



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број:023-72/22
Датум: 9. јун 2022.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 9. јуна 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Прву измену Програм пословања ЈП "Ужица развој" Ужице за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-211/3 од 26.05.2022.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs



Јавно предузеће

„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс: 031/518-896; web: www.uzrazvoj.uzice.rs ; e-mail: office@uzrazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. број 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице, бр. 07-10911 од 18.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице на седници одржаној 26.08.2022.године, доноси:

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена програма пословања Ј.П. «Ужице развој» Ужице за 2022. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 07-211/3
Ужице, 26.08.2022.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борђе Топаловић
мастер дипл.инг.за индустријски менаџмент



Ужице, мај 2022. год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“
ЗА 2022. ГОДИНУ**

На основу члана 240. и члана 247. Закона о раду („Сл.гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), неопходно је било урадити Прву измену плана пословања за 2022. годину а у вези Колективног уговора у делу зарада и осталих давања запосленима.

Промене су извршене у структури плана прихода тако да је позиција остварени пословни приходи **увећана** са 63.333.200 динара и сада износи 65.559.200 динара.

Првом изменом Програма пословања **повећане** су следеће позиције у плану расхода:

У оквиру групе 52 Трошкови зарада , накнада зарада и друга давања запосленима, повећана је позиција бруто зараде радника са износа од 41.727.000 динара и сада износи 43.775.823 динара.

Трошкови доприноса на зараде-послодавац повећани су са износа 6.940.000 на 7.067.177 динара.

У оквиру групе 55 Трошкови чланарине пословним удружењима, повећани су са износа 100.000 и сада износе 150.000 динара из разлога што су за прва четири месеца ове године ови трошкови прекорачили планирани годишњи износ.



ДИРЕКТОР

Никола Максимовић, дипл.инж.маш.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022.

РЕД. БР.	КОНТ О	ОПИС	ПЛАН ЗА 2021.ГОД.	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2021.	ПЛАН ЗА 2022.ГОД.	Г ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2022.	ИНДЕКС 7/5*100	ИНДЕКС 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛАН ПРИХОДА						
1	61410	остали пословни приходи-Оснивач	52.500.000	52.408.000	63.333.200	65.559.200	125	103
2	6140	приходи од продаје производа и услуга -урб.пројекти	200.000	50.000	200.000	200.000	400	100
3	61426	приходи од техничких услова	200.000	110.000	200.000	200.000	182	100
4	61429	остали приходи	0	0				
5		приходи од продаје производа и услуга (1 до5)	52.900.000	52.568.000	63.733.200	65.959.200	125	103
6	6400	приходи по основу премија,субвенција и дотација	0	0	0	0		
7		укупно 7	0	0	0	0		
8		укупни пословни приходи	52.900.000	52.568.000	63.733.200	65.959.200	125	103
9	6590	остали приходи	200.000	60.000	400.000	400.000	667	100
10		укупно остали приходи	200.000	60.000	400.000	400.000	667	100
11		УКУПНИ ПРИХОДИ (10+12)	53.100.000	52.628.000	64.133.200	66.359.200	126	103
		ПЛАН РАСХОДА						
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
1	5125	утрошен канцеларијски материјал	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
2	5126	набавка средстава за хигијену	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100
3	51270	штампање легитимација, картица за контролоре и др.запослене,бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед.и месечних карата за јавни превоз	900.000	880.000	900.000	900.000	102	100
4	5128	трошкови заштите на раду	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100
5	51320	утрошак горива за моторна возила	300.000	290.000	300.000	300.000	103	100
6	5141	утрошени резервни ауто делови	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100
7	5146	трошкови ауто гума	50.000	50.000	70.000	70.000	140	100
8	5133	Утрошена електрична енергија	10.000		10.000	10.000		100
9		укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 8)	2.030.000	1.990.000	2.050.000	2.050.000	103	100
10		трошкови зарада,накнада зарада и др. давања запосленима						

11	5200	бруто зараде радника	33.878.000	33.692.563	41.727.000	43.775.823	130	105
12	5210	послодавац- доприноси	5.632.000	5.609.000	6.940.000	7.067.177	126	102
13	522	уговори о делу	300.000	200.000	1.000.000	1.000.000	500	100
14	526	накнада члановима Н.О.	750.000	700.000	818.000	818.000	117	100
15	5290	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	2.400.000	2.120.000	2.523.000	2.523.000	119	100
16	52910	превоз на рад и са рада	300.000	250.000	400.000	400.000	160	100
17	52911	дневнице и трошкови служ. путовања	300.000	200.000	300.000	300.000	150	100
18	52914	остала давања другим лицима/деци запослених/	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
19		укупни трошкови зарада и друга давања (11 до 18)	43.610.000	42.821.563	53.758.000	55.934.000	131	104
20		производне услуге						
21	5312	поштарина	60.000	50.000	50.000	50.000	100	100
22	53110	телефонске услуге	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100
23	5320	одрж.опреме,текуће одрж.објеката и моторних возила	300.000	300.000	400.000	400.000	133	100
24	5321	набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
25	5323	услуге система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100
26	5234	набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
27	53240	одржавање финансијског програма	450.000	450.000	470.000	470.000	104	100
28	5340	трошкови сајмова	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
29	5350	трошкови огласа,пропаганде и рекламе	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100
30	5390	комуналне услуге-грејање,смеће	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	111	100
31	5393	услуге заштите на раду	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
32	53993	регистрација и осигурање возила	50.000	30.000	50.000	50.000	167	100
33	53995	трошкови геодетских услуга и др.производних услуга	900.000	850.000	900.000	900.000	106	100
34		укупни трошкови производних услуга (од 21 до 34)	4.470.000	4.290.000	4.580.000	4.580.000	107	100
35		амортизација	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100
36	5400	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (7+16+32+33)	50.260.000	49.251.563	60.538.000	62.714.000	127	104

37		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
38	5500	услуге ревизије	150.000	145.000	150.000	150.000	103	100
39	5502	консалтинг услуге- пројекти	850.000	750.000	1.425.000	1.425.000	190	100
40	5503	трошкови здравствених услуга	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100
41	5505	трошкови саветовања и семинари	50.000	45.000	50.000	50.000	111	100
42	5504	остале непроизводне услуге	300.000	300.000	400.000	400.000	133	100
43	5510	трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100
44	5520	премије осигурања	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100
45	553	трошкови платног промета и банкарске услуге	110.000	130.000	200.000	200.000	154	100
46	5540	трошкови чланарина привредној комори на зараде	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
47	55401	чланарине пословним удружењима	100.000	100.000	100.000	150.000	150	150
48	555	судске таксе и остали порези	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
49	5593	стручне публикације	100.000	90.000	100.000	100.000	111	100
50	5591	административне таксе и остали нематеријални трошкови	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
51	55590	остали порези који терете трошкове	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
52		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 39 ДО 52)	2.710.000	2.610.000	3.475.000	3.525.000	135	101
53		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (37+53)	52.970.000	51.861.563	64.013.000	66.239.000	128	103
54		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
55	562	расходи камата		0	0	0		
56	5699	остали финансијски расходи по другим основама		0	0	0		
57		укупни финансијски расходи	0	0	0	0		
58		остали и ванредни расходи						
59	574	расходи из ранијих година		0	0	0		
60	5761	отпис краткорочних потраживања и исправке		0	0	0		
61	579	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
62	5799	остали расходи						
63	5920	накнадно утврђени расход из ранијих год./ванредни расход/	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
64		укупни остали и ванредни расходи (од 56 до 64)	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100
65		УКУПНИ РАСХОДИ (54+58+65)	52.990.000	51.881.563	64.033.000	66.259.000	128	103

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	16.590	33.220	49.755	66.359
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	16.490	33.120	49.655	65.959
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	16.490	33.120	49.655	65.959
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	100	100	400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	16.585	33.120	49.655	66.239

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	437	874	1.311	1.750
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100	150	200	300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.984	27.967	41.951	55.934
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.145	2.290	3.435	4.580
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37	75	112	150
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	882	1.764	2.646	3.525
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5	100	100	120
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
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				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	10	20	20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5	90	80	100
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5	90	80	100
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5	90	80	100
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19.718	39.435	59.150	78.871
1. Продаја и примљени аванси	3002	19.668	39.335	59.000	78.671
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50	100	150	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.656	38.226	57.838	78.386
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.470	6.940	10.409	13.879
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.043	27.000	41.000	55.934
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.143	4.286	6.429	8.573
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.062	1.209	1.312	485
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.718	39.435	59.150	78.871
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.656	38.226	57.838	78.386
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.062	1.209	1.312	485
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.050	3.050	3.050	4.978
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.112	4.259	4.362	5.463

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.155.794	24.028.976	7.439.000	15.500.000	22.800.000	30.600.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.878.000	33.692.563	10.110.500	21.216.000	32.500.000	43.776.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.510.000	39.301.563	11.540.000	24.740.000	37.940.000	50.843.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	28	32	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	25	26	30	30	30	30
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	300.000	200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	1	1	1	1
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	400.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750.000	700.000	210.000	412.666	615.332	818.000
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	300.000	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	150.000	100.000	200.000	220.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	350.000	350.000	370.000	819.000	819.000	819.000
23	Број прималаца отпремнине			1	2	2	2
24	Јубиларне награде	88.000	88.000	260.000	260.000	387.000	387.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	3	3	5	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.510.000	1.501.000	500.000	839.000	1.178.000	1.517.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Планирана 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
I	30	3.083.000	102.767	27	2.543.000	94.185				3	540.000	180.000
II	32	3.341.000	104.406	27	2.585.000	95.741	2	216.000	108.000	3	540.000	180.000
III	32	3.513.000	109.781	27	2.757.000	102.111	2	216.000	108.000	3	540.000	180.000
IV	32	3.502.000	109.438	27	2.746.000	101.704	2	216.000	108.000	3	540.000	180.000
V	32	3.792.000	118.500	27	3.035.000	112.407	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
VI	32	3.792.000	118.500	27	3.035.000	112.407	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
VII	32	3.792.000	118.500	27	3.035.000	112.407	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
VIII	32	3.792.000	118.500	27	3.035.000	112.407	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
IX	32	3.792.000	118.500	27	3.035.000	112.407	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
X	32	3.792.000	118.500	27	3.035.000	112.407	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
XI	32	3.792.000	118.500	27	3.035.000	112.407	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
XII	32	3.793.000	118.531	27	3.036.000	112.444	2	216.000	108.000	3	541.000	180.333
УКУПНО	382	43.776.000	1.374.423	324	34.912.000	1.293.037	22	2.376.000	1.188.000	36	6.488.000	2.162.667
ПРОСЕК	32	3.648.000	114.535	27	2.909.333	107.753	2	108.000	54.000	3	540.667	180.222

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. 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 запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	3.581.000	119.367	27	2.949.000	109.222				3	632.000	210.667
II	32	3.880.000	121.250	27	2.988.000	110.667	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
III	32	4.080.000	127.500	27	3.188.000	118.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
IV	32	4.069.000	127.156	27	3.177.000	117.667	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
V	32	4.404.000	137.625	27	3.512.000	130.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
VI	32	4.404.000	137.625	27	3.512.000	130.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
VII	32	4.404.000	137.625	27	3.512.000	130.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
VIII	32	4.404.000	137.625	27	3.512.000	130.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
IX	32	4.404.000	137.625	27	3.512.000	130.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
X	32	4.404.000	137.625	27	3.512.000	130.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
XI	32	4.404.000	137.625	27	3.512.000	130.074	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
XII	32	4.405.000	137.656	27	3.513.000	130.111	2	260.000	130.000	3	632.000	210.667
УКУПНО	382	50.843.000	1.596.304	324	40.399.000	1.496.259	22	2.860.000	1.430.000	36	7.584.000	2.528.000
ПРОСЕК	32	4.236.917	133.025	27	3.366.583	124.688	2	130.000	65.000	3	632.000	210.667

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године