



ПРВА 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, март 2022. год.

Садржај:

УВОД.....	2
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	3
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ	4
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ	5
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	7
БИЛАНС СТАЊА	10
БИЛАНС УСПЕХА	17
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	21
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	24
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	27
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28

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 од 20.01.2022. године).

На основу коначне пројектне документације утврђено да један део трасе гасовода пролази кроз археолошко налазиште, те су извршене измене тока гасовода у МЗ Шупљак, што је условило продужење исте за 1,6 км.

Прва измена Пана пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2022. годину се ради из следећих разлога:

- На основу захтева за доставу услова за потребе локацијских услова за изградњу продужетака дистрибутивне мреже на простору КО Палић, Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица утврдио је услове заштите и мере техничке заштите а у складу са чл.110 Закона о културним добрима (Сл.гласник РС бр. 71/94). Обавеза инвеститора је да обезбеди средства за заштитна археолошка ископавања на простору који ће бити угрожен радовима, након чега може несметано да изврши реализацију пројекта. Поред тога обавеза инвеститора је, да у складу са Законом о културним добрима (Сл.гласник РС бр. 71/94), Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/2009 и 81/2009) пре почетка радова обавести Завод за заштиту споменика културе Суботица, чиме би се обезбедио археолошки надзор током целог тока извођења радова на наведеној траси. Вредност археолошких ископавања и надзора износи 2,9 милиона динара.
- Због продужења трасе гасовода као и најављеног повећања цена материјала за гасификацију (полиетиленске цеви) потешно је повећати ову врсту трошкова за милион динара.
- У току планске 2022. године због продужења трасе гасовода за 1,6 км потребно је повећати и трошкове накнада за добијање сагласности за 0,2 милиона динара.
- У 2022. години указала се потреба за консултанским услугама и за ову врсту трошкова предузеће је предвидело 562.500,00 динара у бруто износу. У Плану пословања за привремено повремене послове као и накнаде по ауторским уговорима планирано је 1,2 милиона динара. Предузеће је променило структуру накнада али не и укупан износ.
- Због најављеног повећања цена услуга мобилне телефоније, као и већег броја корисника, на основу Правилника о мобилним телефонима, указала се потреба за повећањем ове врста тошкова за сто хиљада динара.
- Предузеће коригује висину трошкова грађевинских радова за 1,1 милион динара због повећања дужине трасе гасовода за 1,6 км.
- Предузеће коригује трошкове горива за 0,2 милиона динара због повећања привредних активности.

Предузеће планира повећање прихода у делу који се односи на активирање сопствених учинака за 0,5 милиона динара.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



ДИРЕКТОР – пословодни орган Предузећа, Тимеа Хорват је именована за директора Решењем Скупштине града Суботице о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица, број: I-00-022-273/2021 од 05.08.2021. године, а уговор о раду је закључен 06.10.2021. године.

Извршни директор за координацију, унапређење и развој пословне политике јавног предузећа – Марија Керн Шоља је распоређена на послове извршног директора за координацију, унапређење и развој пословне политике јавног предузећа Анексом Уговора о раду број: 325-2/17 од 12.04.2017. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР – орган управљања Предузећа има председника и два члана од којих је један члан из редова запослених. Скупштина Града Суботице именује Надзорни одбор предузећа.

Дана 03.03.2022. године Скупштина града Суботице, на 20. седници донела је Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица број I-00-021-41/2022 („Службени гласник Града Суботице“ број 08 од 03.03.2022.године). За председника Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица именован је Немеди Имре, док су чланови Николина Ивошевић и Нада Гвојић Рогић.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће је планирало у 2022. години инвестиције у проширење дистрибутивне гасне мреже у укупној дужини од 13,19 км. Због померања тока дистрибутивне гасне мреже у МЗ Шупљак повећан је и део инвестиција са 12,6 км на 14,2 км.

Ред.бр	Назив месне заједнице/улице	Дужина у м	
1.	М. 3.Шупљак		14.200
2	IV Црногорске бригаде, М.З. Макова седмица		280
3.	Антуна Сутуровића 1-7, М.З. Ново село		80
4	45 Нова Палић, М.З. Палић		150
5.	Хоргошки пут Палић, М.З. Палић		80
УКУПНО			14.790

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

1. Организацион шема предузећа,
 2. Инвестиције,
 3. Планирани приходи у 2022. години,
 4. Планирани расходи у 2022. години,
 5. Приказ планираних и реализованих индиктора пословања,
 6. Биланс стања,
 7. Бланс успеха,
 8. Трошкови запослених,
 9. Токви готовине,
 10. Планирана финансијска средства за јавне набавке, за набавку добара, радова и услуга.
 11. План инвестиција.
- 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	5.000.000	5.500.000	110,00
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)	1.268.671.000	1.269.171.000	100,04

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	45.000.000	46.000.000	102,22
512	Трошкови осталог материјала	7.095.000	7.095.000	100,00
513	Трошкови горива и енергије	3.570.000	3.770.000	105,60
514	Трошкови резервних делова	100.000	100.000	100,00
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	4.900.000	4.900.000	100,00
520	Трошкови бруто зарада	56.860.356	56.860.356	100,00
521	Трошкови доприноса на зараде	9.182.947	9.182.947	100,00
523	Уговор о ауторском делу	350.000	350.000	100,00
524	Привремени и повремени послови	850.000	428.000	50,35
525	Накнаде по уговорим са физичким лицима о допунском раду		422.000	0,00
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.988.808	1.988.808	100,00

529	Остали лични расходи	6.866.000	6.866.000	100,00
531	Трошкови транспортних услуга	5.540.000	5.640.000	101,81
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	11.510.000	11.710.000	101,74
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	25.140.600	100,00
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	1.770.000	4.670.000	263,84
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)	1.230.251.711	1.234.651.711	100,36

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година	Измена Плана пословања 2022.година
Укупни капитал	План	1,036,704	1,041,669	1,096,950	1,048,674	1,046,734
	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%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	1,270,187	1,440,269	1,151,620	1,407,368	1,408,468
	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%	-5%
Пословни приходи	План	1,050,000	1,085,000	1,049,965	1,259,500	1,260,000
	Реализација	949,182	964,875	988,165		-
	% одступања реализације од плана	-10%	-11%	-6%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+27%	+28%
Пословни расходи	План	1,013,160	1,058,412	1,018,883	1,224,871	1,229,271
	Реализација	883,269	989,032	951,945		-
	% одступања реализације од плана	-13%	-7%	-7%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	-4%	+29%	+28%
Пословни резултат	План	36,840	36,588	31,082	34,629	30,729
	Реализација	65,913	65,843	36,220		-
	% одступања реализације од плана	+79%	+80%	+17%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-45%	-4%	-15%

Нето резултат	План	37,542	30,128	30,522	31,660	29,720
	Реализација	70,743	51,668	36,263		-
	% одступања реализације од плана	+88%	+71%	+19%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	-30%	-13%	-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%	+5%
Просечна нето зарада	План	56,521	84,024	87,365	92,882	92,882
	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%	+11%
Инвестиције	План	41,766	63,000	23,260	45,000	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%	+91%	+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 имвину, пословне приходе и расходе, пословни резултат, нето добит као и у делу инвестиција. У осталом делу није било промена.

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	Прва измена Плана 2022. година
EBITDA	86,495	78,434	78,233	76,325	76,324
	2.78	2.10	2.44	1.90	1.90
ROE	3.05	2.70	3.48	2.60	2.61
Оперативни новчани ток	43,546	70,606	25,332	26,000	26,000
Дуг / капитал	30.52	34.23	34.29	34.43	34.42
Ликвидност	1.66	1.50	1.72	2.53	2.52
% зарада у пословним приходима	4.00	4.75	5.36	6.50	6.50

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План 2022. година	Прва 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	Прва 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.	Прва измена Плана 31.12.2022.	Прва 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	824,067	825,167	832,217	829,167	813,344	825,167
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,100	3,100	3,250	3,200	3,150	3,100
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,100	3,100	3,250	3,200	3,150	3,100
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,100	3,100	3,250	3,200	3,150	3,100
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	820,967	822,067	828,967	825,967	810,194	822,067
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	690,967	692,067	700,967	690,967	680,967	692,067
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	110,000	110,000	110,000	115,000	110,000	110,000
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	563,301	563,301	512,162	445,665	434,356	563,301
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51,000	51,000	42,000	38,150	23,350	51,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50,500	50,500	42,000	38,000	25,000	50,500
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	500	500		150	350	500
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	180,000	180,000	138,211	81,000	87,000	180,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	180,000	180,000	138,211	81,000	87,000	180,000
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	301	301	451	351	351	301
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	301	301	451	351	351	301
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	301,300	301,300	301,000	301,014	301,200	301,300

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	1,300	1,300	1,000	1,014	1,200	1,300
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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30,000	30,000	30,000	25,000	20,000	30,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	700	700	500	150	455	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,407,368	1,408,468	1,364,379	1,294,832	1,267,700	1,408,468
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	154,262	154,262	154,262	154,262	154,262	154,262
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,048,674	1,046,482	1,085,105	1,084,979	1,093,984	1,046.734
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	730,265	730,265
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	306,346	304.406	342,777	342,651	351,656	304,406
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	274,686	274,686	300,071	300,071	300,071	274,686
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	31,660	29.720	42,706	42,580	51,585	29,720
	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 лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по 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	В. 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	283,664	256,194	173,274	103.853	67.716	255,734
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	22,000	22,000	31,000	20,000	15,000	22,000
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	22,000	22,000	31,000	20,000	15,000	22,000
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	19,000	19,000	19,900	9,800	7,900	19,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,000	1,000	2,900	2,800	2,900	1,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15,000	15,000	17,000	7,000	5,000	15,000
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	210,194	199.734	121.874	73.203	41.816	199.734
	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	1,407,368	1,408,468	1,364,379	1,294,832	1,267,700	1,408,468
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 којии се односи на сталну имовину тј. у делу који обухваа ОП 0010-земљиште и грађевински објекти због већег обима инвестиција.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Прва измена плана Пословања за период					
			План 01.01- 31.12.2022.	Прва 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	1,259,500	1.260.000	460,000	675,000	945,000	1,260,000
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	5,000	5,500	-	-	-	5,500
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	1,224,517	1,229,271	418,050	634,818	898,662	1,229,271

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	60,665	61,865	7,885	24,120	59,927	61,865
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76,098	76,098	20,750	39,960	57,970	76,098
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56,860	56,860	14,211	28,376	42,765	56,860
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,183	9,183	2,502	4,844	6,907	9,183
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,055	10,055	4,037	6,740	8,298	10,055
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	57,848	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	34,660	37,560	10,042	22,000	29,470	37,560
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	34,629	30,729	41,951	40,429	46,719	30,729
	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 5075	1042	3,260	3,260	220	950	1,210	3,260
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,268,671	1,269,171	461,000	678,171	951,171	1,269,171
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,230,251	1.234.651	418,294	635,591	899,586	1.234.651
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	38,420	34,520	42,706	42,580	51,585	34,520
	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	38,420	34.520	42,706	42,580	51,585	34.520
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7,160	5.200	-	-	-	5.200
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	400	400	-	-	-	400
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	31,660	27.720	42,706	42,580	51,585	27.720
	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 51 трошкови материјала, горива и енергије за 1,2 милиона динара,
- АОП 1022 трошкови производних услуга за 0,3 милиона динара (накнаде за добјање сагласности 0,2 милиона и трошкови мобилне телефоније за 0,1 милион динара),
- АОП 1024- нематеријални трошкови који обухватају радове и надзор над архелошким ископавањима.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Прва измена плана пословања за период					
		План 31.12.2022.	Прва 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	979,000	980,000	401,000	636,500	823,800	980,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	975,000	976,000	400,000	635,000	820,000	976,000
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	993,000	994,000	419,000	658,500	847,800	994,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	800,000	801,000	350,000	550,000	705,000	801,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,000	75,000	22,000	33,500	50,800	75,000
4. Плаћене камате у земљи	3010						
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	9,000	9,000	3,000	5,000	7,000	9,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	90,000	90,000	44,000	70,000	85,000	90,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19,000	19,000				19,000

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0			0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14,000	14,000	18,000	22,000	24,000	14,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0			0	0	
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	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	0			0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9,000	9,000		6,000	9,000	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						
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						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0			0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0			0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	979,000	980,000	401,000	636,500	823,800	980,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,002,000	1,003,000	424,000	664,500	856,800	1,003,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0			0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	23,000	23,000	23,000	28,000	33,000	23,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
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	30,000	30,000	30,000	25,000	20,000	30,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Прва измена Плана 01.01.- 31.12.2022	Прва измена Плана 01.01- 31.03.2022.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2022.	Прва измена Плана 01.01- 30.09.2022.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,831,828	40,831,828	10,205,045	20,535,542	30,708,044	40,831,828
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,860,356	56,860,356	14,210,935	28,375,448	42,735,344	56,860,356
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,043,303	66,043,303	16,506,001	33,219,865	49,671,946	66,043,303
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	37	37	37	37	37	37
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	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	350,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	3	3	3	3	3
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	850,000	428,00	-	100,000	350,000	428,00
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	-	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	2,500,000	620,100	1,240,100	1,870,500	2,500,000

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 помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	2,146,000	2,146,000	1,850,000	2,146,000	2,146,000	2,146,000

У делу који се односи на накнаде физичким лицима по основу уговора извршена је прерасподела укупног износа од 1,2 милиона динара на део који се односи на привремено повремене послове (0,43 милиона динара), ауторска дела (0,35 милиона динара) и накнаде физичким лицима по основу осталих услуга -консултанске услуге (0,42 милиона динара).

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Рбр	ПОЗИЦИЈА	План 01.01- 31.12.2022.	Прва измена Плана 01.01.- 31.12.2022	Прва измена Плана 01.01- 31.03.2022.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2022.	Прва измена Плана 01.01- 30.09.2022.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2022.
	Добра						
2.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	16,491,690	17,491,690	4,122,920	8,245,840	12,368,760	17,491,690
5.	Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторима са унутрашњим сагоревањем	2,100,000	2,300,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,300,000
	Укупно добра:	1,048,785,903	1,049,785,903	258,657,960	520,200,920	783,112,880	1,049,785,903
16	Услуге Мобилне телефоније	600,000	700,000	150,000	300,000	450,000	700,000
	Укупно услуге:	48,492,600	49,014,600	11,253,650	23,242,100	35,455,650	49,014,600
	Радови						

3	Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту.	13,050,000	14,150,000	3,262,500	6,525,000	9,787,500	14,150,000
6	Археолошка ископавања са контролним надзором		2.900,000		2.900,000	2.900,000	2.900,000
	Укупно радови:	34,195,000	38,195,000	8,487,500	105,525,000	28,562,500	38,195,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,131,473,503	1,131,473,503	1,136,995,503	278,399,110	648,968,020	847,131,030

У делу који се односи на планирана финнијских средства за набавку добара, радова и услуга дошо је до измене у делу који се односи на набавку и испоруку машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленских фазонских комада (продужење гасне дистрибутивне мреже), набавке горива за моторна возила и уређаје са моторима са унутрашњим сагоревањем, услуге мобилне телефоније, грађевинске радове на изградњи гасовод по одобреним пројектима и археолошка ископавања са контролним надзором. У осталом делу планираних финансијских средстава за набавку робара, радова и услуга није био измена.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01 31.12.2022.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2022.	Прва измена плана пословања за период				План 2023. година	План 2024. година
									Прва измена Плана 01.01-31.03.2022.	Прва измена Плана 01.01-30.06.2022.	Прва измена Плана 01.01-30.09.2022.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2022.		
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типски и индивидуални) са материјалом	2005			Сопствена средства	19,000	19,000	19,000	5,000	10,000	15,000	19,000	35,000	40,000
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									

					Остало									
					Укупно:	19,000	19,000	19,000	5,000	10,000	15,000	19,000	35,000	40,000
2	Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреним пројекту		2022	14,150,000	Сопствена средства	14,150	13,050	14,1500	3,000	7,000	10,000	14,150		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	14,150	13,050	14,1500	3,000	7,000	10,000	14,150		
3	Набавка два лака теретна возила	2022	2022	4,500,000	Сопствена средства	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000		
4	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	2,800,000	Сопствена средства	2,800	2,800	2,800		2,800	2,800	2,800		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	2,800	2,800	2,800		2,800	2,800	2,800		
Укупно инвестиције						40,450	39,350	40,450	12,500	24,500	32,300	40,450	35,000	40,000

Због продужења гасне дистрибутивне мреже измена је извршена у делу грађевинских радова за одобрене пројекте.

Суботица, 17.03.2022. године

