог Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“ Суботица у делу који се односи на накнаду за топли оброк, померања динамике запошљавања новозапослених, као и повећања цене градског превоза, кориговани су износи везани за масу зарада, као и трошкова доласка и одласка на посао.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	40		Стање на дан 30.06.2022. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1			1	због потребе несметаног одвијања процеса рада	

2			2		2
	Стање на дан 31.03.2022. године	40		Стање на дан 30.09.2022. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	40		Стање на дан 30.09.2022. године	42
				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	40		Стање на дан 31.12.2022. године	42

У посматраном периоду дошло је до померања динамике запошљавања са јануара на јули 2022. године.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап.	Маса зарада	Просечна зарада	Број Запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4,765,842	119,146	39	4,546,525	116,578	-	-	-	1	219,317	219,317
II	40	4,744,333	118,608	39	4,525,016	116,026	-	-	-	1	219,317	219,317
III	40	4,700,759	117,519	39	4,481,442	114,909	-	-	-	1	219,317	219,317
IV	40	4,913,686	122,842	39	4,694,369	120,368	-	-	-	1	219,317	219,317

у динарима

V	40	4,744,333	118,608	39	4,525,016	116,026	-	-	-	1	219,317	219,317
VI	40	5,045,527	126,138	39	4,817,660	123,530	-	-	-	1	227,867	227,867
VII	42	4,876,777	116,114	39	4,389,048	112,540	2	264,962	132,481	1	222,767	222,767
VIII	42	4,876,777	116,114	39	4,389,048	112,540	2	264,962	132,481	1	222,767	222,767
IX	42	4,788,503	114,012	39	4,300,774	110,276	2	264,962	132,481	1	222,767	222,767
X	42	4,791,886	114,093	39	4,304,157	110,363	2	264,962	132,481	1	222,767	222,767
XI	42	4,861,050	115,739	39	4,373,321	112,136	2	264,962	132,481	1	222,767	222,767
307	42	4,876,777	116,114	39	4,389,048	112,540	2	264,962	132,481	1	222,767	222,767
УКУПНО	492	57,986,250	1,415,047	468	53,735,424	1,377,831	12	1,589,772	794,886	12	2,661,054	2,661,054
ПРОСЕК	41	4,832,188	117,921	39	4,477,952	114,819	2	264,962	132,481	1	221,755	221,755

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада
по месецима за 2022. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	5,535,526	138,388	39	5,280,789	135,405	-	-	-	1	254,737	254,737
II	40	5,510,543	137,764	39	5,255,806	134,764	-	-	-	1	254,737	254,737
III	40	5,459,931	136,498	39	5,205,194	133,467	-	-	-	1	254,737	254,737
IV	40	5,707,247	142,681	39	5,452,510	139,808	-	-	-	1	254,737	254,737
V	40	5,510,543	137,764	39	5,255,806	134,764	-	-	-	1	254,737	254,737
VI	40	5,860,379	146,509	39	5,595,711	143,480	-	-	-	1	264,668	264,668

VII	42	5,664,376	134,866	39	5,097,878	130,715	2	307,754	153,877	1	258,744	258,744
VIII	42	5,664,376	134,866	39	5,097,878	130,715	2	307,754	153,877	1	258,744	258,744
IX	42	5,561,847	132,425	39	4,995,349	128,086	2	307,754	153,877	1	258,744	258,744
X	42	5,565,775	132,518	39	4,999,277	128,187	2	307,754	153,877	1	258,744	258,744
XI	42	5,646,109	134,431	39	5,079,611	130,246	2	307,754	153,877	1	258,744	258,744
XII	42	5,664,376	134,866	39	5,097,878	130,715	2	307,754	153,877	1	258,744	258,744
УКУПНО	492	67,351,028	1,643,577	468	62,413,687	1,600,351	12	1,846,524	923,262	12	3,090,817	3,090,817
ПРОСЕК	41	5,612,586	136,965	39	5,201,141	133,363	2	307,754	153,877	1	257,568	257,568

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

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	56,319	41,309	62,979	46,078
	Највиша зарада	188,159	133,730	191,841	136,410
Пословодство	Најнижа зарада	191,700	136,212	227,867	161,664
	Највиша зарада	191,700	136,212	227,867	161,664

Због померања динамике запошљавања новозапослених са јануара на јули 2022. године, као и примене нових одредби Колективног уговора ЈКП „Суботицагас“ Суботица, која се односе на висину накнаде за топли оброк долази до промене у планираној маси зарада. Маса зарада је умањена

за износ планиране зараде за новозапослене и повећана за износ разлике накнаде за топли оброк (укупно повећање износи 1,3 милиона динара тј. 1,98%).

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Рбр.	ПОЗИЦИЈА	План 01.01- 31.12.2022.	Друга измена Плана 01.01.- 31.12.2022	Друга измена Плана 01.01- 31.03.2022.	Друга измена Плана 01.01- 30.06.2022.	Друга измена Плана 01.01- 30.09.2022.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2022.
49	Услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП Суботицагас Суботица	0,00	100,000	0,00	0,00	100,000	100,000
Укупно услуге:		48,592,600	48,692,600	11,222,400	22,944,800	35,292,200	48,692,600
7	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	3,550,000	4,050,000	0,00	0,00	4,050,000	4,050,000

	Укупно добра:	1,048,560,903	1,049,060,903	258,601,710	520,263,420	783,539,130	1,049,060,903
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.131.121.503	1.135,721.503	282.711,610	564.933.220	848.893.830	1.135.721.503

У делу који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга дошло је до измене у делу који се односи на услуге израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, ХТЗ опреме, као и у укупном износу добара и услуга. У осталом делу планираних финансијских средстава за набавку робара, радова и услуга није био измена.

Суботица, 08.06.2022. године



ЈКП „Суботицагаз“ Суботица

Директор:

дипл.оец. Тимеа Хорват