



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Писарница: Градска зграда Кикинда			
Примљено: 30 -11- 2021			
орган	орг. јед.	брод	такса

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА

СЕДИШТЕ: КИКИНДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08036446

ПИБ: 100710055

ЈББК: 5000080422803

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО / НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ: КИКИНДА

Кикинда, новембар 2021. године



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ
6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
7. ПЛАН ЗАРАДА
8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ
12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)

Мисија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је сигуран, удобан и тачан превоз путника на одредишта у земљи и иностранству. Као и до сада, и у будућности, императив нашег пословања биће максимално задовољство наших цењених клијената.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда основан је 1948. године и пословао је у саставу ДП "Шпедиција" све до 1990. године а од тада до 1994. године пословао је као ДП "Аутопревоз".

Од 05. маја 1994. године, оснивачким актом Скупштине општине Кикинда, послује као Јавно предузеће.

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи док је од 20. фебруара 2006. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда добило лиценцу категорије А-235 за организовање туристичких путовања и у земљи и у иностранству. На основу добијене лиценце више смо се ангажовали на организовању туристичких путовања у иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају.

Од 2005. године па до октобра 2020.године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда је функционисала у закупљеном простору Еуро-уна доо, Београд, а од новембра 2020. године у закупљеном простору фирме Градитељ ад Кикинда. Разлог пресељења радионице је смањење трошкова пословања (трошкова закупа, режијских трошкова и др).

Визија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је да постане синоним за квалитетне, повољне и сигурне услуге превоза путника у Србији а и у ширем региону.

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2021. години, расположивих капацитета и процене о кретању цена на тржишту, тежиште активности у 2022. години биће усмерено на:

1. Задржавање (очување) физичког обима превоза у саобраћају (приградском, међуградском и слободне вожње), и на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
2. Задржавање (очување) обима уговорених превоза за локалну индустрију;
3. Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
4. Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на константно и ефикасно пословање које треба да резултира стандардним пословањем са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- Повећање исправности целог возног парка
- Проширење палете услуга у превозу и
- Јачање возног парка прибављањем новијих половних аутобуса.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

- ~ Закон о јавним предузећима;
- ~ Закон о превозу у друмском саобраћају;
- ~ Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- ~ Закон о рачуноводству и ревизији;
- ~ Закон о раду;
- ~ Закон о туризму;
- ~ Статут предузећа и
- ~ Колективни уговор.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима и потпуно самостално.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2022. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2021. године, као и процене резултата пословања за 2021. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2022. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2021. године, те планиране вредности истих за 2022. годину.

За израду плана су коришћени подаци из саобраћајне и књиговодствене евиденције, као и статистичке документације која се води у предузећу.

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 30 аутобуса, 138 запослених, рачунарска опрема, два доставна возила и два путничка аутомобила. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Појава заразне болести COVID-19 (глобална епидемија заразе) у Србији и граду Кикинди од марта месеца 2020. године и њено присуство (ширење) током читаве 2020. године у великој мери је утицало на смањење физичког обима пословања предузећа и на смањење прихода и расхода предузећа, тј. на остварење негативног финансијског резултата предузећа у 2020. години. Стога, предузеће завршава 2020. годину са негативним резултатом пословања, упркос спровођењу свих зацртаних циљева и тежњи за максималном искоришћавању постојећих капацитета и рационализацији пословања (смањењу расхода).

Очекујемо да ће услови привређивања у 2022. години бити слични оним у 2021. години. Планирамо да пословну 2022. годину искористимо за очување пословања (задржавање физичког обима пословања из претходне године, уз повећање степена искоришћења



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

превозних капацитета), као и за враћање кредитних обавеза из ранијег периода, како би створили услове да у наредним годинама можемо да планирамо значајније инвестиције у обнову возног парка предузећа. Спровођењем зацртаних циљева, као и домаћинским пословањем, планирамо да предузеће заврши 2022. годину са позитивним резултатом пословања. Предузеће планира да након спроведеног поступка јавне набавке у децембру 2021. године, у јануару 2022. године изврши планирану набавку 5 (пет) новијих половних аутобуса, чиме би делимично ојачао и подмладио свој возни парк предузећа и допринео побољшавању нивоа квалитета пружених услуга и безбедности саобраћаја. Предузеће, такође планира у наредном периоду и продају путем јавне лицитације 4 старих аутобуса чији је експлоатациони век коришћења прошао. У питању је превасходно продаја возила (аутобуса) која су отписана и нису више у редовној експлоатацији у оквиру возног парка предузећа (због технолошке застарелости и др. разлога).

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима пословања предузећа.

Директор:

Драган Кнежевић, Решењем о именовању вршиоца дужности директора СГ Кикинда бр. III-04-06-23/2020. од 28.08.2020. године

Извршни директор: Марковљев Душан,

Технички директор: Иван Мијанцић,

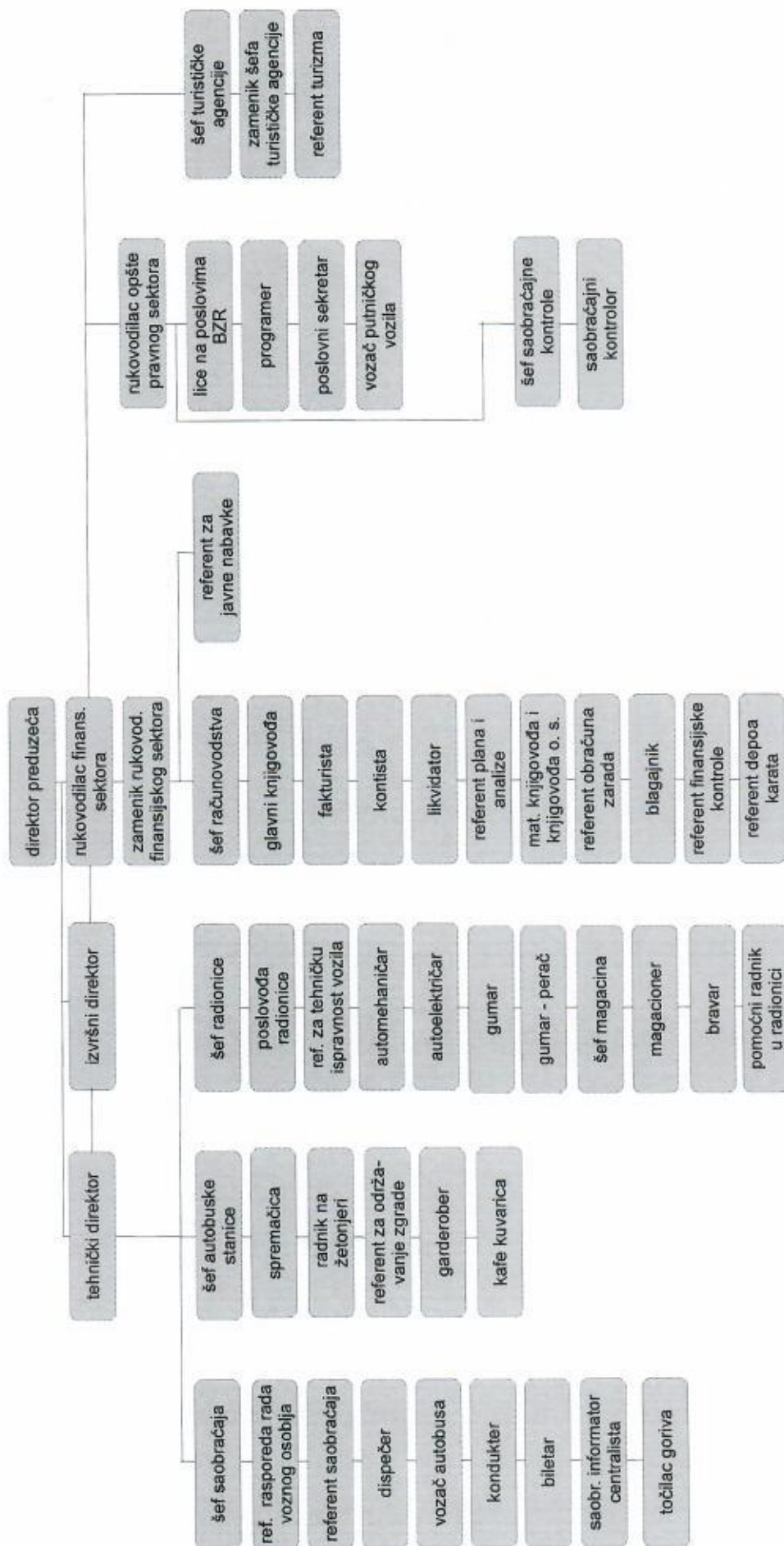
Руководилац опште правног сектора: Биљана Бајин,

Руководилац финансијског сектора: Милена Радивојша,

Надзорни одбор:

1. Радислав Иветић, председник (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године);
2. Биљана Бајин, члан (Решење СГ Кикинда бр. III-04-06-34/2020 од 28.10.2020. године);
3. Зорана Кишмартон, члан (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године)

ORGANIZACIONA ŠEMA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA





Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани физички обим пословања посматрано бројем пређених километара. Према врстама превоза, дат је у наредној табели:

Табела 1. Физички обим пословања

Редни број	Опис	Јединица мере	Остварено у 2020. години	Процена за 2021. годину	План за 2022. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	838.333	759.303	790.000	1,04
2	Приградски саобраћај		725.992	773.501	778.500	1,01
3	Локал индустрија		153.763	162.980	163.000	1,00
4	Локал град		8.212	9.657	9.650	1,00
5	Слободне возње		124.684	129.464	133.350	1,03
6	Међународни саобраћај		1.602	18.772	19.150	1,02
7	Услуга сервиса трећих лица		5.085	4.319	4.300	1,00
8	Градитељ - сервисна радионица		9.963	9.232	9.200	1,00
9	Нулта возња		23.787	28.067	28.000	1,00
Укупно			1.891.421	1.895.296	1.935.150	1,02

Наведени планирани обим превоза од 1.935.150 km остварили бисмо употребом постојећих 30 аутобуса у власништву предузећа.

Обим превоза у плану за 2022. годину остаје највећим делом на ниво из 2021. године.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа. Пословни процеси се састоје од мноштва активности, које су изложене одређеним врстама ризика, као догађајима који имају елемент неизвесности.

Ризици у пословању:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)-енергетска криза
- Одлив кадрова (одлив професионалних возача)
- Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)
- Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја
- Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара итд..
- Појава и ширење заразне болести COVID-19



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Мапа управљања пословним ризицима ЈП „Аутопревоз“ Кикинда

Назив ризика	Узрок и последице ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)- енергетска криза	Узроци ризика: -Промена цене дизел горива на тржишту енергената -Континуирано значајно повећање цене енергената - енергетска криза (нагле промене цена енергената кроз дужи временски период) Последице ризика: -Промена цене превоза	Благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	Висок
Одлив кадрова (одлив професионалних возача)	Узроци ризика: -Могућност остваривања веће зараде у иностранству Последице ризика: -Запошљавање мање искусних возача	Континуирано повећавање основне зараде	Висок
Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)	Узроци ризика: -Радам на црно остварују веће приходе Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Већа и ригорознија контрола надлежних институција	Висок
Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја	Узроци ризика: -Немарност учесника у саобраћају, дотрајалост возног парка Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Континуирано повећавање улагања у безбедност у саобраћају и у возне јединице	Средњи
Кашњење у извођењу сервисних радова	Узроци ризика: -кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности коришћења истог у саобраћају	Континуирано повећавање улагања у сервисну радионицу и у возне јединице	Висок
Појава и ширење заразне болести COVID-19	Узроци ризика: -Ширење заразне болести COVID-19 Последице ризика:	Благовремено праћење епидемиолошке ситуације и препорука (иструкција) надлежних	Висок

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)-енергетска криза	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Од 12000 до 18000	обезбеђење додатних финансијских средстава, појачана контрола потрошне горива
Одлив кадрова (одлив професионалних возача)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	појачана сарадња са Националном службом за запошљавање и агенцијама за запошљавање ради проналаaska потребних кадрова, планирање повећања основне зараде возача,
Непојавна конкуренција (дивљи такси и други превозници)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Од 10000 до 12000	Ургенције ка надлежним институцијама у циљу појачане контроле и спречавања ових активности, увођење повлашћене цене за одређене категорије путника ради смањења утицаја непојавне конкуренције
Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	континуирано повећање улагања у безбедност у саобраћају и у возне јединице, повећање обухвата каско осигураних возила ради преношења ризика на осигуравајућу кућу
Капљење у извођењу сервисних радова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	континуирано повећање улагања у сервисну радioniцу и у возне јединице, склапања тежње сарадње са добављачима делова и услуга и сервисерима и повећавање нивоа њихове одговорности
Појава и ширење заразне болести ЦОВИД -19	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	20.000	Благовремено праћење епидемиолошке ситуације и препорука надлежних институција (локалне самоуправе, завода за јавно здравље и др) и услуге превоза пружати по приоритетима
Капљење у отплати рате кредита	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10	обезбеђење додатних финансијских средстава, појачати ангажовање на наплати потраживања ради обезбеђења потребних и недостајућих средстава, појачати активности на проширењу понуде туристичких aranжмана
Ризик наплате потраживања	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100	склапања тежње сарадње са купцима и повећавање нивоа њихове одговорности, сарадња са јавним извршитељима и адвокатским канцеларијама ради ефикасније наплате потраживања, повећати удео авансних уплата од купаца
Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштити права понуђача	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	150	процена наручиоца за преаузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

	-Смањење пословних прихода услед немогућности или смањене могућности обављања делатности (превоза путника)	институција (локалне самоуправе, завода за јавно здравље и др) и услуге превоза пружати по приоритетима	
--	---	---	--

6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

На почетку 2021. године број запослених био је 145, а процена је да ће на крају 2021. године број запослених бити 131. Планирамо да на крају 2022. године имамо 130 запослених радника.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда води политику запошљавања на основима Закона које доноси Влада Републике Србије, а који се односе на запошљавања у јавном сектору.

Планиране активности у 2022. години обухватају увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица. У плану је израда новог правилника о организацији и систематизацији радних места.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга превоза путника, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда обавља делатност од виталног значаја на територији локалне самоуправе.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Финансијски	11	14	13	13	0
2	Опште-правни	9	23	21	21	0
3	Саобраћајно-технички	26	114	95	86	9
4	турист биро	3	3	2	2	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		49	154	131	122	9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	5	7	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	4	3		
4	ССС	49	36		
5	КВ	50	60		
6	ПК	7	5		
7	НК	10	13		
УКУПНО		131	130	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	20	19
3	40 до 50	47	43
4	50 до 60	59	49
5	Преко 60	4	17
УКУПНО		131	130
Просечна старост		49	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	89	90	1	1
2	Женски	42	40	2	2
УКУПНО		131	130	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	5
2	5 до 10	6	10
3	10 до 15	19	18
4	15 до 20	22	17
5	20 до 25	19	20
6	25 до 30	21	18
7	30 до 35	30	18
8	Преко 35	11	24
УКУПНО		131	130

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	131		Стање на дан 30.06.2022. године	130
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	1	2	пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2	уговор о раду	1	2	уговор о раду	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	131		Стање на дан 30.09.2022. године	130
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	131		Стање на дан 30.09.2022. године	130
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	1	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	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	130		Стање на дан 31.12.2022. године	130



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

7. ПЛАН ЗАРАДА

Средства за зараде су планирана у складу са:

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;

Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

У 2022. години планирамо смањење броја запослених за једног у односу на 2021. годину.

И поред смањења броја запослених, у 2022. години планирамо увећање масе за зараде у односу на прошлу годину из разлога повећања минималне цене рада од 01.01.2022. године за 9,4%, због планираног додатног трошка за исплату регреса запосленима у наредној години због усклађивања појединачног колективног уговора са гранским за комунална предузећа, као и због планираног повећања трошка за исплату накнада за долазак на рад и повратак са рада запослених (исплата путних трошкова за запослене са села).

ЈП „ АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда тржишно послује и нема искључива права за пружање услуга (средства за пословање и исплату зарада обезбеђује искључиво на тржишту као и други привредни субјекти који се баве истом делатношћу).

За 2021.годину предвиђено је ангажовање нових радника по уговорима о привременим и повременим пословима и по уговорима о делу услед непланираног одлива запослених. Овај тренд се очекује и у 2022. години тако да се и средства планирају за овај вид ангажовања запослених у 2022.години.

У 2022. години планирали смо и трошак отпремнина за запослене у износу 2.775.000 динара.

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)	85.066.000	85.066.000	22.596.390	46.455.933	70.495.456	95.824.301
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117.000.002	117.000.002	31.079.075	63.895.490	96.959.450	131.796.743
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	137.815.038	137.815.038	36.608.042	75.262.498	114.208.536	155.243.384
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	131	130	130	130	130
4.1.	- на неодређено време	122	122	121	120	120	120
4.2.	- на одређено време	9	9	9	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	850.000	850.000	900.000	1.125.000	1.350.000	1.575.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	560.000	560.000	165.567	331.134	496.701	662.267
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	0	0	1.365.000	2.730.000	4.095.000	5.460.000
20	Дневнице на службеном путу	1.600.000	1.600.000	368.000	784.000	1.184.000	1.600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400.000	2.400.000	312.500	625.000	1.250.000	1.875.000
23	Број прималаца отпремнине	10	10	1	2	4	6
24	Отпремнина за технолошки вишак	1.100.000	1.100.000	0	450.000	900.000	900.000
25	Број прималаца	4	4	0	1	2	2
26	Јубиларне награде						
27	Број прималаца јубиларних награда						
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
30	Стипендије						
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
32	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	8.990.232	63.761	137	8.579.278	62.622				4	410.954	102.739
II	139	8.793.078	63.260	135	8.368.818	61.991				4	424.260	106.065
III	143	10.116.575	70.745	139	9.669.962	69.568				4	446.613	111.653
IV	144	9.968.000	69.222	140	9.425.850	67.328				4	542.150	135.538
V	141	9.594.989	68.050	137	9.127.387	66.623				4	467.602	116.901
VI	140	9.604.888	68.606	136	9.114.449	67.018				4	490.439	122.610
VII	139	9.642.212	69.368	135	9.156.260	67.839				4	483.952	120.988
VIII	138	9.532.521	69.076	134	9.056.249	67.599				4	474.272	118.568
IX	135	9.529.414	70.588	131	9.048.783	68.075				4	480.631	120.158
X	133	8.942.082	67.236	129	8.481.669	65.749				4	460.413	115.103
XI	134	9.920.519	74.034	130	9.426.943	72.515				4	493.576	123.394
XII	132	11.611.498	87.966	128	11.033.791	86.201				4	577.707	144.427
УКУПНО		116.246.008			110.493.439						5.752.569	
ПРОСЕК	138	9.687.167	70.169	134		68.677				4	479.381	119.845

* исплата са проценком до краја године

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

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	130	9.711.917	74.707	125	9.120.114	72.961				5	591.803	118.361
II	130	10.104.088	77.724	125	9.509.529	76.076				5	594.590	118.912
III	130	11.263.069	86.639	125	10.579.326	84.635				5	663.744	136.749
IV	130	10.520.904	80.930	125	9.896.616	79.173				5	624.286	124.858
V	130	11.359.074	87.377	125	10.705.059	85.640				5	664.016	130.803
VI	130	10.936.437	84.126	125	10.282.421	82.259				5	664.016	130.803
VII	130	10.553.080	81.178	125	9.928.792	79.430				5	624.288	124.858
VIII	130	11.507.689	88.521	125	10.823.945	86.592				5	663.744	136.749
IX	130	11.003.191	84.640	125	10.349.176	82.793				5	664.016	130.803
X	130	11.198.836	86.145	125	10.574.548	84.596				5	624.288	124.858
XI	130	10.835.169	83.347	125	10.181.153	81.449				5	664.016	130.803
XII	130	12.803.289	98.487	125	12.121.774	96.974				5	661.515	136.303
УКУПНО		131.796.743			124.072.462						7.724.292	
ПРОСЕК	130	10.983.062	84.485	125	10.339.371	82.715				5	643.691	128.738

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 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	130	11.439.667	87.997	125	10.742.582	86.941				5	697.085	139.417
II	130	11.901.606	91.551	125	11.201.274	89.610				5	700.332	140.066
III	130	13.266.769	102.052	125	12.461.388	99.691				5	805.382	161.076
IV	130	12.392.572	95.327	125	11.657.224	93.258				5	735.348	147.070
V	130	13.379.854	102.922	125	12.609.489	100.876				5	770.365	154.073
VI	130	12.862.029	99.093	125	12.111.664	96.893				5	770.365	154.073
VII	130	12.430.473	95.619	125	11.695.124	93.561				5	735.348	147.070
VIII	130	13.554.907	104.269	125	12.749.525	101.996				5	805.382	161.076
IX	130	12.980.659	99.697	125	12.190.294	97.522				5	770.365	154.073
X	130	13.191.109	101.470	125	12.455.760	99.646				5	735.348	147.070
XI	130	12.762.745	98.175	125	11.992.380	95.939				5	770.365	154.073
XII	130	15.080.994	116.006	125	14.278.237	114.226				5	802.757	160.551
УКУПНО		155.243.384			146.144.941						9.098.443	
ПРОСЕК	130	12.936.949	99.515	125	12.178.745	97.430				5	758.204	151.641

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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	47610	35205	44500
	Највиша зарада	114043	81774	78650
Пословодство	Најнижа зарада	119418	85542	70600
	Највиша зарада	161689	115174	105000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	21.600	0	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
II	21.600	0	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
III	21.600	0	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IV	21.600	0	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
V	21.600	0	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VIII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IX	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
X	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
УКУПНО	353.700	94.500	129.600	2	421.200	162.000	129.600	2
ПРОСЕК	29.475	7.875	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	33.962	0	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
II	33.962	0	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
III	33.962	0	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
IV	33.962	0	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
V	33.962	0	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
VI	55.189	21.227	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
VII	55.189	21.227	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
VIII	55.189	21.227	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
IX	55.189	21.227	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
X	55.188	21.226	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
XI	55.189	21.227	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
XII	55.189	21.227	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2
УКУПНО	556.132	148.588	203.772	2	662.256	254.712	203.772	2
ПРОСЕК	46.344	12.382	16.981	2	55.188	21.226	16.981	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није мењало свој ценовник у односу на претходне године.

Постојећи ценовник је у примени од 01.08.2018. године по Решењу о давању сагласности на цене услуга превоза у градском и приградском саобраћају ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА број V-38-10/2018 од 20.07.2018. године Градоначелника града Кикинде.

По тренутним (важећим) ценама су обрачунати планирани пословни приходи за 2022. годину.

ПРИЛОГ ЦЕНЕ

Образац 4

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	октобар текуће године	Цена у динарима по јединици мере за наредну годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	окт. текуће године	Напредне године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	100,00%	100,00%
2.	Kikinda - B. V. Selo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	100,00%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
5.	Nakovo - B. V. Selo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%	100,00%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%	100,00%
8.	BVSelo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
9.	BVSelo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00%	100,00%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	100,00%
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%	100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%	100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%	100,00%



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

У билансу стања за 2022. годину је планирана укупна актива на ниво од 191.350.000 динара што је смањење од 5,26% у односу на пројекцију за 2021. годину. Највеће смањење је на позицији постројења и опрема.

Планом за 2022. годину планирамо да ће укупан капитал износити 95.012.000 динара, што је повећање за 1,88% у односу на пројекцију за 2021. годину, и у укупној пасиви ће учествовати са 49,65%.

За 2022. годину планирали смо укупне приходе у износу од 302.248.000 динара што је за 11% више у односу на процењене приходе у 2021. години. До повећања прихода дошло је првенствено из разлога планираног повећања прихода на позицији условљених донација, као и због планираног повећања степена искоришћења постојећих превозних капацитета у наредној години и планираног обнављања једног дела привремено укинутих линија у међуградском саобраћају у 2022. години (у 2021. години је услед утицаја заразне болести COVID-19 био смањен број путника по линијама једним делом због ограничења у погледу максималног броја путника по превозном средству донетим од стране надлежних државних органа, а другим делом као последица страха путника због опасности ширења епидемије, што је допринело смањењу броја путника по линијама, а чак је и део линија у међуградском саобраћају привремено укинут због малог броја путника). Очекујемо да у 2022. години услед делимично слабљења утицаја корона вируса (COVID-а 19), остваримо благо повећање прихода у делу међународног саобраћаја и слободних возњи (повећање прихода од превоза путника, тј од орг. јединице Турист биро).

За 2022. годину планирали смо укупне расходе у износу од 300.493.000 динара што је за 12% више у односу на процењене расходе у 2021. години. До повећања расхода дошло је првенствено због планираног повећања расхода на позицијама трошкова зарада, нак. зарада и остали личних расхода (планирано повећање за 16% у 2022. години у односу на 2021. годину), трошкова амортизације (превасходно из разлога планиране набавке 5 половних аутобуса у јануару 2022. године, планирано повећање за 32% у 2022. години у односу на 2021. годину) и трошкова горива и енергије (превасходно из разлога планираног раста ових трошкова услед раста цена на тржишту енергената, превасходно дизел горива, планирано повећање за 12% у 2022. години у односу на 2021. годину).

За 2022. годину планирали смо остварење добити у износу 1.755.000,00 динара.

Остварену добит ранијих година (2014,2015,2016,2017,2018 и 2019. год) нисмо расподељивали, остала је на позицији нераспоређене добити у билансу стања (средства нисмо распоређивали односно трошили за инвестициона улагања и сл). Губитак из 2020. године је покривен из остварене добити ранијих година.

Одлуку о расподели планиране добити из 2021. године доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

Одлуку о расподели планиране добити из 2022. године доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	190.619	190.619
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	92	92
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	92	92
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	190.527	190.527
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	102.371	102.371
023	2. Постројења и опрема	0011	57.264	57.264
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	30.892	30.892
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. 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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11.350	11.350

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.050	6.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.050	6.050
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		
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	2.850	2.850
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.850	2.850
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	650	650
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	650	650
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		
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		
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	800	800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	201.969	201.969
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	93.257	93.257
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	49.151	49.151
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	46.735	46.735
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.416	2.416
	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	48.041	48.041
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.500	2.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.500	2.500
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	45.541	45.541
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	8.484	8.484
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	8.294	8.294
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	28.763	28.763
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.547	15.547
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45.124	45.124
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	606	606
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	606	606
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	32.518	32.518
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	29.306	29.306
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.212	3.212
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.000	12.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.700	11.700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	300	300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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		
	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	201.969	201.969
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	268.250	268.250
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	245.100	245.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	245.100	245.100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	2.000
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	21.150	21.150
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	267.062	267.062
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	84.650	84.650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	146.425	146.425
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.066	85.066
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.749	52.749
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.610	8.610
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.482	8.482
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.950	18.950
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.555	8.555
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.188	1.188
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	336	336
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	336	336
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	950	950
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	235	235
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	710	710
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	235	235
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.800	2.800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	670	670
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	271.386	271.386
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	268.682	268.682
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	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	72	72
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	360	360
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.416	2.416
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	271.061	271.061
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	190.755	190.419
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	336	336
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	80.306	80.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	257.138	257.138
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104.586	104.586
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	146.425	146.425
4. Плаћене камате у земљи	3010	715	715
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.410	5.410
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.925	13.925
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		
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	654	654
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	654	654
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	654	654
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17.270	17.270
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4.294	4.294
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12.364	12.364
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	612	612
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	17.270	17.270
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	271.061	271.061
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	275.060	275.060
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.999	3.999
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.799	4.799
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	800	800

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	94.723	89.604	93.257	95.012
	Реализација	104.704	90.938	93.257	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-13%	+3%	+2%
Укупна имовина	План	217.354	180.392	201.969	191.350
	Реализација	191.505	193.147	201.969	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+7%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+5%	-5%
Пословни приходи	План	344.350	241.569	266.250	300.516
	Реализација	324.370	229.344	266.250	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-29%	+16%	+13%
Пословни расходи	План	340.500	253.150	265.062	299.088
	Реализација	313.198	248.037	265.062	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-21%	+7%	+13%
Пословни резултат	План	3.850	-11.581	1.188	1.428
	Реализација	11.172	-18.693	1.188	-
	% одступања реализације од плана	+190%	+61%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-267%	-106%	+20%
Нето резултат	План	2.353	-10.183	2.416	1.755
	Реализација	14.592	-20.924	2.416	-
	% одступања реализације од плана	+520%	+105%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-243%	-112%	-27%
Број запослених на дан 31.12.	План	164	150	131	130
	Реализација	157	145	131	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-8%	-10%	-1%
Просечна нето зарада	План	47.021	46.872	49.988	61.425
	Реализација	45.023	46.178	49.988	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+8%	+23%
Инвестиције	План	15.000	0	1.266	29.575
	Реализација	10.000	206	1.266	-
	% одступања реализације од плана	-33%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-98%	+515%	+2236%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	33195	-10001	11608	13440
ROA	7,62	-10,83	1,2	0,92
ROE	13,94	-23,01	2,59	1,85
Оперативни новчани ток	27982	-10187	13925	10658
Дуг / капитал	82,9	112,39	116,57	101,39
Ликвидност	34,52	31,92	25,15	23,11
% зарада у пословним приходима	46,22	61,04	55	56,37

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	9878	24345	8294	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9878	24345	8294	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	13000	5000	15000	22000
	Пренето				-
	Реализовано	13000	5000	15000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	13000	5000	15000	22000
	Пренето				-
	Реализовано	13000	5000	15000	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	188.099	185.287	182.514	179.700
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	89	86	83	80
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89	86	83	80
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	188.010	185.201	182.431	179.620
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	102.044	101.717	101.390	101.063
023	2. Постројења и опрема	0011	84.449	81.967	79.524	77.040
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517	1.517	1.517
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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 (хортије 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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18.650	21.050	15.450	11.650
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.050	6.200	6.300	5.850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.050	6.200	6.300	5.850
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				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.850	5.200	5.500	3.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.850	5.200	5.500	3.250
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	600	650	600	550
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	600	650	600	550
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				
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				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.050	6.950	2.050	850
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.100	2.050	1.000	1.150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	206.749	206.337	197.964	191.350
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	100.608	105.877	100.496	95.012
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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	56.502	61.771	56.390	50.906
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.151	49.151	49.151	49.151
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.351	12.620	7.239	1.755
	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	30.641	30.491	30.441	30.391
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.550	2.400	2.350	2.300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.550	2.400	2.350	2.300
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	28.091	28.091	28.091	28.091
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	6.060	6.060	6.060	6.060
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	22.031	22.031	22.031	22.031
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.547	15.547	15.547	15.547
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	59.953	54.422	51.480	50.400
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.038	5.359	2.680	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1.818	1.212	606	0
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	6.220	4.147	2.074	0
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.306	36.286	35.600	36.250
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	36.456	34.036	33.050	32.900
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.850	2.250	2.550	3.350
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.609	12.777	13.200	14.150
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.950	12.250	12.450	13.950
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	659	527	750	200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	206.749	206.337	197.964	191.350
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	77.656	158.491	228.180	300.516
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	61.319	130.816	197.668	267.166
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.319	130.816	197.668	267.166
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.200	2.400	3.600	4.800
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	15.137	25.275	26.912	28.550
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	70.301	145.983	221.161	299.088
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.280	45.336	68.466	92.522
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.244	82.358	125.059	169.416
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31.079	63.896	96.959	131.797
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.529	11.367	17.249	23.447
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.636	7.095	10.851	14.172
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.613	5.470	8.327	11.185
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.761	8.012	12.099	16.350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.403	4.807	7.210	9.615
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.355	12.508	7.019	1.428
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	4	8	10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	4	7	9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	151	302	453	605
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	2	3	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25	50	75	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	149	298	445	595
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	410	830	1.240	1.650
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	125	250	375	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78.068	159.325	229.428	302.176
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70.577	146.535	221.989	300.193
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.491	12.790	7.439	1.983
	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				

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
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	140	170	200	228

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.351	12.620	7.239	1.755
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7.351	12.620	7.239	1.755
	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				

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.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	64.620	137.670	207.910	280.959
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	44.277	94.325	142.453	192.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3	5	7	9
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.340	43.340	65.450	88.450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58.680	130.873	199.762	270.301
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16.861	45.565	70.578	95.363
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.244	82.358	125.059	169.416
4. Плаћене камате у земљи	3010	125	250	375	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.450	2.700	3.750	5.022
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.940	6.797	8.148	10.658
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				
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	5.040	5.120	5.668	7.036
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.040	5.120	5.668	7.036
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.040	5.120	5.668	7.036
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	893	1.786	2.679	3.572
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

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.
1	2	3	4	5	6
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	893	1.786	2.679	3.572
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	893	1.786	2.679	3.572
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	64.620	137.670	207.910	280.959
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	64.613	137.779	206.109	280.909
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.043	7.059	2.249	800
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	7.050	6.950	2.050	850

Табела укупних прихода

У 000 динара

Редни број	Врста прихода услуге	Процена за 2021. годину	План за 2022. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
1	Превоз путника у приграду	109.250	118.536	1,08
2	Превоз путника у међуграду	120.550	132.123	1,10
3	Приход од Турист Бироа	11.750	12.807	1,09
4	Станична услуга и резервације	1.900	2.100	1,11
5	Провизија, перонизација и паркирање	1.450	1.500	1,03
6	Приходи од мензе и гардеробе	200	100	0,50
7	Други пословни приходи	350	450	1,29
8	Приход од активирања учинака и робе	2.000	4.800	2,40
9	Приход од услов. донација	15.000	22.000	1,47
10	Приход од субвенција, дотација, донација	5.800	6.100	1,05
11	Приход од продаје робе	0	0	0,00
12	Финансијски приходи	336	10	0,03
13	Остали приходи	2.800	1.650	0,59
14	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода	72	72	1,00
15	Одложени порески приходи	0	0	0,00
	УКУПНО	271.458	302.248	1,11

Табела укупних расхода

у 000 динара

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Процена за 2021. годину	План за 2022. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
I	Наб. вред. прод. робе	0	0	0,00
II	Трошк. материјала	84.650	92.522	1,09
1	Трошк. материјала	17.150	16.640	0,97
1,1	Трошк. материјала	1.800	1.700	0,94
1,2	Трош. рез. делова	9.700	9.700	1,00
1,3	Трош. ауто гума	2.350	2.040	0,87
1,4	Трош. уља и мазива	2.400	2.400	1,00
1,5	Трош. ост. матер.	850	800	0,94
1,6	Трошкови мензе	50	0	0,00
2	Трошкови гор. и енер.	67.500	75.882	1,12
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	146.425	169.416	1,16
1	Тр. бруто зараде	117.000	131.797	1,13
1,1	Тр. нето зараде	85.066	95.824	1,13
1,2	Тр. пореза на зараде	8.814	9.928	1,13
1,3	Тр. доп. на зараде на терет радника	23.120	26.045	1,13
2	Доп. на терет послод.	20.815	23.447	1,13
3	Трошкови накнада по уговору о делу	900	900	1,00
4	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	850	1.575	1,85
5	Лична примања чланова УО и НО	560	662	1,18
6	Остали лич. расходи	6.300	11.035	1,75
6,1	Дневн. за сл. путов.	1.600	1.600	1,00
6,2	Накнада за долазак на рад и повратак са рада	0	5.460	0,00
6,3	Тр. отпремнине	3.500	2.775	0,79
6,4	Остали лич. Расходи (помоћ радницима и др)	1.200	1.200	1,00
IV	Тр. производ. услуга	18.950	16.350	0,86
1	Трошкови транспортних услуга	1.400	1.300	0,93
2	Трошкови услуга одржавања	5.600	5.600	1,00
3	Трошкови одржавања остале опреме	1.800	1.600	0,89
4	Трошкови закупнина	2.500	1.600	0,64
5	Трошкови станичних услуга и паркирања	6.500	5.100	0,78
6	Трошкови осталих услуга	1.150	1.150	1,00
V	Тр. амортизације	8.482	11.185	1,32
VI	Нематер. трошкови	8.555	9.615	1,12
1	Трошкови непроизводних услуга	1.650	2.370	1,44
2	Трошкови репрезентације	290	290	1,00

3	Трошкови премије осигурања	4.200	4.500	1,07
4	Трошкови платног промета	615	615	1,00
5	Трошкови чланарина	100	190	1,90
6	Трошкови пореза	100	100	1,00
7	Трошкови доприноса привредним коморама и остали доприноси	1.350	1.300	0,96
8	Остали нематеријални трошкови	250	250	1,00
VII	Финансијски расходи	950	605	0,64
1	Расход. камате	710	500	0,70
2	Курсне разлике	0	0	0,00
3	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	5	5	1,00
4	Остали фин. расходи	235	100	0,43
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	670	500	0,75
IX	Губитак пословања који се обуставља	360	300	0,83
X	Одложени порески расходи периода	0	0	0,00
	УКУПНО	269.042	300.493	1,12

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	13.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000

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



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда планира да пословну 2022. годину искористи за враћање кредитних обавеза из ранијег периода, како би смањило своју кредитну задуженост и створило могућност за стратешко планирање нових аранжмана (за куповину новијих половних или нових аутобуса) у наредној 2023. години.

Планира се редовно сервисирање ануитета за постојећи кредитни аранжман (дугорочни динарски кредит од *Banca intesa ad Beograd*). За постојећи дуг. кредит у динарима од *Banca intesa ad Beograd* последња рата ануитета доспева за исплату децембра 2022. године.

Предузеће планира да у случају потребе (услед настанка енергетске кризе у земљи – драстичног повећања цена енергената -горива, струје или гаса, погоршања услова пословања због пандемије COVID-а 19 и др. сличних кризних ситуација), у наредној 2022. години користи (аплицира за одобравање) средства из револвинг кредита неке од домаћих банака у износу до 100.000 ЕУР-а ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) од *Banca intesa ad Beograd* у износу од 3.000.000 динара.

Повлачење средстава из горе поменута два кредита би се вршило само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа), и иста би била враћена у што краћем року (током године).

Предузеће је са оснивачем Градом Кикиндом склопило споразум о измирењу дуга ЈП Аутопревоз Кикинда према Граду Кикинда у износу 9.090.000,00 динара (по основу ранијег Уговора о зајму из 2014 године) на 45 једнаких месечних рата (висина рате 202.000,00 динара), са почетком отплате од октобра 2021. године. Предузеће планира да током 2022. године на име ове обавезе Граду Кикинди исплати износ од 2.424.000 динара.

[illegible]



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ

Предузеће ЈП „Аутопревоз“ Кикинда у 2022. години планира инвестициона улагања у транспортна средства (куповину 5 половних новијих аутобуса) и остала основна средства (куповину 3 лаптоп/деSKTOP рачунара и 2 фотокопир/штампач апарата).

У циљу обнове возног парка предузећа и обезбеђења сигурности у пословању, предузеће планира да у јануару 2022. године изврши набавку 5 половних новијих аутобуса путем кредитирања од стране добављача, са роком отплате од 4 године (48 једнаких месечних рата), што ће довести до повећања позиције постројења и опрема на страни активе и позиција осталих дуг. обавеза и обавеза према добављачима на страни пасиве у билансу стања у 2022. години. Припреме за набавку 5 половних новијих аутобуса ће бити извршене у децембру 2021. године (дефинисање техничких карактеристика аутобуса који се желе набавити, расписивање јавне набавке за набавку истих и др. припремне радње)

Предузеће планира да изврши набавку добара за текуће одржавање у 2022. години за 9,3% више него у прошлој години (превасходно горива, због повећане потрошње и раста цена), а набавка услуга у 2022. години је планирана на нижем нивоу него у 2021. години (смањење 13,7% у односу на 2021. годину), превасходно због смањења трошкова закупа и трошкова станичних услуга и паркирања.

Посебним програмом коришћења субвенције из буџета града Кикинде за 2022. годину предузеће планира повлачење средства субвенције у укупном износу од 22.000.000 динара. Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2022. годину би се искористила за следећу намену:

- за куповину аутобуса у износу 5.000.000,00 динара
- за набавку резервих делова за поправке возног парка у износу 7.000.000,00 динара и
- за набавку енергента у износу 10.000.000,00 динара

Део планираних средстава субвенције намењен куповини аутобуса у износу 5.000.000,00 динара предузеће би искористило за измирење (плаћање) већег дела годишње рате за куповину 5 новијих половних аутобуса. У том случају, предузеће планира да из сопствених средстава настави са редовним сервисирањем ануитета за постојећи кредитни аранжман (дугорочни динарски кредит од *Banca intesa ad Beograd*), односно да настави да из сопствених средстава редовно измирује кредитне обавезе из ранијег периода. Предузеће нема потребну финансијску кондицију да може из сопствених средстава да током 2022. године паралелно сервисира оба наведена ануитета (за измирење обавеза за набавку аутобуса према добављачу и измирење кредитних обавеза према банци из ранијег периода), па је из



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

тог разлога планирано повлачење средстава субвенције у износу од 5 милиона динара како би предузеће било у могућности да реализује оба наведена циља (здатка) у наредној години.

Део планираних средстава субвенције намењен за набавку резервних делова за поправке возног парка у износу 7.000.000,00 динара је планиран у мањем износу у односу на претходну годину, јер очекујемо да набавком 5 новијих половних аутобуса смањимо издвајања за набавку резервних делова, упркос томе што нам је возни парк старији за годину дана и што су резервни делови поскупели линеарно 15-25%. Уколико би изостала набавка 5 новијих половних аутобуса у јануару 2022. године, очекујемо да би то утицало на повећање издвајања за набавку резервних делова изнад нивоа из претходне године (12-15 милиона динара).

Део планираних средстава субвенције намењен за набавку енергената у износу 10.000.000,00 динара је планиран у дупло већем износу у односу на претходну годину, мада је износ фактуре према добављачу горива месечно већи у односу на период пре енергетске кризе око 1.000.000,00 динара. Стога, до повећања планираних средстава субвенције намењених за набавку енергената у наредној години у односу на текућу годину је дошло из разлога присутне енергетске кризе на тржишту (континуираног значајног повећања цене енергената, преваходно дизел горива). Уколико из било ког разлога не дође до реализације планираних средстава субвенције намењених за набавку енергената у износу 10.000.000,00 динара, предузеће би било принуђено да иде на повећање цене возне (аутобуске) карте у наредној години, јер цене карата нису мењане још од 2018. године у приградском саобраћају, а у међуградском од 2012. године.

Планирана динамика повлачења средстава у 2022. години је да се целокупни износ субвенције од 22.000.000,00 динара повуче по следећем распореду: у првом кварталу 2021. године се повуче износ од 13.500.000 динара а у другом кварталу износ од 8.500.000,00 динара.

Динамика повлачења и трошења средстава ће пратити реализацију плана капиталних и инвестиционих улагања, као и плана набавки, па би то значило да ће се током првог квартала 2022. године извршити повлачење у целости средстава за набавку аутобуса у износу 5.000.000,00 динара, док ће се повлачење средстава за набавку резервних делова у износу 7.000.000,00 динара и за набавку енергената (дизел горива) у износу 10.000.000,00 динара извршити током првог и другог квартала 2022. године, па стога планирамо да у првом полугодишту 2022. године извршимо повлачење предвиђених средстава у потпуности, тј. свих 22.000.000,00 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

Рядовые бюджет	Наименование инвестиционных проектов	Годовые финансовые показатели	Годовые запланированные финансовые показатели	Увеличение инвестиций по сравнению с 2021 г.	Размещение инвестиций на 31.12.2021 г.	Структура финансовых показателей	Итого по инвестициям	План 2022 года					План 2023 года	План 2024 года
								01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.			
1	Курортно-оздоровительный комплекс 2	2022	2022	80		Средства бюджета (по линии)	80	40				80		
						Остаток								
2	Курортно-оздоровительный комплекс 2	2022	2022	120		Средства бюджета (по линии)	120	40	80	80	120			
						Остаток								
3	Курортно-оздоровительный комплекс 2	2022	2022	29 375		Средства бюджета (по линии)	29 375	5	80	80	1 335	1 314		
						Остаток								
4						Средства бюджета (по линии)								
						Остаток								
5						Средства бюджета (по линии)								
						Остаток								
Итого по инвестициям							29 375	5 000	5 000	5 000	5 000	7 344	7 344	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Машине и опрема (резервни делови)	9.700.000	2.231.000	4.753.000	7.178.000	9.700.000
2.	Алати и ситан инвентар	850.000	184.000	392.050	592.000	800.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.850.000	391.000	833.050	1.258.000	1.700.000
4.	Ауто гуме	2.350.000	469.200	999.650	1.509.500	2.040.000
5.	Уља и мазива	2.400.000	552.000	1.176.000	1.776.000	2.400.000
6.	Гориво	65.200.000	17.001.600	36.220.800	54.700.700	73.920.000
7.	Струја	1.050.000	227.000	483.650	730.300	987.000
8.	Гас	1.250.000	224.200	477.800	721.500	975.000
9.						
...						
Укупно добра:		84.650.000	21.280.000	45.336.000	68.466.000	92.522.000
Услуге						
1	Одржавање возила	5.600.000	1.288.100	2.744.100	4.144.000	5.600.000
2	Одржавање аутобуске станице	300.000	57.600	122.500	185.000	250.000
3	Одржавање остале опреме	1.500.000	310.500	661.600	999.000	1.350.000
4	Трошкови закупа	2.500.000	368.100	784.100	1.184.000	1.600.000
5	Реклама и пропаганда	110.000	25.300	53.900	81.400	110.000
6	Регистра. возила и редова вожње	460.000	111.550	237.650	358.900	485.000
7	Трош. станичних услуга и паркирање	6.500.000	1.173.100	2.499.100	3.774.000	5.100.000
8	Трошкови комуналних услуга	580.000	127.650	271.950	410.700	555.000
9	Транспортни трошкови	1.400.000	299.100	637.100	962.000	1.300.000
...						
Укупно услуге:		18.950.000	3.761.000	8.012.000	12.099.000	16.350.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		103.600.000	25.041.000	53.348.000	80.565.000	108.872.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	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.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	290.000	290.000	72.500	145.000	217.500	290.000
6.	Реклама и пропаганда	110.000	110.000	25.300	53.900	81.400	110.000
7.	Остало						



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намена (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда и остала средства) планирају се у 2022. години на истом нивоу процењених средстава за 2021. годину.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда
вд директор



Драган Кнежевић



Дел. број: 774/2021

Датум: 30.11.2021. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 5. седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане телефонским путем дана 30.11.2021. године.

3. тачка – Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2022. годину.

На основу члана 37. став 1 тач. 2) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр.551/2021 од дана 11.08.2021. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 5. седници одржаној телефонским путем дана 30.11.2021. године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2022. годину и упућује Скупштини Града Кикинда на усвајање.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда



Иветић Радислав