

# **ЈКП “ПУТЕВИ” КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА  
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

**КРАЉЕВО, НОВЕМБАР 2021. ГОД.**

## САДРЖАЈ

	Стр	3
1.	ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	
	- Основне информације о предузећу	3
	- Визија, мисија и циљеви предузећа	3
	- Корпораативно управљање	4
	- Подаци из регистра предузећа	4
	- Законски оквир	5
	- Извори финансирања пословања предузећа	5
	- Организациона структура (шема)	6
2	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ	7
1)	Процена резултата пословања за 2021. годину	8
2)	Анализа пословног окружења	10
3)	Ресурси предузећа	11
3.	ПЛАН НАБАВКИ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	12
4.	ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ	14
5.	КАДРОВИ	15
	- Преглед броја запослених	15
	- План запошљавања у 2022. години	15
	- Квалификациона структура запослених	15
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ	16
7.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	18
А)	План инвестиционих улагања у 2022. години	18
Б)	Извори финансирања инвестиција	18
В)	План инвестиционих улагања у периоду 2022-2024	19
8.	ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА	22
	- Динамички план исплате зарада за 2022. годину	22
	- План осталих накнада и личних расхода	23
	- Критеријуми за исплату осталих накнада и личних примања	23
9	ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА	24
10	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	28
11	ПЛАНИРАНА ДОБИТ	30
	ПРИЛОЗИ (ТАБЕЛЕ)	2-15

# 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

## ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево, основано је и послује као јавно предузеће које обавља делатност од посебног друштвеног интереса за град Краљево. Предузеће послује средствима у државној својини.

Предузеће обавља делатност од посебног интереса у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о јавним предузећима у којој је главна делатност реконструкција, одржавање и оправка путева, улица и других саобраћајница, бициклических, пешачких стаза и других јавних површина са припадајућом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Наведене послове из претходног става, предузеће обавља у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Краљева и Програмом одржавања јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2021. годину.

Поред наведених делатности ЈКП „Путеви“ врши изградњу нових саобраћајних објеката, доградњу и реконструкцију путева и улица на тржишту, производњу шљунка, песка, бетона и бетонских елемената, изградњу других грађевинских и хидрограђевинских објеката, израду техничке документације и друго.

Предузеће поседује Решења о испуњености услова – Лиценца за:

- Израду грађевинских пројеката за објекте нискоградње и израду грађевинских пројеката за објекте нискоградње за магистралне и регионалне путеве и путне објекте и
- Извођење грађевинских радова на објектима нискоградње и грађевинских радова на магистралним и регионалним путевима и путним објектима.

## ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

**Визија Јавног комуналног предузећа „Путеви“** је да буде угледно, успешно и водеће предузеће за изградњу и одржавање путева на територији града Краљева, да из године у годину увећава своје учешће на изградњи инфраструктурних објеката у окружењу, да достигне навише стандарде у путарској индустрији како у погледу квалитета и ефикасности у процесу производње и пружања услуга, тако и у области заштите животне средине, безбедности и здравља (Стандарди ISO 9000, ISO14000, OHSAS, HSE).

**Мисија Јавног комуналног предузећа „Путеви“** је да створи инфраструктурну основу за развој града Краљева са околином, да унапређује и одржава путну инфраструктуру за конфорно и безбедно одвијање саобраћаја како у летњем тако и у зимском периоду, да са пословним партнерима ради на очувању и унапређењу пословног амбијента и да обезбеди испуњење очекивања запослених уз константну бригу о заштити и очувању животне средине.

**Циљеви Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево су:**

- подизање нивоа безбедности на саобраћајницама у надлежности локалне самоуправе (замена оштећених коловозних застора, унапређење саобраћајне сигнализације, побољшање прегледности на укрштајућим путевима и опасним деоницама, перманентно одржавање пратећих путних објеката);
- изградња нових саобраћајница у циљу подстицања производно привредних активности (наставк радова на изградњи обилазнице у Индустијској зони код Спортског аеродрома, друге саобраћајнице за које буде расписан тендер на територији Града Краљева),
- одржавање обима производње асфалтних мешавина и сировог бетона у 2022. години на ниво из претходне године и повећање обима производње и бетонских елемената за 15%;
- успешно обављање свих послова поверених од стране града Краљева;
- законитост у раду;
- повећање продуктивности и ефикасности у раду набавком нове механизације;
- остваривање других, законом утврђених интереса.



## КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање се у најширем смислу дефинише као систем управљања чији је циљ побољшање пословања у свим сегментима предузећа. То је пре свега, установљење добре праксе у управљању предузећем које има за циљ да заштити:

- **интересе запослених** (остваривање права на зараду и све друге принадлежности које проистичу из радног односа);
- **интересе оснивача** (да предузеће успешно обавља послове због којих је и основано);
- **интересе екстерних субјеката** (добављача, инвеститора, кредитора, поверилаца), и
- **интересе државних органа и институција** (пореска администрација, инспекцијске службе, контролни органи).

У циљу побољшања корпоративног управљања извршена је промена унутрашње организационе структуре увођењем извршних сектора: правног и финансијског (који су већ постојали, али са одређеним промена у извршним службама) и спајањем техничког и грађевинског сектора, чиме је успостављена и нова одговорност извршних директора.

Периодичним извештајима о пословању, као обавезујућом формом извештавања Надзорног одбора оснивач се упознаје са резултатима рада предузећа и даје инструкције Надзорном одбору у зависности од постигнутих резултата рада „Путева“, чиме је успостављена интерактивна веза између предузећа и Оснивача. Сва стратешка документа Предузећа, редовни и ванредни извештаји су доступни јавности преко интернет портала и сајтова и других електронских и писаних медија.

У финансијском сектору се перманентно врши праћење норматива утрошака материјала и енергената, раде калкулативне анализе, одговорни инжењери на градилиштима заједно са надзорним органима контролишу квалитет и обим радова. Прикупљене информације се укрштају и преко органа интерне контроле прослеђују пословодству и надзорном одбору што као вид добре праксе доприноси ефикаснијем корпоративном управљању Предузећем. Транспарентност у раду службе за јавне набавке поред тога што побољшава квалитет корпоративног управљања омогућава предузећу да кроз здраву конкуренцију перманентно остварује бенефите у набавци добара, радова и услуга.

## ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕЋА

1. Скраћени назив: ЈКП „ПУТЕВИ“
2. Пун назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“
3. Оснивач: Скупштина града Краљево
4. Поштански број: 36000
5. Седиште: 36000 Краљево, Цара Лазара 44
6. Округ: Рашки управни округ
7. Директор: Мирко Вуковић
8. Телефони: 036/334-775, 036/318-180
9. Фах: 036/318-181
10. e-mail: [kraljevo@jkpputevikv.rs](mailto:kraljevo@jkpputevikv.rs)  
[putevi.finansije@gmail.com](mailto:putevi.finansije@gmail.com)
11. Број текућег рачуна: 200-3191950101003-62 Poštanska štedionica
12. Филијала управе за трезор: 050 Краљево
13. Порески идентификациони број: (ПИБ) 100241286
14. Матични број: 07190778
15. Шифра делатности: 42.11 и 81.29
16. Потврда о извршеном евидентирању за ППЕДВ: 128066062
17. Број решења о упису у регистар привредних субјеката БД 82073/2020 од 12.11.2020. год.



## **ЗАКОНСКИ ОКВИР**

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним набавкама, Законом о јавним путевима, Одлуком о комуналном уређењу града Краљева, Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима и свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања привредних друштава.

Предузеће нема пословне и друге организационе јединице на територији других општина у Србији. Капитал предузећа је у државној својини 100%, а порекло капитала је искључиво домаће.

Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја врши се у складу са Законом о рачуноводству (Сл. гласник РС 73/2019) и Законом о ревизији (Сл. гласник РС 73/2019) и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Путеви“.

Залихе материјала воде се по методу пондерисане просечне цене.

Делатност и надлежност пословодства утврђене су Оснивачким актом ЈКП „Путеви“ Краљево, Статутом Предузећа (преч. текст, бр. 1988 од 14.12.2016.), док су права и обавезе запослених утврђени Колективним уговором предузећа (објављен у „Служб. листу града Краљева“, бр. 32 од 13.10.2021. год) Предузеће је донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја (период 2017-2021. год. – одлука Надзорног одбора бр. 285 од 03.03.2017.) и Дугорочну стратегију до 2026. године (бр. 885 од 21.6.2016).

## **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА:**

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево је технички и кадровски конципирано да задовољи потребе града Краљева везане за редовно летње и зимско одржавање саобраћајница, као и за инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције путева и улица у граду и ван насеља. За напред наведене активности средства се обезбеђују кроз Буџет града Краљева и задовољење тих потреба су приоритет „Путева“. Слободне капацитете и друге ресурсе ово предузеће ангажује на тржишту, али тек пошто се реализују активности предвиђене Програмом одржавања путева и улица који за сваку годину доноси Скупштина града Краљева.

Извори финансирања ЈКП „Путеви“ су следећи:

1. Из средстава по Програму одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева.....88%
2. Из средстава добијених извођењем радова и пружањем услуга на тржишту, учешћима на тендерима или у преговарачком поступку.....12%

Предузеће послује сопственим средствима, уз повремене краткорочне кредите за финансирање инвестиционих улагања као и за одржавање текуће ликвидности.

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У оквиру предузећа ЈКП „Путеви“ као делови процеса рада постоје сектори, радне јединице и службе:

А) Сектор за опште и заједничке послове који чине:

- правна служба
- општа служба

Б) Грађевинско технички сектор који чине:

- служба техничке припреме
- грађевинска оператива
- асфалтна база за производњу асфалта свих врста
- бетоњерка за справљање сировог бетона и бетонске галантерије
- служба механизације за одржавање саобраћајне и грађевинске механизације
- служба јавних набавки

В) Финансијски сектор

Скраћена организациона шема Јавног комуналног предузећа "Путеви" Краљево



Директор: Мирко Вуковић, дипломирани грађевински инжењер, именован решењем Скупштине града Краљево бр. 02-44/2018-I од 26.06.2018. године на период од 4 година.

Чланови Надзорног одбора:

Милован Ђуришић, дипломирани инжењер електротехнике – Председник, именован решењем Скупштине града Краљево бр. 02-56/2020-I од 05.10.2020. године на период од 4 године.

Милош Ракић, дипломирани правник – члан из редова оснивача – именован решењем Скупштине града Краљево бр. 02-43/2018-I од 26.06.2018. године на период од 4 године; разрешен дана 29.11.2021.године на седници Скупштине града Краљево, очекује се именовање новог члана Надзорног одбора из редова оснивача.

Снежана Бура, дипломирани економиста – члан из редова запослених, решењем Скупштине града Краљево бр. 02-68/2020-I од 30.10.2020. године на период од 4 године.

Извршни директори:

Александар Терзић, дипл. грађевински инжењер, извршни директор за грађевинско техничка питања, Мирјана Стевановић, дипл. економиста, извршни директор за економска питања



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2022. ГОД

#### 1) ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ:

Ред. Бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Процена реализације за 2021	Структура %
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I ПРИХОДИ</b>			
А) Приходи по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта			
1.	Приходи од редовног одржавања путева	204,321,000.00	51.74%
2.	Приходи од инвестиционог одржавања путева	133,090,000.00	33.70%
3.	Приход од реконструкције улица и путева	18,497,000.00	4.68%
4.	Приход од МЗ 15%	17,363,000.00	4.40%
5.	Приходи од изградње других објеката	19,183,000.00	4.86%
6.	Приходи од продаје материјала	379,000.00	0.10%
7.	Остали приходи	2,075,000.00	0.53%
	<b>Укупан приход</b>	<b>394,908,000.00</b>	<b>100.00%</b>

<b>II РАСХОДИ</b>			
А)	<b>Трошкови материјала и др.</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>44.11%</b>
<b>511</b>	<b>1. Материјал за израду</b>	<b>110,094,000.00</b>	<b>28.57%</b>
1.	Битумен	45,362,000.00	11.77%
2.	Камени агрегат	40,479,000.00	10.50%
3.	Шљунак и песак	2,054,000.00	0.53%
4.	Цемент	4,567,000.00	1.19%
5.	Грађевински материјал	16,501,000.00	4.28%
6.	Остали материјал за израду	1,131,000.00	0.29%
<b>512</b>	<b>2. Трошкови осталог материјала</b>	<b>10,533,000.00</b>	<b>2.73%</b>
1.	Материјал за текуће и инвестиционо одржавање	6,100,000.00	1.58%
2.	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	3,662,000.00	0.95%
3.	Канцеларијски материјал	421,000.00	0.11%
4.	Остали материјал	350,000.00	0.09%
<b>513</b>	<b>3. Гориво, мазиво и енергија</b>	<b>44,873,000.00</b>	<b>11.64%</b>
1.	Дизел гориво	26,830,000.00	6.96%
2.	Мазут средњи	6,960,000.00	1.81%
3.	Гасно уље	7,330,000.00	1.90%
4.	Мазиво и бензин	1,453,000.00	0.38%
5.	Електрична енергија	2,300,000.00	0.60%
<b>515</b>	<b>4. Трошк. отписа алата, сит. инв., ауто гума и ХТЗ опреме</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>1.17%</b>
1.	Алат и ситан инвентар	850,000.00	0.22%
2.	ХТЗ опрема	2,100,000.00	0.54%
3.	Аутогуме и амбалажа	1,550,000.00	0.40%
Б)	<b>Трошкови зарада и накнада</b>	<b>124,811,000.00</b>	<b>32.39%</b>



1.	Нето зараде запослених	90,242,000.00	23.42%
2.	Порез на зараде	9,539,000.00	2.48%
3.	Доприноси на зараде на терет запосленог	25,030,000.00	6.49%
4.	Умањење зарада 10% (5%)	0.00	0.00%

<b>В)</b>	<b>Остале накнаде и лични расходи</b>	<b>38,337,000.00</b>	<b>9.95%</b>
1.	Доприноси на терет послодавца	20,972,000.00	5.44%
2.	Трошкови по уговорима о делу и др.	200,000.00	0.05%
3.	Накнаде по уговорима о повременим и привременим пословима	0.00	0.00%
4.	Накнаде физичким лицима по основу уговора о закупу	200,000.00	0.05%
5.	Бруто накнаде члановима надзорног одбора	1,585,000.00	0.41%
6.	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00%
7.	Јубиларне награде запосленима	1,730,000.00	0.45%
8.	Помоћ запосленима	600,000.00	0.16%
9.	Превоз запослених са посла и на посао	4,300,000.00	1.12%
10.	Дневнице у земљи	230,000.00	0.06%
11.	Дневнице у иностранству	50,000.00	0.01%
12.	Солидарна помоћ запосленима	6,270,000.00	1.63%
13.	Стипендије ученицима и студентима	2,000,000.00	0.52%
14.	Хуманитарна помоћ	0.00	0.00%
17.	Остали лични расходи	200,000.00	0.05%

<b>Г)</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>12,845,000.00</b>	<b>3.33%</b>
1.	Подизвођачке услуге	2,500,000.00	0.65%
2.	Трошкови транспортних услуга	2,485,000.00	0.64%
	-транспортне услуге	1,050,000.00	0.27%
	-ПТТ услуге	135,000.00	0.04%
	-Трошкови телефоније	800,000.00	0.21%
	-ГПС трошкови	500,000.00	0.13%
3.	Трошкови текућег одржавања машина и опреме	4,500,000.00	1.17%
4.	Трошкови закупнине пословног простора	490,000.00	0.13%
5.	Трошкови оглашавања на медијима	300,000.00	0.08%
6.	Трошкови рекламног материјала	220,000.00	0.06%
7.	Трошкови комуналних услуга	600,000.00	0.16%
	- одношење смећа	100,000.00	0.03%
	- утрошак воде и канализације	100,000.00	0.03%
	- трошкови грејања	400,000.00	0.10%
8.	Остале производне услуге	1,750,000.00	0.45%

<b>Д)</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>23,273,000.00</b>	<b>6.04%</b>
1.	Трошкови амортизације	19,673,000.00	5.10%
2.	Трошкови резервисања	3,600,000.00	0.93%

<b>Ђ)</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>8,657,000.00</b>	<b>2.25%</b>
1.	Трошкови непроизводних услуга	1,417,000.00	0.37%
	- Трошкови ревизије	297,000.00	0.08%
	- Трошкови здравствених услуга	120,000.00	0.03%
	- ГПС – ГСМ праћење возила	0.00	0.00%



	- Трошкови стручног усавршавања (семинари, симпоз.)	100,000.00	0.03%
	- Трошкови интернета и интелектуалне својине	200,000.00	0.05%
	- Трошкови одржавања рачунарске опреме и др.	200,000.00	0.05%
	- Остале непроизводне услуге	500,000.00	0.13%
2.	Остали нематеријални трошкови	7,240,000.00	1.88%
	- Трошкови репрезентације	500,000.00	0.13%
	* Репрезентација у сопственим просторијама	180,000.00	0.05%
	* Угоститељске услуге	250,000.00	0.06%
	* Издаци за 8. март	70,000.00	0.02%
	- Премија осигурања	3,200,000.00	0.83%
	- Трошкови платног промета	500,000.00	0.13%
	- Трошкови банкарских услуга	200,000.00	0.05%
	- Чланарине коморама и стручним удружењима	80,000.00	0.02%
	- Трошкови пореза и доприноса	600,000.00	0.16%
	- Остали нематеријални трошкови	2,160,000.00	0.56%
	* Судске, административне и друге таксе	300,000.00	0.08%
	* Обележавање дана предузећа	200,000.00	0.05%
	* Трошкови смештаја радника на терену	220,000.00	0.06%
	* Претплата на часописе, новине и стручну литературу	240,000.00	0.06%
	* Трошкови судских спорова	200,000.00	0.05%
	* Остали непоменути нематеријални трошкови	1,000,000.00	0.26%

<b>Е)</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.18%</b>
1.	Камата на револвинг кредите	0.00	0.00%
2.	Камата на инвестиционе кредите	600,000.00	0.16%
3.	Остали расходи камата	100,000.00	0.03%
4.	Негативне курсне разлике	0.00	0.00%

<b>Ж)</b>	<b>Остали непословни и ванредни расходи</b>	<b>6,759,000.00</b>	<b>1.75%</b>
1.	Расходовани материјал и инвентар	750,000.00	0.19%
2.	Мањкови материјала, робе и алата	100,000.00	0.03%
3.	Остали непословни расходи	4,909,000.00	1.27%
	- Отпис залиха	3,000,000.00	0.78%
	- Накнада штете трећим лицима	100,000.00	0.03%
	- Пенали и казне	0.00	0.00%
	- Издаци за спортске, образовне и друге намене	309,000.00	0.08%
	- Издаци за синдикат по колективном уговору	1,200,000.00	0.31%
	- Донације и спонзорства	200,000.00	0.05%
	- Остали непоменути расходи	100,000.00	0.03%
4.	Отпис и исправка потраживања	1,000,000.00	0.26%
5.	Губици по основу продаје и капитали губици	0.00	0.00%

	<b>СВЕГА РАСХОДИ (А – Ж):</b>	<b>385,382,000.00</b>	<b>100%</b>
	<b>III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)</b>	<b>9,526,000.00</b>	
	<b>IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	<b>1,428,900.00</b>	
	<b>V НЕТО ДОБИТАК (III – IV)</b>	<b>8,097,100.00</b>	



Процена резултата пословања за 2021. годину извршена је на бази остварених резултата за период I – X 2021. године, и на основу уговорених послова које ово Предузеће треба да реализује до краја године (редовно и појачано инвестиционо одржавање путева уз учешће месних заједница, завршетак започетих реконструкција улица и др.). Оптимални временски услови током новембра и децембра, 2021. године основни је предуслов да ЈКП „Путеви“ Краљево реализују уговорене послове, а тиме и пословну годину заврше у оквирима планираних показатеља.

## 2) АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У обављању производних активности ЈКП „Путеви“ се ослањају на кључне производне погоне: Асфалтну базу у Адранима и Бетоњерку у Шеовцу. У претходним годинама завршени су разни започети радови на унапређењу производње асфалтне масе, уградних бетонских елемената и сировог бетона.

На Асфалтној бази су обављени ремонти одређених склопова који омогућавају ефикаснију производњу асфалта са бољим отпашивањем, што смањује утрошак енергената, и побољшава квалитет излазних гасова који подлежу редовној еколошкој контроли.

На Бетонској бази поред спроведених активности на ремонту фабрике који су изведени у претходним годинама, у плану је уређење објеката и монтирање опреме за припрему течног раствора за посипање путева у зимским условима. На тај начин би били снижени трошкови набавке течног калцијум хлорида, али би и ефекти зимског третирања и посипања саобраћајница били видљиви.

Покренута је иницијатива за измештање Механизације на другу локацију (нпр. у Адранима, тзв. Сточна пијаца) чиме би се отклонили сви ризици рада Механизације на постојећој локацији, а и услови рада механичара би били унапређени.

## 3) АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Путеви“ Краљево и поред јаке конкуренције успева да одржи стабилност и да представља значајан чинилац у путној привреди у Региону.

Послове које ово Предузеће добија кроз програме летњег и зимског одржавања путева и саобраћајница, а финансираних из буџета града Краљева преко јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта „Краљево“ – чине 88% прихода неопходних за рентабилно пословање „Путева“. Такође, најавећи део својих прихода ЈКП „Путеви“ остварују по основу искључивог права обављања делатности на територији града Краљева у виду реконструкција улица и путева, одржавање дрвореда, тротоара и јавне расвете, инвестиционог одржавања, обављање послова за Фонд за безбедност саобраћаја и слично.

Цене по којима ЈКП „Путеви“ уговарају позиције на одржавању путне мреже добро су искалкулисане од стране града и Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта, и ни на који начин не стављају ово Предузеће у привилегован положај. Напротив, тако уговорене цене у условима нестабилних цена материјала често угрожавају рентабилност пословања „Путева“ па у том смислу, у наредном периоду потребно је пронаћи такав модел уговарања цена који ће апсорбовати евентуални раст цена материјала, чије се повећање очекује и у наредном периоду.

Остатак потребних прихода, око 12% ово Предузеће проналази путем учешћа на тендерима расписаним на порталу јавних набавки. Поред тендера у свом граду, са пажњом се прате конкурси за извођење грађевинских радова из области нискоградње и у другим срединама (Врњачка Бања, Трстеник, ), као и продајом добара и услуга на тржишту.

Поред ЈКП „Путеви“ на подручју Града Краљева стационирана су и друга предузећа оспособљена технички и кадровски, која представљају конкуренцију у извођењу грађевинских радова на путној инфраструктури и других радова из области нискоградње. То су, пре свега, „Нови Пазар-пут“, „Техноградња“ Трстеник, „Strabag“ Чачак и „Амига“ Краљево. На значајнијим тендерима у овом



граду учествују и реномирана предузећа ван Краљева („Техноградња“ Трстеник, „Strabag“ Чачак, „Крушевац пут“ и други).

Тржишта на којима се пласирају производи и услуге:

Производ/услуга	Земља	Округ	Место	Трж. учешће
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Асфалт – путеви	Србија	Рашки	Краљево	100%
Бетон сирови	Србија	Рашки	Краљево	100%
Канализац. мрежа	Србија	Рашки	Краљево	100%
Пројектовање	Србија	Рашки	Краљево	100%

Највећи купци производа и услуга

Назив – опис	Седиште	Учешће у укупној реализацији
(1)	(2)	(3)
Град Краљево	Краљево	88%
Месне заједнице	Краљево	4%
ЈКП “Водовод” Краљево	Краљево	2%
Остали купци	Краљево	6%

Највећи добављачи материјала и опреме:

Назив - опис	Седиште	Учешће у укупним набавкама
(1)	(2)	(3)
„Милетић Петрол“ Шалудовац (деривати нафте)	Београд	21%
„Кнез петрол“ Београд (нафтни деривати)	Београд	13%
АТРИКОД Крушевац (опрема - транспорт. механизација)	Крушевац	11%
„Carneuse“ Јелен До (камени агрегат)	Јелен До	10%
„Минерал РС“ Чачак (камени агрегат)	Чачак	9%
Копеолик Краљево (грађевински материјал)	Краљево	7%
СОКОБОМ Београд (опрема – грађ. меганизација)	Београд	4%
Остали		15%

Најзначајнији конкуренти:

Назив - опис	Територија града Краљева		Делатност конкуренције
	% учешћа у 2021.	Очекивани % учешћа у 2022.	
(1)	(2)	(3)	(4)
„Нови Пазар пут“	45%	25%	Изградња и одржавање саобраћајница (без ауто пута)
„Strabag“ Чачак	-%	5%	Изградња и одржавање саобраћајница (без ауто пута)

#### 4) РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

Пословни простор:

Локација	Намена	Површина покривеног простора (м2)	Површина непокривеног простора (а)	Основ коришћења	Површина уписана у зем. књиге
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ц. Лазара 44	Административна	85	-	Коришћење	85
Бетоњерка Адрани	Производња бетона	210	63	Коришћење	Упис у току
Асфалтна база Адрани	Производња асфалта	490	74	Коришћење	Упис у току
Механизација Краљево	Радионички простор	300	11	Коришћење	Упис у току

Најзначајнија опрема:

Опис	Намена	Степен амортизације
(1)	(2)	(3)
Асфалтна база	Производња асфалта	92%
Бетоњерка	Производња бетона	92%
Камиони	Обављање делатности	70%
Финишер „вогеле“	Асфалтирање	65%
Багери	Обављање делатности	55%

Ваљци	Обављање делатности	50%
Остала грађевинска механизација	Обављање делатности	75%
Комбинована грађевинска машина JCB 4CX (2019)	Обављање делатности	15%
Грејдер New Holland (2019)	Обављање делатности	55%
Грејдер Volvo G86 (2020)	Обављање делатности	55%
Камиони MAN (2021)	Обављање делатности	0%

Очекивани раст производње до краја текуће и у наредној години:

Процент раста производње и обима услуга:	5%
Опис најважнијих кретања на тржишту	Расписивање тендера за извођење радова
Тренутно стање:	Извођење и учешће на тендерима у току
Актуелни трендови:	Набавка репроматеријала и конкурисање на тендерима
Очекивани трендови	Завршетак већих радова у новембру и децембру
Опис најважнијих кретања на тржишту сировина и енергената:	Стабилне sukcesивне набавке са уговореним роковима испоруке и одложеним плаћањем. Очекује се велики раст цена нафте услед великих флукуација цене због пандемије корона вируса
Недавне и очекиване промене прописа, пореске политике и других елемената:	Одвијање послова у духу прописа, пореске политике и других елемената.
Очекивани пораст тражње на садашњим тржиштима:	5%
Планирана нова тржишта (опис, тражња, конкуренција):	Летње и зимско одржавање регионалних и магистралних путева у региону.
Планови, нови производи и услуге:	Измештање погона Механизације и креирање планова за набавку асфалтне базе
Очекивани сертификати квалитета:	Производе и услуге контролисао Институт за путеве и АГ институт



### 3. ПЛАН НАБАВКИ

ЈКП „Путеви“ троше значајна финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за шта годишње треба издвојити од 62-65% % укупних средстава потребних за годишње пословање. Набавка потребног репроматеријала, инвестиционих добара, резервних делова, производних и других услуга се врши уз примену одредаба Закона о јавним набавкама, а према Плану јавних набавки које доноси Надзорни одбор Предузећа у прописаном року (до 31.01.2022. године), и Плану набавки на које се закон не примењује, по налогу директора Предузећа..

#### 1. Набавку добара:

- материјала за израду (битумен, гређ. мат., камени агрегат)	116.200.000 дин.
- гориво, мазиво, енергија	49.000.000 дин.
- материјал за ТИО, резервни делови и остали материјал	13.300.000 дин.
- ситан инвентар, ауто гуме, ХТЗ опрема	7.500.000 дин.
- инвестициона опрема	33.000.000 дин.

**У к у п н о:** **219.000.000 дин.**

#### 2. Набавку радова и услуга:

- Набавка радова и производних услуга	21.750.000 дин.
- Инвестициони радови	3.500.000 дин.
- Непроизводне услуге	9.180.000 дин.

**У к у п н о:** **34.430.000 дин.**

#### 3. На набавку финансијских услуга:

- Инвестициони и други кредити	21.000.000 дин.
--------------------------------	-----------------

**У к у п н о:** **21.000.000 дин.**

**СВЕГА НАБАВКА:** **274.430.000 дин.**

Највише потешкоћа када је у питању набавка добара представља набавка резервних делова за грађевинску и транспортну механизацију, с обзиром да су на тржишту присутни поред оригиналних и резервни делови сумњивог квалитета.

Поштујући одредбе Закона о јавним набавкама, Предузеће доноси и План набавки добара, услуга и радова на које се закон не примењује (чл. 12.1.1, чл. 12.1.7 и чл. 27.1 Закона).

#### **Набавка путничког возила:**

У 2022. години није предвиђена набавка нових возила. Евентуално, могућа је замена половног Југа 55 за адекватно половно возило за потребе службе Одржавања.

#### 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	Остваре но 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Асфалт	т	21.062	20.000	21.000	21.000	95	100	100
2.	Сирови бетон	м <sup>3</sup>	500	800	1.500	1.200	160	300	80
3.	Изградња канализације	м	200	500	200	400	250	100	200
4.	Производња шљунка	м <sup>3</sup>	5.000	6.000	-	-	120	-	-

Укупан приход

(у 000 динара)

Ред бр.	Врста прихода /услуге	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Одржавање	227.093	318.850	337.320	350.000	122	106	104
2.	Изградња-тржиште	96.144	105.277	55.134	75.500	57	52	137
3.	Продаја бетона	800	1.000	379	1.000	47	100	264
4.	Остало	2.273	2.300	2.075	1.000	91	43	48
	УКУПНО	376.310	427.400	394.908	427.500	105	92	108

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Р бр.	Врста трош. (услуге)	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Материјал и делови	134.453	196.700	170.000	186.000	126	86	109
2.	Бруто зараде	118.859	125.111	124.811	135.041	105	100	108
3.	Остале накнаде	38.163	41.401	38.337	43.202	100	93	113
4.	Производне и остале услуге	13.797	23.770	12.845	21.750	93	54	169
5.	Амортизација	21.992	21.000	23.273	23.500	106	111	101
6.	Нематер. трошк.	8.152	8.700	8.657	9.560	106	100	110
7.	Финанс. расходи	799	1.500	700	1.200	88	47	171
8.	Остали непосл. и ванр. расходи	3.358	4.700	6.759	4.800	201	144	71
	УКУПНО	338.021	422.882	385.381	424.553	114	91	110



## 5. КАДРОВИ

### ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2021. године ЈКП "Путеви" ће запошљавати 127 радника на неодређено време и 11 радника на одређено време са следећом квалификационом структуром:

Ред. Бр.	О П И С	Степен Стручне српеме	Број радника		Укупан број радника на дан 31.12.2021.	Структура
			На неодређено	На одређено		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	НК радници	I	7	-	7	5,07
2.	ПК радници	II	-	-	-	-
3.	КВ радници	III	85	11	96	69,57
4.	Радници са ССС	IV	18	-	18	13,04
5.	ВК радници	V	-	-	-	-
6.	Радници са ВШС	VI	3	-	3	2,17
7.	Радници са ВСС	VII	14	-	14	10,15
	У К У П Н О:		127	11	138	100,00

### ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА КАДРОВА У 2022. ГОДИНИ:

Због великог природног одлива радника у претходним годинама, а у циљу извршавања поверених и уговорених послова, постоји потреба за пријемом у стални радни однос радника мајсторске струке (возачи, машинисти, бравари, грађевинци), инжењерске и правне струке (дипл. грађ. инжењер и дипл. правник).

### КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ:

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2021.	Процена (на дан 31.12.2021.)	План 2022.	Индекс	
					4/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	НК	8	7	8	88	114
2.	ПК	-	-	-	-	-
3.	КВ	95	96	98	101	102
4.	ССС	16	18	19	112	106
5.	ВКВ	2	-	-	-	-
6.	ВШС	4	3	3	75	100
7.	ВСС	15	14	14	93	100
	УКУПНО	140	138	142	99	103



## 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Ред. Бр.	О П И С - Е Л Е М Е Н Т И	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	
					4/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I ПРИХОДИ</b>						
1.	Приходи од редовног одржавања путева и улица	190,000,000.00	204,321,000.00	190,000,000.00	107.54%	92.99%
2.	Приходи од инвестиционог одрж. путева и улица	145,100,000.00	133,090,000.00	160,000,000.00	91.72%	120.22%
3.	Приходи од реконструкција (улице, путеви, тротоари)	43,000,000.00	18,497,000.00	25,000,000.00	43.02%	135.16%
4.	Приходи од МЗ 15%	1,300,000.00	17,363,000.00	18,000,000.00	0.00%	103.67%
5.	Приходи од изг. других објеката	46,000,000.00	19,183,000.00	32,500,000.00	41.70%	169.42%
6.	Приходи од продаје материјала	1,000,000.00	379,000.00	1,000,000.00	37.90%	263.85%
7.	Остали приходи	1,000,000.00	2,075,000.00	1,000,000.00	207.50%	48.19%
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>427,400,000.00</b>	<b>394,908,000.00</b>	<b>427,500,000.00</b>	<b>92.40%</b>	<b>108.25%</b>
<b>II РАСХОДИ</b>						
<b>A. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>		<b>196,700,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>186,000,000.00</b>	<b>86.43%</b>	<b>109.41%</b>
<b>1. Материјал за израду</b>		<b>123,900,000.00</b>	<b>110,094,000.00</b>	<b>116,200,000.00</b>	<b>88.86%</b>	<b>105.55%</b>
1.	Битумен	44,500,000.00	45,362,000.00	47,500,000.00	101.94%	104.71%
2.	Камени агрегат	51,700,000.00	40,479,000.00	44,500,000.00	78.30%	109.93%
3.	Шљунак и песак	2,500,000.00	2,054,000.00	2,500,000.00	82.16%	121.71%
4.	Цемент	3,500,000.00	4,567,000.00	3,500,000.00	130.49%	76.64%
5.	Грађевински материјал:	19,700,000.00	16,501,000.00	16,200,000.00	83.76%	98.18%
6.	Остали материјал за израду	2,000,000.00	1,131,000.00	2,000,000.00	56.55%	176.83%
<b>2. Трошкови осталог материјала</b>		<b>13,100,000.00</b>	<b>10,533,000.00</b>	<b>13,300,000.00</b>	<b>80.40%</b>	<b>126.27%</b>
1.	Материјал за текуће и инвестиционо одржавање	6,300,000.00	6,100,000.00	6,500,000.00	96.83%	106.56%
2.	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	5,000,000.00	3,662,000.00	5,000,000.00	73.24%	136.54%
3.	Канцеларијски материјал	800,000.00	421,000.00	800,000.00	52.63%	190.02%
4.	Остали материјал	1,000,000.00	350,000.00	1,000,000.00	35.00%	285.71%
<b>3. Гориво, мазиво и енергија</b>		<b>51,200,000.00</b>	<b>44,873,000.00</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>87.64%</b>	<b>109.20%</b>
1.	Дизел гориво	29,500,000.00	26,830,000.00	28,000,000.00	90.95%	104.36%
2.	Мазут средњи	8,250,000.00	6,960,000.00	7,500,000.00	84.36%	107.76%
3.	Гасно уље	8,250,000.00	7,330,000.00	8,000,000.00	88.85%	109.14%
4.	Мазиво и бензин	2,700,000.00	1,453,000.00	2,700,000.00	53.81%	185.82%
5.	Електрична енергија	2,500,000.00	2,300,000.00	2,800,000.00	92.00%	121.74%
<b>4. Трошкови отписа алата, сит. инвент., ауто гума и ХТЗ</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>52.94%</b>	<b>166.67%</b>
1.	Алат и ситан инвентар	2,500,000.00	850,000.00	1,500,000.00	34.00%	176.47%
2.	ХТЗ опрема	2,500,000.00	2,100,000.00	3,000,000.00	84.00%	142.86%
3.	Аутогуме и амбалажа	3,500,000.00	1,550,000.00	3,000,000.00	44.29%	193.55%
<b>B. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА</b>		<b>125,111,000.00</b>	<b>124,811,000.00</b>	<b>135,041,000.00</b>	<b>99.76%</b>	<b>108.20%</b>
1.	Нето зараде запослених	90,441,000.00	90,242,000.00	97,639,000.00	99.78%	108.20%
2.	Порез на зараде	9,500,000.00	9,539,000.00	10,321,000.00	100.41%	108.20%
3.	Доприноси на зараде на терет запосленог	25,170,000.00	25,030,000.00	27,081,000.00	99.44%	108.19%
4.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>B. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>		<b>41,401,000.00</b>	<b>38,337,000.00</b>	<b>43,202,000.00</b>	<b>92.60%</b>	<b>112.69%</b>
1.	Доприноси на терет послодавца	22,401,000.00	20,972,000.00	22,692,000.00	93.62%	108.20%
2.	Трошкови по уговорима о делу и др.	500,000.00	200,000.00	500,000.00	40.00%	250.00%
3.	Накнаде по уговорима о ПП пословима	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	#DIV/0!
4.	Накнаде физичким лицима по основу уговора о закупу	500,000.00	200,000.00	500,000.00	40.00%	250.00%
3.	Бруто накнаде члановима надзорног одбора	1,500,000.00	1,585,000.00	1,500,000.00	105.67%	94.64%
4.	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000.00	0.00	860,000.00	0.00%	#DIV/0!
5.	Јубиларне награде запосленима	900,000.00	1,730,000.00	1,500,000.00	192.22%	86.71%
6.	Помоћ запосленима	400,000.00	600,000.00	600,000.00	150.00%	100.00%
7.	Превоз запослених са посла и на посао	4,500,000.00	4,300,000.00	5,000,000.00	95.56%	116.28%



8.	Дневнице у земљи	250,000.00	230,000.00	250,000.00	92.00%	108.70%
9.	Дневнице у иностранству	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100.00%	200.00%
10.	Солидарна помоћ запосленима	6,500,000.00	6,270,000.00	6,500,000.00	96.46%	103.67%
11.	Стипендије ученицима и студентима	1,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	117.65%	100.00%
12.	Хуманитарна помоћ	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
13.	Остали лични расходи	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
<b>Г. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>		<b>23,770,000.00</b>	<b>12,845,000.00</b>	<b>21,750,000.00</b>	<b>54.04%</b>	<b>169.33%</b>
1.	Подизвођачке услуге	10,000,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	25.00%	400.00%
2.	Трошкови транспортних услуга	3,050,000.00	2,485,000.00	3,000,000.00	81.48%	120.72%
	-транспортне услуге	1,450,000.00	1,050,000.00	1,250,000.00	72.41%	119.05%
	-ПТТ услуге	200,000.00	135,000.00	150,000.00	67.50%	111.11%
	-Трошкови телефоније	800,000.00	800,000.00	900,000.00	100.00%	112.50%
	-ГПС трошкови	600,000.00	500,000.00	700,000.00	83.33%	140.00%
3.	Трошкови текућег одржавања машина и опреме	4,500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	100.00%	111.11%
4.	Трошкови закупнине пословног простора	1,000,000.00	490,000.00	0.00	49.00%	0.00%
5.	Трошкови оглашавања на медијима	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
6.	Трошкови рекламног материјала	220,000.00	220,000.00	300,000.00	100.00%	136.36%
7.	Трошкови комуналних услуга	600,000.00	600,000.00	650,000.00	100.00%	108.33%
	- одношење смећа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
	- утршак воде и канализације	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
	- трошкови грејања	400,000.00	400,000.00	450,000.00	100.00%	112.50%
8.	Остале производне услуге	4,100,000.00	1,750,000.00	2,500,000.00	42.68%	142.86%
<b>Д. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>		<b>21,000,000.00</b>	<b>23,273,000.00</b>	<b>23,500,000.00</b>	<b>110.82%</b>	<b>100.98%</b>
1.	Трошкови амортизације	19,000,000.00	19,673,000.00	21,500,000.00	103.54%	109.29%
2.	Трошкови резервисања	2,000,000.00	3,600,000.00	2,000,000.00	180.00%	55.56%
<b>Ђ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>8,700,000.00</b>	<b>8,657,000.00</b>	<b>9,180,000.00</b>	<b>99.51%</b>	<b>106.04%</b>
1.	Трошкови непроизводних услуга	1,630,000.00	1,417,000.00	1,750,000.00	86.93%	123.50%
	- Трошкови ревизије	300,000.00	297,000.00	300,000.00	99.00%	101.01%
	- Трошкови здравствених услуга	150,000.00	120,000.00	150,000.00	80.00%	125.00%
	- ГПС – ГСМ праћење возила	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	- Трошкови стручног усавршавања (семинари, симпоз.)	200,000.00	100,000.00	200,000.00	50.00%	200.00%
	- Трошкови интернета и интелектуалне својине	280,000.00	200,000.00	300,000.00	71.43%	150.00%
	- Трошкови одржавања рачунарске опреме и др.	300,000.00	200,000.00	300,000.00	66.67%	150.00%
	- Остале непроизводне услуге	400,000.00	500,000.00	500,000.00	125.00%	100.00%
2.	Остали нематеријални трошкови	7,070,000.00	7,240,000.00	7,430,000.00	102.40%	102.62%
	- Трошкови репрезентације	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
	* Репрезентација у сопственим просторијама	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%
	* Угоститељске услуге	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	100.00%
	* Издаци за 8. март	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	100.00%
	- Премија осигурања	3,200,000.00	3,200,000.00	3,500,000.00	100.00%	109.38%
	- Трошкови платног промета	580,000.00	500,000.00	600,000.00	86.21%	120.00%
	- Трошкови банкарских услуга	400,000.00	200,000.00	400,000.00	50.00%	200.00%
	- Чланарине коморама и стручним удружењима	80,000.00	80,000.00	100,000.00	100.00%	125.00%
	- Трошкови пореза	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%
	- Остали нематеријални трошкови	1,710,000.00	2,160,000.00	1,730,000.00	126.32%	80.09%
	* Судске, административне и друге таксе	400,000.00	300,000.00	300,000.00	75.00%	100.00%
	* Обележавање дана предузећа	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
	* Трошкови смештаја и исхране радника на терену	200,000.00	220,000.00	240,000.00	110.00%	109.09%
	* Претплата на часописе, новине и стручну литературу	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00%	100.00%
	* Трошкови судских спорова	260,000.00	200,000.00	250,000.00	76.92%	125.00%
	* Остали непоменути нематеријални трошкови	410,000.00	1,000,000.00	500,000.00	243.90%	50.00%
<b>Е) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>46.67%</b>	<b>171.43%</b>
1.	Камата на револвинг кредите	0.00	0.00	200,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Камата на инвестиционе кредите	1,200,000.00	600,000.00	900,000.00	50.00%	150.00%
3.	Остали расходи камата	300,000.00	100,000.00	100,000.00	33.33%	100.00%
4.	Негативне курсне разлике	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



	<b>Ж) ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>6,759,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>143.81%</b>	<b>71.02%</b>
1.	Расходовани материјал и инвентар	500,000.00	750,000.00	500,000.00	150.00%	66.67%
2.	Мањкови материјала, робе и алата	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
3.	Остали непословни расходи	3,900,000.00	4,909,000.00	4,000,000.00	125.87%	81.48%
	- Отпис залиха	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	66.67%
	- Накнада штете трећим лицима	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
	- Пенали и казне	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- Издаци за спортске, образовне и друге намене	300,000.00	309,000.00	300,000.00	103.00%	0.00%
	- Издаци за синдикат по колективном уговору	1,200,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	100.00%	108.33%
	- Донације и спонзорства	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
	- Остали непоменути расходи	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
4.	Отпис и исправка потраживања	200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	500.00%	20.00%
5.	Губици по основу продаје и капитали губици	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
1.	Набавна вредност продате робе	0.00	0.00	0.00	0	0

<b>II</b>	<b>УКУПНО РАСХОДИ (А-Ж)</b>	<b>422,882,000.00</b>	<b>385,382,000.00</b>	<b>424,673,000.00</b>	<b>91.13%</b>	<b>110.20%</b>
<b>III</b>	<b>ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)</b>	<b>4,518,000.00</b>	<b>9,526,000.00</b>	<b>2,827,000.00</b>	<b>210.85%</b>	<b>29.68%</b>
<b>IV</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	<b>677,700.00</b>	<b>1,428,900.00</b>	<b>424,050.00</b>	<b>210.85%</b>	<b>29.68%</b>
<b>V</b>	<b>НЕТО ДОБИТ (III – IV)</b>	<b>3,840,300.00</b>	<b>8,097,100.00</b>	<b>2,402,950.00</b>	<b>210.85%</b>	<b>29.68%</b>

Пројекција укупног прихода под тачком А. Редни број од 1 до 3 – делатности од општег интереса заснована је на Нацрту предлога програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта града Краљева за 2022. годину.

Пројекција укупног прихода укључујући приходе на тржишту урађена је на бази праћења и истраживања за потребом за овом врстом радова, пре свега, на територији града Краљева.

Уколико менаџмент Предузећа процени да располаже слободним капацитетима, са посебном пажњом ће пратити огласе и тендере у градовима у окружењу.



## 7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

### А) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2022. ГОДИНИ

Ред. Бр.	НАЗИВ – ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Улагања у постојеће објекте</b>		
1.	Улагања у модернизацију асфалтне базе	1.500.000	Сопствена средства
2.	Улагања у модернизацију бетоњерке	1.000.000	Сопствена средства
3.	Адаптација пословног простора	1.000.000	Сопствена средства
	<b>УКУПНО:</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>II</b>	<b>Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему</b>		
1.	Набавка грађевинске и транспортне механиз	29.000.000	Кредитна и соп. средства
2.	Набавка остале опреме	4.000.000	Сопствена средства
3.	Набавка путничког возила	-	Сопствена средства
	<b>УКУПНО:</b>	<b>33.000.000</b>	
<b>III</b>	<b>Оснивачка и друга улагања</b>		
1.	Израда пројектне документације	2.000.000	Сопствена средства
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>СВЕГА I – III</b>	<b>38.500.000</b>	

### Б) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ

1. Кредити код банака.....21.000.000,00 динара  
(дугорочни кредити са роком отплате до 5 година)
2. Сопствена средства.....17.500.000,00 динара

Обезбеђивање кредитних средстава ће бити обезбеђено у складу са чланом 12.1.7 Закона о јавним набавкама док ће сопствена средства бити обезбеђена из акумулације садржане кроз обрачунату амортизацију и из остварене добити.

Надзорни одбор Предузећа ће приликом доношења Плана јавних набавки за 2022. годину прецизније дефинисати улагања у објекте, опрему и остала улагања, држећи се при том оквира датих у напред наведеном плану инвестиција.

Сходно Закону о безбедности и здравља на раду, Закону о безбедности саобраћаја и Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту, у 2022. години ће се поред редовних инвестирања у објекте и опрему, вршити улагања и у:

1. Одржавање средстава у исправном стању
2. Обезбеђивање услова радне околине
3. Оспособљавање радника за безбедан и здрав рад
4. Набавку средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово одржавање и испитивање и обуку радника за правилно руковање.



В) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2022 - 2024. ГОДИНЕ

Ред. Бр.	НАЗИВ – ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I Улагања у модернизацију објеката</b>			
1.	Изградња објеката за потребе механизације (са варијатном измештања)	20.000.000	Соп./Кред. средства
2.	Адаптација простора на бетоњерци	5.000.000	Соп./Кред. средства
3.	Модернизација асфалтне базе (Прва фаза)	10.000.000	Соп./Кред. средства
	<b>УКУПНО:</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>III Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему</b>			
1.	Набавка машина и опреме	40.000.000	Соп./Кред. средства
2.	Набавка камиона новије генерације	36.000.000	Соп./Кред. средства
3.	Набавка остале опреме	10.000.000	Соп./Кред. средства
	<b>УКУПНО:</b>	<b>86.000.000</b>	
<b>IV Остала улагања</b>			
1.	Оснивачка улагања у пројекте модернизације	5.000.000	Соп./Кред. средства
3.	Остала неподвижна улагања	3.000.000	Соп./Кред. средства
	<b>УКУПНО:</b>	<b>8.000.000</b>	
	<b>СВЕГА I – III</b>	<b>129.000.000</b>	

Посматрано на дужи рок „Путевима“ су неопходна значајна улагања у објекте, механизацију и опрему како би могли да одговоре изазовима који предстоје у наредним годинама. Динамика улагања је условљена темпом изградње Моравског коридора где „Путеви“ виде шансу у изградњи приступних саобраћајница и осталих инфраструктурних објеката на локалитету Краљева.

С друге стране „Путеви“ морају предузимати активности на измештању погона Механизације, која се налази на неадекватном простору и који не испуњава ни минимум радних услова за особље које је ангажовано на одржавању грађевинских машина, возила и остале опреме. Идеална локација у овом тренутку је тзв. Сточна пијаца у Адранима, што би значајно побољшало ефикасност у раду, имајући у виду непосредну близину стационираних погона Асфалтне базе и Бетоњерке.

Важно је, такође, напоменути да ће „Путеви“ у најкраћем року имати обавезу увођења савременијег начина зимског одржавања путева Првог и Другог реда. Уместо каменог агрегата и индустријске соли и њихове мешавине која наноси штету путној инфраструктури, канализационим системима и самим возилима, неопходно је ослањати се на нове технологије које су далеко ефикасније, а не наносе наведену штету. За примену нових технологија потребна су и улагања у нову опрему коју треба предвидети у наредном периоду.

Начин финансирања будућих улагања за сада није могуће прецизно предвидети, а основне изворе чине сопствена средства из акумулације, кредити са стимулативним каматама, као и удруживање средстава више правних лица која налазе међусобни заједнички интерес.

Г) ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА:

Ред. Бр.	Назив – Опис	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	-	100	-
2.	Опрема	35.000.000	35.681.000	33.000.000	102	94	92
3.	Оснивачка улагања	2.000.000	-	2.000.000	-	100	-
4.	Асфалтна база и бетоњерка	2.500.000	-	2.500.000	-	100	-
	<b>УКУПНО:</b>	<b>40.500.000</b>	<b>35.681.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>108</b>



Д) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:

Ред. Бр.	Назив – Опис	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Сопствена средства	16.000.000	13.681.000	17.500.000	86	109	128
2.	Субвенције	-	-	-	-	-	-
3.	Банкарски кредити	24.500.000	22.000.000	21.000.000	90	86	95
4.	Заједничка улагања	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	40.500.000	35.681.000	38.500.000	88	95	108

Када је у питању финансирање стратешких инвестиција (набавка крупне опреме, која директно утиче на побољшање квалитета одржавања путне инфраструктуре), ово Предузеће очекује да се из остварене добити која се уплаћује граду Краљево за 2020. годину, средства преусмере на набавку те опреме.

**Преглед путничких аутомобила у власништву ЈКП „Путеви“ Краљево**

Ред. Бр.	О П И С	Регистарски број	Инв. Бр.	Набавна вредност	Отпис. Вред.	Садаш. Вред.	Датум набавке	Година произ.	Потрош.
1.	Yugo Koral IN 1.1	KV 029-FV	138	96.000	76.800	19.200	25.10.2007	2007	8,0
2.	Yugo Koral 1.1	KV 019-UZ	204	48.000	38.400	9.600	15.07.2014	2002	9,0
3.	Dacia Sandero	KV 049-KV	205	720.000	288.000	432.000	05.08.2014	2014	7,0
4.	Lada Niva	KV 030-AP	142	360.000	205.920	154.080	19.11.2007	2007	10,0
5.	Dacia Sandero	KV 104-KV	282	1.301.501	130.144	1.171.352	16.12.2019	2019	6,5
6.	Dacia Logan karavan	KV 109-AR	288	290.000	16.916	273.084	20.05.2020	2008	6,5
7.	Dacia Duster	KV 114-CZ	292	2.018.016	50.450	1.967.566	15.09.2020	2020	6,5
8.	Dacia Stepwey	KV 122 UE					2021	2011	6,5

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево у свом власништву има осам путничких аутомобила, укључујући и два теренска возила. Путнички аутомобили се користе за обилазак градилишта и терена на којем треба да се врше услуге. У овом тренутку, за планиран обим пословања ЈКП „Путеви“ има довољан број путничких возила потребан за несметано обављање делатности и пословања уопште.

**ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА:**

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину који на предлог ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева доноси Скупштина града Краљева, представља основ за доношење Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево за 2022. годину.

Цене радова и услуга на редовном одржавању путева улица и других јавних површина утврђују се у преговарачком поступку између Извођача („Путеви“) и Инвеститора (ЈП „Краљево“) на које сагласност даје Градско веће града Краљева. Основ за утврђивање цена је кретање цена енергената и репрорматеријала на тржишту као и цена радова у области нискоградње на ширем тржишту.

Ценовник грађевинских радова и услуга за остале инвеститоре (привредни субјекти, физичка лица) је подложен променама, предмет је директног преговарања, а зависи од обима уговореног посла, динамике извођења и динамике финансирања радова, удаљености од производних погона (асфалтне базе и бетоњерке).



## 8. ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА

### ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА:

Сагледавајући обим и динамику радова на редовном одржавању, појачаном и тзв. инвестиционом одржавању које финансира град Краљево, као и поштујући рокове за све уговорене радове, неопходно је ангажовање радника за рад за државне празнике, на прековремени рад у сезони, што чини да динамика исплате зарада по месецима буде неуједначена. Динамика исплате бруто зарада је следећа:

Ред. Бр.	Месец 2021.	Планирани износ зарада (бруто 1)			
		Радници	Пословодство	Укупно	Структура
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Јануар	11.388.000	183.000	11.571.000	8,57
2.	Фебруар	11.031.000	183.000	11.214.000	8,30
3.	Март	10.839.000	181.000	11.020.000	8,16
4.	Април	10.863.000	182.000	11.045.000	8,18
5.	Мај	11.079.000	182.000	11.261.000	8,34
6.	Јун	11.097.000	181.000	11.278.000	8,35
7.	Јул	11.094.000	181.000	11.275.000	8,35
8.	Август	11.198.000	181.000	11.378.000	8,43
9.	Септембар	11.198.000	181.000	11.379.000	8,43
10.	Октобар	11.024.000	181.000	11.205.000	8,30
11.	Новембар	10.933.000	182.000	11.116.000	8,23
12.	Децембар	11.118.000	181.000	11.299.000	8,36
	<b>УКУПНО:</b>	<b>132.862.000</b>	<b>2.179.000</b>	<b>135.041.000</b>	<b>100,00</b>

Динамички план зарада заснован је на бази 142 запослена радника (урачунати радници на неодређено и на одређено време) и пријемом радника за рад на привременим и повременим пословима, а све у оквирима прописаних граница пријема радне снаге и у складу са потребама процеса рада у циљу завршетка планираних радова у 2022. години. Посебно је издвојена динамика зараде Пословодства, коју чини директор Предузећа.

Сходно препорукама Министарства финансија везане за мере штедње које је утврдила Влада Републике Србије а тичу се запошљавања радника у јавним предузећима, ЈКП „Путеви“ Краљево, ће поштовати важеће прописе у области запошљавања.

Маса средстава за бруто зараде за 2022. годину је заснована на маси зарада утврђеној Програмом пословања за 2021. годину, увећаној за:

- 0,4% на име минулог рада запослених,
- Повећања основне зараде 6,6% у односу на 2021. годину;
- Маса основних зарада је увећана за ноћни рад, прековремени рад, за рад на државне празнике и теренски додатак на издвојеном пункту на Рудну, у обиму као и у 2021. години (удео ових накнада у односу на основу зараду износи 3,49%);
- У масу зарада је урачунат топли оброк и регрес, а све у складу са гранским Колективним уговором;
- Укупна бруто маса зарада је увећана и за износ средстава за доплату до минималне цене рада од 35.415 динара, која на дан 31.12.2021. укључује 31 запосленог радника и увећава масу основне зараде за 2,08%.

Укупно посматрано, маса бруто зарада за 2022. годину (135.041.000 динара) увећана је у односу на 2021 годину (124.811.000 динара) за 8,20%



## ПЛАН ИСПЛАТЕ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

Према одредбама Закона, полазећи од резултата пословања Предузећа, наведени трошкови у односу на планирани укупан приход могу износити:

Ред. Бр.	ОПИС	% учешћа у расходима	Планирани износ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Накнада за чланове Надзорног одбора	0,38	1.500.000
2.	Стипендије	0,47	2.000.000
3.	Хуманитарна помоћ запосленима	0,14	600.000
4.	Оглашавање на медијима	0,07	300.000
5.	Трошкови репрезентације	0,04	180.000
6.	Угоститељске услуге	0,06	250.000
7.	Издаци за 8. март	0,01	70.000
8.	Издаци за дан предузећа	0,05	200.000
9.	Издаци за спортске намене	0,07	300.000
10.	Донације и спонзорства	0,05	200.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1,31</b>	<b>5.600.000</b>

## КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

У члану 15. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“ бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/11, 119/2012, 47/2013, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) у расходе пословања признају се издаци:

- за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене највише до 3,5% од укупног прихода,
- издаци за улагања у области културе највише до 3,5% од укупног прихода,
- издаци за рекламу и пропаганду признају се као расход у износу до 5% укупног прихода и
- издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% од укупног прихода.

Имајући у виду делатност пословања предузећа, недостатак средстава и мере штедње, ови издаци планирани су у знатно мањем обиму од законом дозвољених, односно ови расходи у укупном износу планирани су у износу од 1,31% укупног прихода, односно 1,32% укупних расхода.

1. На основу Одлуке надлежног органа о висини накнаде за рад у Надзорном одбору, чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад.

2. Планирана накнада за стипендије утврђена је сходно члану 9. тачка 12. Закона о порезу на доходак грађана и Колективним уговором Предузећа, односно највише до неопорезивог износа по стипендисти и иста износи 0,47% у укупним расходима.

Предузеће планира издвајање средстава за стипендије у 2022. години у висини планираних средстава за 2021. годину (на дан 31.12.2021.). Стипендије се додељују студентима и ученицима преминулих радника, као и деци запослених радника који испуњавају услове конкурса.

3. Хуманитарна помоћ утврђена је на износ од 600.000,00 динара, и иста може износити 0,47% у укупним годишњим расходима. Средства су планирана у висини процене за претходну годину, а користиће се за помоћ запосленима у случају елементарних непогода (поплаве, клизишта, земљотрес), теже болести, смрти и сл. О висини и врсти помоћи одлучује Комисија коју формира директор Предузећа, ако и када се укаже потреба.

4. Планирани трошкови рекламе и пропаганде утврђени су у износу од 300.000,00 динара са учешћем у укупним расходима од 0,07%. Као расходи рекламе и пропаганде признају се само они расходи који служе промоцији пословања предузећа и који су документовани.



Реклама представља директну информацију у вези са одређеним услугама ЈКП „Путеви“ Краљево и пружа непосредну подршку продаји производа и услуга. Циљ пропаганде је истицање општих информација о пословању и у вези са унапређењем пословања предузећа тако да представља трошак „инвестиционог карактера“. Пропаганда се обавља путем пропагандно – информативног материјала (календари, проспекти, каталози), аудио – визуелних техничких средстава (филм, видео касете и други медијуми), прес конференција, студијских путовања и др.

Трошкови рекламе и пропаганде су утврђени у истом износу у односу на планиране трошкове рекламе и пропаганде за 2021. годину.

5. Планирани трошкови репрезентације утврђени су у износу од 180.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,04%. Под трошковима репрезентације у сопственим просторијама подразумева се послужење кафом, минералном водом и безалкохолним пићима у пословним просторијама управе Предузећа, као и освежење запослених на терену флашираном пијаћом водом у време великих врућина.

Трошкови репрезентације су утврђени у нивоу трошкова репрезентације у 2021. год.

6. Трошкови угоститељских услуга утврђени су у износу од 250.000,00 динара са укупним учешћем од 0,06% у укупним расходима и односе се на издатке везане за пословне партнере предузећа. Наведени трошкови су у директној вези са остваривањем прихода на тржишту (тачка Б прихода у Програму – Изградња објеката по огласима, тендерима и понудама). Приликом закључења уговора, пуштања у рад нових капацитета, као и трошкова на сајмовима и другим манифестацијама, издаци за репрезентацију и угоститељске услуге признају се само ако су документовани.

Трошкови угоститељских услуга су утврђени на основу процене трошкова угоститељских услуга из 2021. године.

7. Планирани издаци за 8. март у износу од 70.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,01% представљају једнократну врсту издатака, и планирани су на истом нивоу као и у 2021. години. Издаци за 8. март се односе на поклоне у новцу и поклоне у стварима, односно пруженим услугама сразмерно броју запослених особа женског пола у Предузећу.

8. Издаци за донаторство и спонзорство у износу од 200.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,05% намењени су давањима по појединачним захтевима у току године. Одлуку о трошењу средстава за донаторство и спонзорство до 5.000,00 динара доноси Директор предузећа разматрајући и ценећи оправданост сваког појединачног захтева. О донацијама преко 5.000,00 динара одлуку доноси Надзорни одбор Предузећа.

Издаци за донаторство и спонзорство су утврђени на нивоу процене трошкова донација и спонзорства у 2021. години.

9. Издаци за спортске намене у износу од 300.000 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,08% директно су везане за радно производна и спортска такмичења запослених, а које се одржавају у групацији стамбено – комуналне делатности Србије. Сви издаци за спортске намене морају бити документовани, организују се уз посредовање синдиката и у складу са Колективним уговором.

Издаци за спортске намене су утврђени на нивоу Програма пословања за 2021. годину.

10. Издаци за Дан предузећа у износу од 200.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,05% планирани су у истом износу у односу на ниво из Програма пословања за 2021. годину. Износ средстава се одређује на основу броја радника и понуде за обележавање Дана Предузећа.

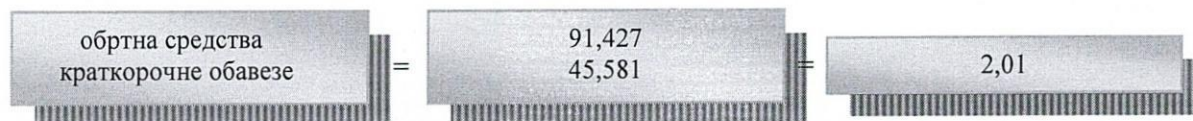


## 9. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

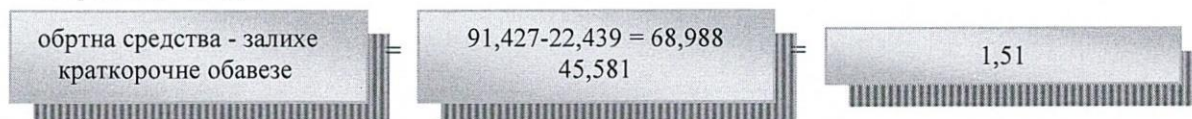
### 1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

Код израчунавања ових индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиција залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

#### - Општа ликвидност



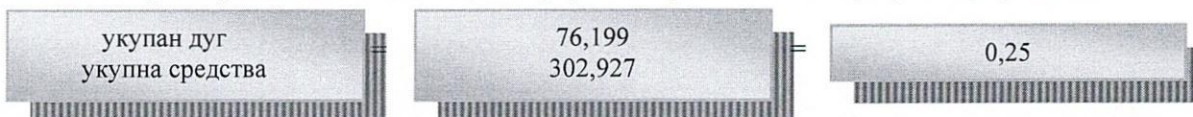
#### - Убрзана ликвидност



### 2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

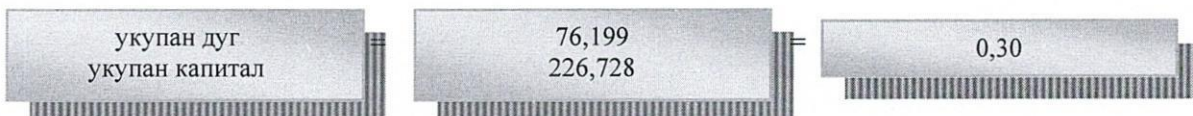
#### - Задуженост

Код овог индикатора укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.



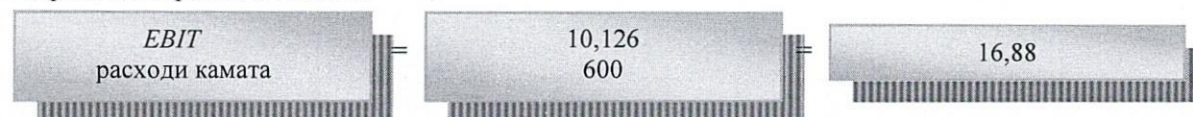
#### - Однос дуга према капиталу

Код овог индикатора укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под капиталом подразумева укупна ставка из пасиве биланса стања.



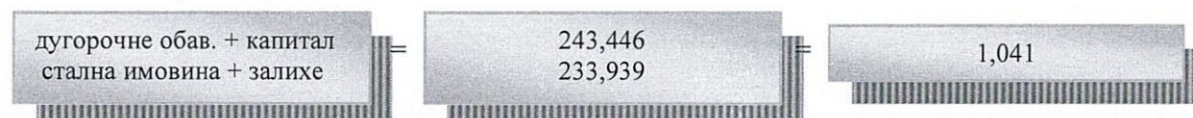
#### - Коефицијент покрића камате

Код овог индикатора *EBIT* (*Earnings before Interest and Taxes*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. *EBIT* се израчунава када се добитак добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.



#### - Коефицијент финансијске стабилности

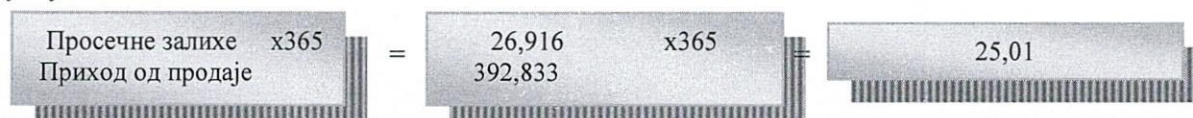
Код овог индикатора све ставке из су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.



### 3. ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

#### - Просечан период држања залиха

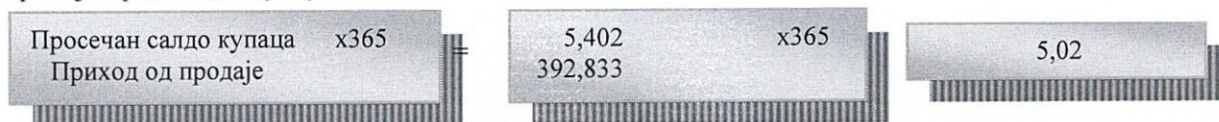
Код овог индикатора просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.





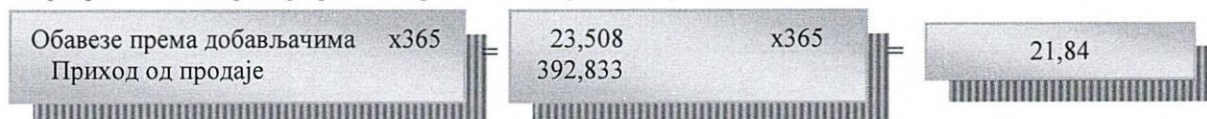
#### - Просечан период наплате потраживања

Код овог индикатора просечан салдо купаца се добија као просек крајњег и почетног стања салда купаца, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.



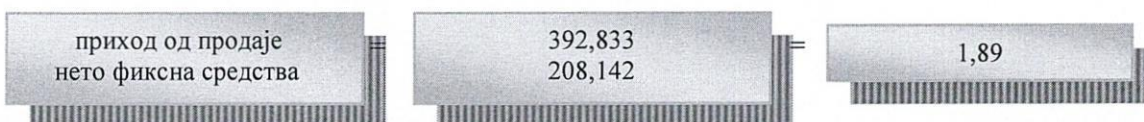
#### - Просечан период плаћања обавеза

Код овог индикатора обавезе из пословања се израчунавају тако што се обавезе из пословања са почетка године и краја године саберу и поделе са 2, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.



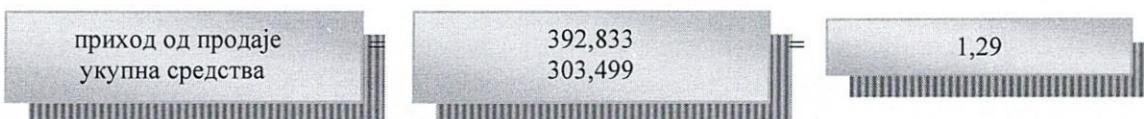
#### - Искоришћеност фиксних средстава

Код овог индикатора приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга а нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.



#### - Искоришћеност укупних средстава

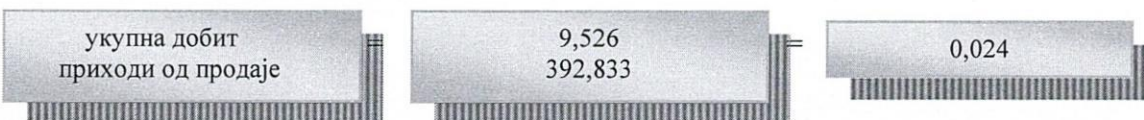
Код овог индикатора приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга а укупна средства представљају укупну активу упросечену за крај и почетак године.



## 4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

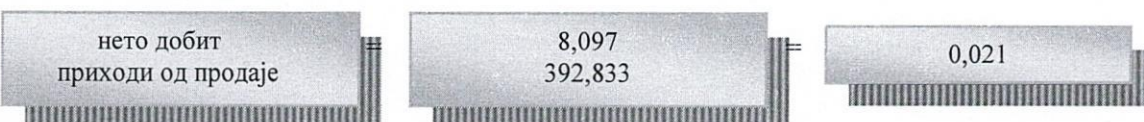
#### - Профитна бруто маргина

Код овог индикатора укупна добит представља категорију добитак из редовног пословања пре опорезивања а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.



#### - Профитна нето маргина

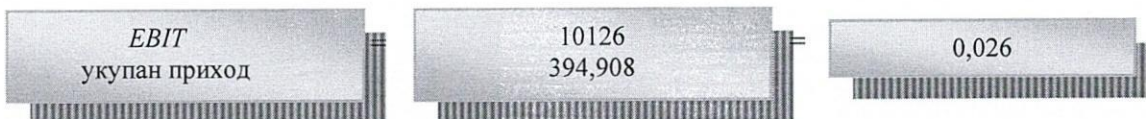
Код овог индикатора нето добит представља категорију добитак из редовног пословања након опорезивања а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.





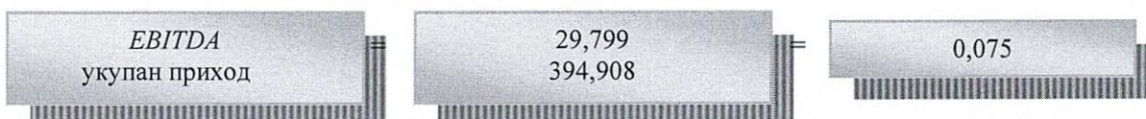
#### - EBIT маргина

Индикатор *EBIT* (*Earnings before Interests and Taxes*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. *EBIT* се израчунава када се губитак/добитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде категорија укупан приход садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале и приходе од усклађивања вредности имовине).



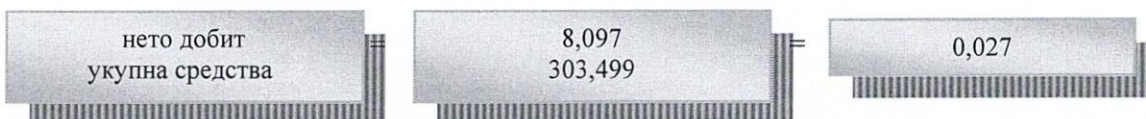
#### - EBITDA маргина

Индикатор *EBITDA* (*Earnings before Interests, 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. У овом случају губитак/добитак пре опорезивања се коригује навише за расходе камата и амортизацију.



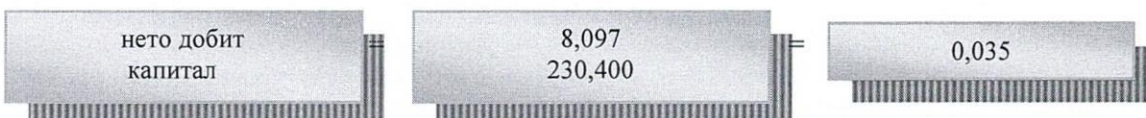
#### - Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

Индикатор Стопа повраћаја на укупна средства представља однос између нето добити, односно добитак из редовног пословања након опорезивања и укупних средстава која се израчунавају као просечна актива.



#### - Стопа повраћаја на капитал (ROE)

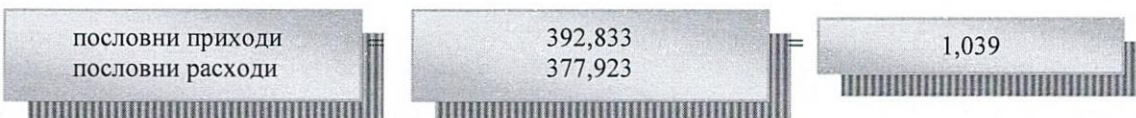
Индикатор Стопа повраћаја на капитал представља однос између нето добити, односно добитак из редовног пословања након опорезивања и капитала који се израчунава као просечан капитал.



### 5. ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

#### - Економичност пословања

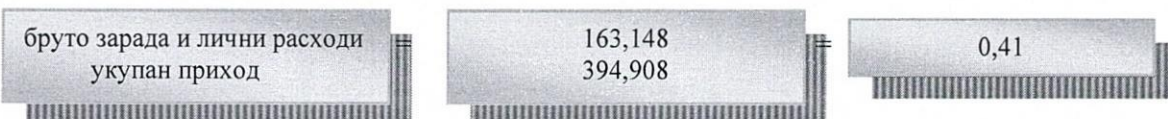
Индикатор економичност пословања представља однос између пословних прихода и пословних расхода онако како су наведени у билансу успеха.



### 6. ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

#### - Јединични трошкови рада

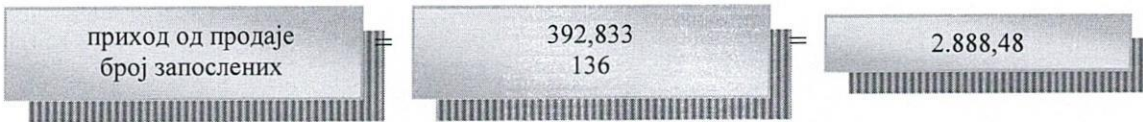
Индикатор Јединични трошкови рада представља однос између трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и укупног прихода који представља збир свих категорија из биланса успеха.





## - Продуктивност рада

Индикатор Продуктивност рада представља однос између прихода од продаје као категорије у билансу успеха и просечног броја запослених у предузећу заокружен на цео број без узимања у обзир вредности децимала. Просек броја запослених се израчунава као месечни просек запослених у току године.



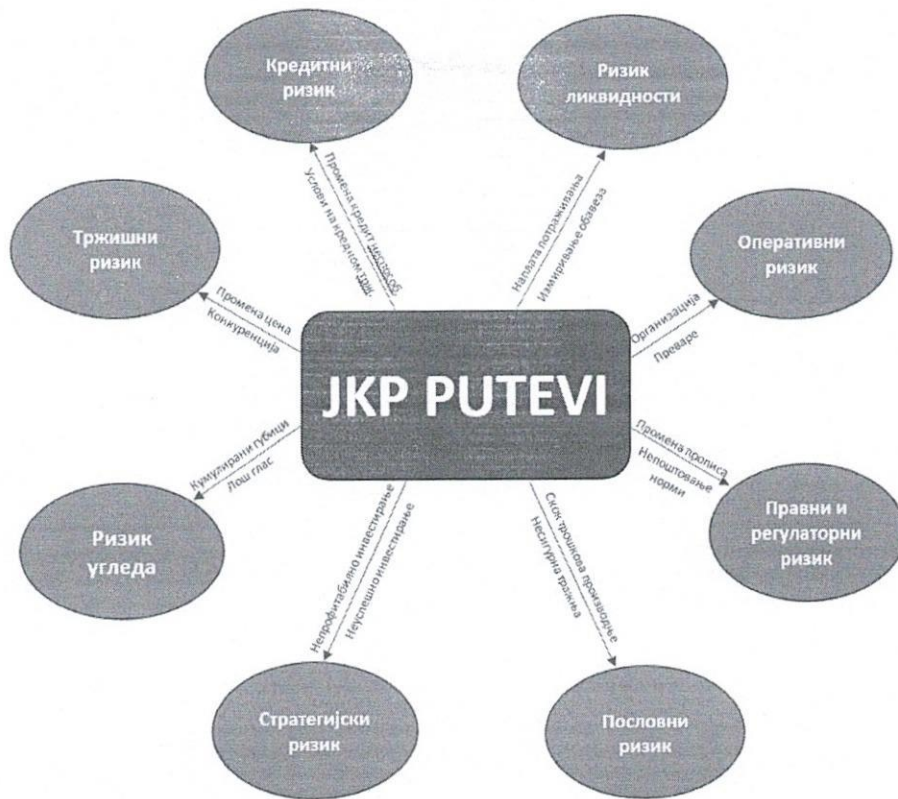
## 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик се, најопштије, може поистоветити са стањем у којем постоји могућност наступања неког штетног догађаја. Под штетним догађајем се у економији подразумева губитак или неочекивани трошак. Са теоријског аспекта, ризиком се сматра неизвесност у погледу исхода неког догађаја, у ситуацији када постоје две или више опречних могућности. Ризик се јавља у случају ако се претходно поменути трошкови изненада повећају на сасвим непознат начин, или испред нас искрсну неки потпуно нови трошкови, који наш кућни буџет тренутно „избаце из колосека“.

Врсте ризика са којима се суочавамо:

1. Тржишни ризик представља ризик промена тржишних цена и односа размене, који доводе до смањења вредности финансијске имовине (промене каматне стопе, девизног курса, промена цена услуга и слично).
2. Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности предузећа који може утицати на промену финансијске имовине предузећа.
3. Ризик ликвидности плаћања је погоршање способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе из пословања.
4. Ризик ликвидности имовине је ситуација кад предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.
5. Оперативни ризик односи се на потенцијалне губитке вредности због неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле, превара, крађа и људских грешака (смишљене преваре, ризик људског фактора, ризик техничко – технолошког фактора).
6. Правни и регулаторни ризик су различити ризици у вези непоштовања или промена законских норми (нелојална и нерегуларна конкуренција, намерне судске парнице са циљем неизвршења уговора, измене пореских и финансијских закона)
7. Под пословним ризиком се подразумева неизвесност у погледу кретања тржишне тражње, затим одређења оптималне висине тржишне цене производа, трошкова производње, трошкова складиштења материјала и испоруке готових производа.
8. Под стратегијским ризиком подразумевамо ризик од преузимања крупних инвестиција, код којих постоји висока неизвесност у погледу успешности и профитабилности. Неуспешно улагање резултира великим губицима и отписима вредности, чиме се руши углед и тржишна позиција предузећа.
9. Ризик угледа





ШЕМА РИЗИКА

МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Мапа ризика је инструмент који служи за идентификацију и уређивање важности укупних ризика којима је предузеће изложено а који могу имати значајан утицај на способност предузећа да оствари своје пословне циљеве. Мапа значајних ризика Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево.



## 11. ПЛАНИРАНА ДОБИТ

Планирана добит по Годишњем рачуну за 2022. годину ће, након одбитка пореза на добит правних лица који износи 15%, бити расподељена у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину.

### Добит у претходним годинама

2014. година – остварена добит 32.138.160,38 динара, од чега за покриће губитка из ранијих година 22.530.951,32 динара, за пренос оснивачу 4.803.604,83 (уплаћено у целости), за набавку нове опреме 2.401.802,26 динара (утрошено у целости), учешће запослених у добити 2.401.802,26 добара (исплаћено у целости).

2015. година – остварена добит: 44.848.645,00 динара од чега за пренос оснивачу 4.484.864,50 динара (уплаћено у целости), учешће запослених у добити 4.484.864,50 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала предузећа уложено 35.878.916,00 динара (укњижено у целости).

2016. година – остварена добит: 5.272.529,00 динара од чега за пренос оснивачу 2.636.264,50 динара (уплаћено у целости), учешће запослених у добити 1.318.132,25 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала предузећа уложено 1.318.132,25 динара (укњижено у целости).

2017. године – остварена добит: 7.313.568,00 динара од чега за пренос оснивачу 3.656.784,00 динара (уплаћено у целости), учешће запослених у добити 1.828.392,00 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала предузећа уложено 1.828.392,00 динара (укњижено у целости).

2018. године остварена добит: 2.657.813,00 динара, од чега за пренос оснивачу 1.328.906,50 динара (уплаћено у целости), учешће запослених у добити 664.453,00 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала уложено 664.453,00 динара (укњижено у целости).

2019. године остварена добит: 6.175.772,00 динара, од чега за пренос оснивачу 3.087.886,00 динара (није уплаћено), учешће запослених у добити 1.543.943,00 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала 1.543.943,00 динара (укњижено у целости).

2020. године остварена је добит од 36.677.166,00 динара, од чега за пренос оснивачу 18.838.583,00 динара (није уплаћено), учешће запослених у добити 9.419.291,50 динара (исплаћено у целости) и за повећање основног капитала 9.419.291,50 динара (прокњижено у целости у 2021. години).

Предузеће се обратило оснивачу да се неуплаћена средства преусмере на додатна инвестициона улагања предузећа с обзиром да је исто само у последње две године уложило у опрему преко 50 милиона динара.

ЈКП "ПУТЕВИ"

Директор



*Мирко Вуковић*  
Мирко Вуковић, дипл. грађ. инж.



## 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
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	229,549	211,500
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	500	300
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	500	300
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	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	229,049	211,200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	35,527	33,091
023	2. Постројења и опрема	0011	188,172	178,109
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5,350	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 (хартije 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	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	67,900	91,427

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	30,050	22,439
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28,500	20,729
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,550	1,710
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	8,400	2,270
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,400	2,270
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	9,000	5,100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9,000	5,100
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	5,500	5,218
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	5,500	5,218
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	14,000	55,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	950	1,200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	297,449	302,927
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		13,114
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	227,019	226,728
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118,257	112,459
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526
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	91,100	92,134
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	17,136	21,609



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,618	12,083
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,518	9,526
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	22,600	16,718
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,100	4,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,100	4,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,500	12,718
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	20,500	12,718
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15,100	13,900
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	32,730	45,581
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,150	13,885
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,150	13,885
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	1,040	690

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	25,040	22,006
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	25,040	22,006
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,500	9,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,000	7,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,500	1,500
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		
	Ћ. 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	297,449	302,927
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		13,114



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	426,400	392,833
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	426,400	392,833
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	416,682	377,923
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	196,700	170,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	166,512	163,148
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	125,111	124,811
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,401	20,972
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,000	17,365
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,000	19,673
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23,770	12,845
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,000	3,600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,700	8,657
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	9,718	14,910
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,500	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,200	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	300	100
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1,500	700

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	1,000	2,075
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,700	6,759
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	427,400	394,908
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	422,882	385,382
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,518	9,526
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,518	9,526
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		678	1,429
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,840	8,097
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	386926	414586
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	380426	411886
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6500	2700
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	397016	381277
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	229816	216677
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	166000	164000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1200	600
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		33309
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	10090	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	7000	22000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7000	22000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	7000	22000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10620	14658
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2820	7960
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	7800	6698
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	10620	7960
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	386926	414586
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	414636	417935
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	27710	3349
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41710	58549
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	14000	55200











## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	227,109	221,241	227,019	205,312
	Реализација	221,896	234,073	226,728	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+6%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-3%	-9%
<b>Укупна имовина</b>	План	283,119	227,532	229,549	227,873
	Реализација	288,826	205,544	211,500	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-10%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-29%	+3%	+8%
<b>Пословни приходи</b>	План	402,940	386,630	426,400	426,500
	Реализација	380,851	374,369	392,833	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+5%	+9%
<b>Пословни расходи</b>	План	397,167	382,997	416,682	418,673
	Реализација	373,535	355,159	377,923	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+6%	+11%
<b>Пословни резултат</b>	План	2,673	3,633	9,718	7,827
	Реализација	3,522	19,210	14,910	-
	% одступања реализације од плана	+32%	+429%	+53%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+445%	-22%	-48%
<b>Нето резултат</b>	План	1,872	3,112	3,840	2,403
	Реализација	2,994	1,189	8,097	-
	% одступања реализације од плана	+60%	-62%	+111%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-60%	+581%	-70%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	152	141	140	142
	Реализација	141	132	138	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+5%	+3%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	41,299	48,284	49,725	56,418
	Реализација	43,753	51,527	53,622	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+7%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+4%	+5%
<b>Инвестиције</b>	План	35,550	37,000	40,500	38,500
	Реализација	15,796	20,746	35,681	-
	% одступања реализације од плана	-56%	-44%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+31%	+72%	+8%

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
ЕБИТДА	0.06	0.08	0.06	0.06
ROA	0.01	0.01	0.01	0.85
ROE	0.01	0.047	0.012	1.17
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	0.3	0.17	0.31	0.38
Ликвидност	2.76	2.53	2.07	1.48
% зарада у пословним приходима	38	42	42	42

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	19136	13570	26592	13629
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	19136	13570	26592	13629

у 000 динара

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

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (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
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	211,500	218,600	223,771	227,873
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	500	500	500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	300	500	500	500
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	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	211,200	218,100	223,271	227,373
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	33,091	33,100	33,071	32,264
023	2. Постројења и опрема	0011	178,109	185,000	190,200	195,109
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 амортизованом 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	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70,300	67,920	74,317	56,050
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,500	16,700	22,250	20,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,000	15,200	20,450	18,700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	1,500	1,800	1,550
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,000	23,000	15,200	5,500



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	23,000	15,200	5,500
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	1,700	3,800	9,800	7,100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,700	3,800	9,800	7,100
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	4,300	3,420	8,867	6,000
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	4,300	3,420	8,867	6,000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	33,000	20,000	17,000	15,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	800	1,000	1,200	1,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	281,800	286,520	298,088	283,923
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,114	13,114	13,114	13,114
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	214,930	203,687	226,898	205,312
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112,459	99,549	99,459	99,459
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526
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	92,134	90,700	90,700	90,700
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	21,500	21,500	36,213	13,627
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21,500	21,500	8,500	10,800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			27,713	2,827
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	11,689	8,588		
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	11,689	8,588		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16,500	40,500	34,500	26,802
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,000	4,000	4,000	5,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,000	4,000	4,000	5,000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12,500	36,500	30,500	21,802
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	12,500	36,500	30,500	21,802
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	14,000	14,000	14,000	14,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	36,370	28,333	22,690	37,809
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13,000	9,790	6,690	22,320
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13,000	9,790	6,690	22,320
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	21,870	16,043	14,000	10,789
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	21,870	16,043	14,000	10,789
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,500	2,500	2,000	4,700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,000	1,500	1,500	3,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	1,000	500	1,700
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	281,800	286,520	298,088	283,923
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,114	13,114	13,114	13,114



**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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	55,000	152,000	325,000	426,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	55,000	152,000	325,000	426,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66,429	158,508	293,687	418,673
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15,580	43,500	110,000	186,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43,000	94,900	145,200	178,243
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39,000	78,900	117,900	135,041
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,000	6,500	15,000	22,692
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,000	9,500	12,300	20,510
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,829	11,658	17,487	21,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	500	5,000	15,500	21,750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,520	3,450	5,500	9,180
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025			31,313	7,827
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11,429	6,508		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	100	150	250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	100	150	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	550	750	1,200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	550	750	1,100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				100
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10	450	600	950
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	370	500	750
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	2,000	3,500	4,800
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55,300	152,470	325,650	427,500
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66,989	161,058	297,937	424,673
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045			27,713	2,827
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11,689	8,588		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

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			27,713	2,827
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11,689	8,588		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					424
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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				2,403
	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 31.12.2022. 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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	58,800	145,600	281,900	403,878
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	57,600	144,380	280,043	402,368
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,200	1,420	1,500	1,510
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	69,100	159,080	305,000	413,054
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	23,003	66,866	166,222	228,611
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44,560	89,121	134,121	178,243
5. Плаћене камате у земљи	3010	275	550	825	1,100
6. Плаћене камате у иностранству	3011				
7. Порез на добитак	3012	1,250	2,500	3,750	5,000
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12	43	82	100
9. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
4. Остали финансијски пласмани	3020				
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
6. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3023	0	24,000	32,000	38,500
2. Куповина акција и удела	3024				
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	24,000	32,000	38,500
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3026				
5. Остали финансијски пласмани	3027				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3029	0	25,000	25,000	25,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	25,000	25,000	25,000
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
5. Краткорочни кредити у земљи	3033				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
7. Остале дугорочне обавезе	3035				
8. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	3,750	7,500	13,274	17,024
2. Откуп сопствених акција и удела	3038				
3. Дугорочни кредити у земљи	3039				
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,750	7,500	11,250	15,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	2,024	2,024
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		17,500	11,726	7,976
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,750			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	58,800	170,600	306,900	428,878
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	72,850	168,980	350,274	468,578
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		1,620		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	14,050		43,374	39,700
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	55,200	55,200	55,200	55,200
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	41,150	56,820	11,826	15,500



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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

## 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)	87,226,000	91,597,940	24,900,000	48,900,000	72,900,000	97,639,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125,111,000	124,836,794	33,760,000	67,520,000	101,280,000	135,041,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,515,000	145,903,841	39,433,000	78,866,000	118,299,000	157,733,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	138	138	140	142	140
4.1.	- на неодређено време	140	127	125	127	128	128
4.2.	- на одређено време	0	11	13	13	14	12
5	Накнаде по уговору о делу	500,000	324,346	100,000	250,000	500,000	500,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	1	2	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,500,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	0	0	0	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	0	0	200,000	500,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	0	0	2	5	5
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,500,000	1,582,260	395,565	791,130	1,186,695	1,500,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,500,000	4,275,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	200,000	20,000	100,000	200,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	18,020	10,000	20,000	40,000	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	0	860,000	860,000	860,000	860,000
23	Број прималаца отпремнине	2	0	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	900,000	1,688,631	150,000	1,120,000	1,500,000	1,500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	1	8	13	13
26	Смештај и исхрана на терену	0	180,000	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	6,900,000	6,901,000	6,500,000	6,790,000	6,900,000	7,100,000
28	Стипендије	1,700,000	1,707,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

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

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



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

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизовани х радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Грађевинско технички сектор	54	118	114	103	11
2	Финансијски сектор	7	7	7	7	0
3	Општи и правни послови	12	16	16	16	0
4	Директор	1	1	1	1	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
...						
УКУПНО:		74	142	138	127	11

## 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	14	14	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	18	19		
5	КВ	96	96		
	ПК				
7	НК	7	8		
УКУПНО		138	140	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	19	18
3	40 до 50	45	43
4	50 до 60	57	56
5	Преко 60	14	19
УКУПНО		138	140
Просечна старост		49.00	50.00

## 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	123	124	2	2
2	Женски	15	16	1	1
УКУПНО		138	140	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	12	11
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	4	15
4	15 до 20	22	21
5	20 до 25	20	21
6	25 до 30	24	23
7	30 до 35	16	17
8	Преко 35	23	25
УКУПНО		138	140



## 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	138		Стање на дан 30.06.2022. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	пензија	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
1	попуњавање упражњених радних места	2	1	повећан обим посла	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	138		Стање на дан 30.09.2022. године	142
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	138		Стање на дан 30.09.2022. године	142
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	истек уговора	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0
1	повећани обим посла	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	140		Стање на дан 31.12.2022. године	140

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

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	135	10.694.609	79.219	127	9.945.723	78.313	4	126.661	35.176	4	622.225	155.556
II	135	10.483.903	77.658	127	9.633.688	75.855	4	256.436	64.109	4	593.779	148.445
III	135	10.283.085	76.171	127	9.426.575	74.508	4	240.035	60.009	4	580.475	145.119
IV	135	10.208.468	75.618	127	9.374.233	73.813	4	246.383	61.596	4	587.852	146.963
V	136	10.255.139	75.405	126	9.312.817	73.911	6	350.785	58.464	4	591.537	147.884
VI	136	10.360.724	76.215	126	9.387.700	74.505	6	365.525	60.920	4	607.499	151.875
VII	137	10.390.923	75.846	127	9.430.548	74.256	6	362.206	60.368	4	598.169	149.542
VIII	136	10.383.666	76.350	127	9.541.673	75.131	6	369.587	61.598	3	472.406	157.468
IX	136	10.412.350	76.561	127	9.569.547	75.351	6	377.885	62.980	3	464.918	154.972
X	135	10.415.727	77.153	125	9.444.279	75.554	6	378.346	63.057	4	593.102	148.275
XI	136	10.398.200	76.457	126	9.415.720	74.139	6	372.960	62.160	4	609.320	152.380
XII	137	10.550.000	77.007	126	9.451.150	74.418	7	479.650	63.275	4	619.200	154.800
УКУПНО	1.629	124.836.794	913.660	1.518	113.933.653	899.754	65	3.926.459	713.712	46	6.940.482	1.813.279
ПРОСЕК	136	10.403.066	76.138	127	9.494.471	74.980	5	327.205	59.476	4	578.374	151.107

\* исплата са проценом 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

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	138	11.571.000	83.848	137	11.388.000	83.124	0	0	0	1	183.000	183.000
II	138	11.214.000	81.261	137	11.031.000	80.518	0	0	0	1	183.000	183.000
III	138	11.020.000	79.855	135	10.702.000	79.274	2	137.000	68.500	1	181.000	181.000
IV	138	11.045.000	80.036	135	10.726.000	79.452	2	137.000	68.500	1	182.000	182.000
V	140	11.261.000	80.436	135	10.803.000	80.022	4	276.000	69.000	1	182.000	182.000
VI	140	11.278.000	80.557	135	10.821.000	80.155	4	276.000	69.000	1	181.000	181.000
VII	142	11.275.000	79.401	135	10.680.000	79.111	6	414.000	69.000	1	181.000	181.000
VIII	142	11.378.000	80.127	135	10.783.000	79.874	6	414.000	69.000	1	181.000	181.000
IX	142	11.379.000	80.134	135	10.784.000	79.881	6	414.000	69.000	1	181.000	181.000
X	140	11.205.000	80.036	135	10.748.000	79.615	4	276.000	69.000	1	181.000	181.000
XI	140	11.116.000	79.400	135	10.658.000	78.948	4	276.000	69.000	1	182.000	182.000
XII	140	11.299.000	80.707	135	10.842.000	80.311	4	276.000	69.000	1	181.000	181.000
УКУПНО	1.678	135.041.000	965.798	1.624	129.966.000	960.285	42	2.896.000	689.000	12	2.179.000	2.179.000
ПРОСЕК	140	11.253.417	80.463	135	10.830.500	80.024	4	289.600	68.900	1	181.563	181.563

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



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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	13,694,000	99,232	137	13,456,283	98,221	0	0	0	1	237,717	237,717
II	138	13,094,000	94,884	137	12,999,116	94,884	0	0	0	1	237,717	237,717
III	138	12,820,000	92,899	135	12,408,973	91,918	2	185,797	92,898	1	225,230	225,230
IV	138	12,855,000	93,152	135	12,435,683	92,116	2	185,797	92,898	1	233,520	233,520
V	140	13,152,000	93,943	135	12,546,886	92,940	4	371,594	92,898	1	233,520	233,520
VI	140	13,177,000	94,121	135	12,580,176	93,186	4	371,594	92,898	1	225,230	225,230
VII	142	13,165,000	92,711	135	12,382,379	91,721	6	557,391	92,898	1	225,230	225,230
VIII	142	13,278,000	93,507	135	12,495,379	92,558	6	557,391	92,898	1	225,230	225,230
IX	142	13,279,000	93,514	135	12,496,379	92,566	6	557,391	92,898	1	225,230	225,230
X	140	13,085,000	93,484	135	12,488,176	92,505	4	371,594	92,898	1	225,230	225,230
XI	140	12,936,000	92,400	135	12,330,886	91,340	4	371,594	92,898	1	233,520	233,520
XII	140	13,198,000	94,271	135	12,601,176	93,342	4	371,594	92,898	1	225,230	225,230
УКУПНО	1,678	157,733,000	1,128,098	1,624	151,221,492	1,117,297	42	3,901,737	928,980	12	2,752,604	2,752,604
ПРОСЕК	140	13,144,417	94,008	135	12,601,791	93,108	4	390,174	92,898	1	229,384	229,384

\*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	73813	51743	79111	55457
	Највиша зарада	78313	54897	83124	58270
Пословодство	Најнижа зарада	146963	103021	181000	126881
	Највиша зарада	157468	110385	183000	128283



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

у динарима

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

у динарима

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месећ	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	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
II	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
III	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
IV	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
V	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
VI	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
VII	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
VIII	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
IX	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
X	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
XI	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
XII	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2
УКУПНО	1,006,320	373,776	316,272	2	1,006,320	373,776	316,272	2
ПРОСЕК	83,860	31,148	26,356	2	83,860	31,148	26,356	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	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	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
II	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
III	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
IV	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
V	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
VI	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
VII	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
VIII	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
IX	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
X	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
XI	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
XII	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2
УКУПНО	1,582,260	587,700	497,280	2	1,582,260	587,700	497,280	2
ПРОСЕК	131,855	48,975	41,440	2	131,855	48,975	41,440	2









## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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.
<b>Добра</b>						
1.	Битумен	45,362,000	0	12,500,000	32,000,000	47,500,000
2.	Камени агрегат	40,479,000	2,000,000	18,800,000	30,000,000	44,500,000
3.	Грађевински материјал	16,501,000	1,500,000	8,300,000	13,500,000	16,200,000
4.	Дизел гориво	26,830,000	4,500,000	14,000,000	22,000,000	28,000,000
5.	Мазут	6,960,000	0	2,500,000	5,000,000	7,500,000
6.	Гасно уље	7,330,000	0	2,500,000	5,300,000	8,000,000
7.	Алат, ситан инвентар и ауто гуме	4,500,000	800,000	2,450,000	5,800,000	7,500,000
8.	Материјал за ТИО	10,523,000	4,500,000	8,440,000	11,800,000	13,300,000
9.	Цемент и остало	10,320,000	1,000,000	5,800,000	10,500,000	13,500,000
10.	Инвестициона добра	35,681,000	6,000,000	15,000,000	31,000,000	33,000,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>204,486,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>90,290,000</b>	<b>166,900,000</b>	<b>219,000,000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге	10,695,000	1,500,000	4,440,000	9,650,000	11,750,000
2	Непроизводне услуге	8,657,000	1,600,000	4,650,000	8,800,000	9,180,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>19,352,000</b>	<b>3,100,000</b>	<b>9,090,000</b>	<b>18,450,000</b>	<b>20,930,000</b>
<b>Радови</b>						
1	Подизвођачки радови	2,500,000	1,600,000	6,000,000	8,700,000	10,000,000
2	Инвестициони радови	0	2,500,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000
...						
<b>Укупно радови:</b>		<b>2,500,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>12,200,000</b>	<b>13,500,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>226,338,000</b>	<b>27,500,000</b>	<b>108,380</b>	<b>197,550</b>	<b>253,430,000</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. 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	Инвестиције у грађевинске објекте	2022		1,000	0	Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	
2	Улагања у асфалтну базу	2022		1,500	0	Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1,500	1,500	1,500	4,500	4,000		
						Укупно:	1,500	1,500	1,500	1,500	14,500	14,000	
3	Улагање у бетонску базу	2022		10,000	0	Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	4,500	4,000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000		
						Укупно:	2,000	2,000	2,000	2,000	6,500	6,000	
4	Набавка опреме	2022		33,000	35,681	Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
						Позајмљена средства	12,000	6,000	10,000	12,000	10,000	10,000	
						Средства буџета (по контима)	21,000	15,000	21,000	21,000	20,000	13,000	
						Остало							
						Укупно:	33,000	21,000	31,000	33,000	30,000	23,000	
5	Оснивање улагања	2022		2,000	0	Сопствена средства	2,000	1,000	1,500	2,000	5,000	3,000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000	1,000	1,500	2,000	5,000	3,000	
				Укупно инвестиције	47,500	35,681	38,500	25,500	38,000	49,500	41,000		

у 000 динара



## 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	200,000	200,000	55,000	105,000	135,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	300,000	309,000	0	0	300,000	300,000
5.	Репрезентација	500,000	500,000	170,000	250,000	350,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
7.	Остало	50,000	0	0	0	0	0

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево, Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево на седници одржаној дана 30.11.2021. године, донео је:

## О Д Л У К У

о доношењу Програма пословања са финансијским планом  
ЈКП „Путеви“ Краљево за 2022. годину

1. Доноси се Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Путеви“ Краљево за 2022. године.
2. Програм и план из тачке 1. ове одлуке доставља се оснивачу ради давања сагласности.
3. За спровођење постављених циљева и извршење задатака из Програма пословања за 2022. годину задужује се директор Предузећа.

ЈКП „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, ДАНА 30.11.2021. ГОДИНЕ, БРОЈ 1847



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Милован Ђуришић