

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ  
ПУТЕВИМА И ИЗГРАДЊУ РУМА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Рума, април 2022. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно предузеће за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума

Седиште: Рума

Претежна делатност: 71.11 Архитектонска делатност

Матични број: 21648027

ПИБ: 112313132

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је дефинисана шифром 71.11 – архитектонска делатност. Поред тога, предузеће је регистровано за обављање следећих делатности: управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума, учествовање у припреми програма уређења грађевинског земљишта, управљање непокретностима у јавној својини општине Рума, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину, усвојен је 18.12.2021. године, Закључак Скупштине општине Рума број 06-147-11/2021-III.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Урбанистичка документација чија израда је започета или чија израда је условљена одредбама закона или планском документацијом вишег реда чини полазну основу за припрему програма пословања за 2022. годину. Укупно планирани приходи за 2022. годину износе 98.698.000,00 динара, колико су и укупно планирани расходи, тако да је бруто добитак 0,00 динара.

Јавно предузеће ће довршити израду свих уговорених и започетих урбанистичких планова

Обзиром да су од доношења Просторног плана Општине Рума до 2025.године ( "Службени лист општина Срема" бр.7/2015) израђени и донети плански документи вишег реда чији садржај је од утицаја на садржину просторног плана општине потребно је приступити изради новог или измена и допунама просторног плана .

Према анализи извршеној на основу постојеће планске документације и исказаних у 2022. години планирамо израду следеће урбанистичке документације , и то :

1. Просторни план општине Рума- усклађивање са плановима вишег реда;
2. План генералне регулације насеља Жарковац - завршетак израде;
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Вогањ ;
4. План детаљне регулације Туристичко рекреативни комплекс "Језеро Павловци"
5. План детаљне регулације "Блок 3-9-7 Касарна" у Руми - завршетак израде ;
6. План детаљне регулације „Трансфер станица“ у Руми;
7. План детаљне регулације насеља „Аеродром“ у К.О.Рума;
8. План детаљне регулације за радну зону Стејановци;
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне "Југ 2" у Руми
10. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне "Румска петља"
11. План детаљне регулације за део улица Индустријске и Августа Цесарца У Руми
12. План детаљне регулације за зону становања „Брег југ “ у Руми ;
13. План детаљне регулације за радну зону „Брег југ “ у Руми ;
14. План детаљне регулације за " Блокове 1-7-1,1-7-2,1-7-3 „Вашариште“ у Руми ;
15. План детаљне регулације за туристичко рекреативну зону „Бара Трсковача у К.О.Платичево;
16. План детаљне регулације за општински пут Буђановци-Пећинци;
17. План размештаја привремених монтажних објекта у општини Рума;
18. План размештаја рекламних табли и осталог мобилијара у Руми;

Поред планске документације која ће се израђивати по захтеву оснивача, на захтев потенцијалних инвеститора за конкретне пројекте изградње или уређења локација радиће се потребни плански документи условљени плановима вишег реда и законским одредбама.

Стручне службе у оквиру послова из делокруга делатности пружаће и услуге израде урбанистичко -техничке документације  
( урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонска решења планиране изградње и пројекат парцелације, пројекат препарцелације , и то

- |   |                |
|---|----------------|
| – Урбанистичких пројеката архитектонске разраде | - 10 елабората |
| – Пројеката парцелације/препарцелације          | - 20 елабората |
| – Елаборат геодетских радова за спајање парцела | - 10 елабората |

За издавање информације о локацији односно локацијске услове према планској документацији израђиваће се урбанистичко-технички услови или урбанистичка мишљења

За општину Рума планира се израда :

- Урбанистичка мишљења за информацију о локацији	-	250
- Урбанистичко-технички услови за локацијске услове	-	150
- Урбанистичка мишљења за легализацију/озакоњење	-	300

Јавно предузеће пружаће стручне услуге израде урбанистичко техничке документације по захтеву наручиоца и са подручја других општина .

Сви послови из делокруга делатности обављаће се за потребе оснивача и других лица.

Услуге из делокруга делатности јавног предузећа су и:

- послови стручног надзора над одржавањем путне инфраструктуре (90км улица у Руми , 160 км у насељеним местима и око 90 локалних путева) у циљу обезбеђења несметаног и безбедног одвијање саобраћаја и очувања употребне вредности јавног пута у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције; и вођења евиденције стања и сагледавања неопходних радова на одржавању саобраћајницама;
- учествовање у изради предмера и предрачуна за радове на редовном летњем и зимском одржавању и праћење извођења уговорених радова;
- надзор на одржавању путних прелаза у нивоу преко пруга, на саобраћајницама у надлежности ЛС, у складу са годишњим програмом ЈП Железнице Србије; -дежурства надзорних органа;
- координисање на хитним интервенцијама и интервенцијама по налогу МУП-а и инспекција;
- праћење уговора на одржавању светлосне сигнализације,
- давање у закуп пословног простора, прибављање отуђење и размена, изради рачуна закупа пословног простора, праћење финансијског стања, слање опомена и уговора и сл.;
- израда рачуна закупа грађевинског земљишта за привремене монтажне објекте;
- управљање и развој грађевинског земљишта –отуђење, прибављање, размена, давање у закуп експропријација-припрема огласа, записника, решења, уговора и сл. Јавно предузеће учествује и припреми одлука СО Рума у вези управљања и развој грађевинског земљишта
- управљање пројектом јавне расвете-предузимање свих активности на редовном функционисању система јавне расвете на територији општине Рума од израде предмера, спровођење поступака јавних набавки, као и праћење реализације уговора;
- услуга обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта обухвата стручне послове на обрачуну доприноса у поступку обједињене процедуре у складу са Одлуком СО Рума.

За остале услуге из делокруга делатности јавног предузећа није могуће изразити процену очекиваног броја захтева као што су послови на утврђивању накнаде за употребу јавног пута и друге накнаде и послови у складу с актима Јавног предузећа и одлукама Оснивача.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи Јавног комуналног предузећа у периоду 01.01-31.03.2022. године планирани су у износу од 22.085.000,00 динара. Укупни приходи предузећа остварени су у износу од 17.532.578,22 динара. У односу на укупно планиране приходе остварено је 79%. Поред прихода од услуга које јавно предузеће обавља за потребе општине, највећи приходи су од израде урбанистичко техничких услова.

Укупни расходи предузећа чине расходи за зараде и накнаде зарада запослених, трошкови осталих личних расхода, трошкови услуга одржавања комуналних објеката, трошкови осталих услуга, трошкови чланарина, трошкови пореза и такси и остали нематеријални трошкови. Укупни расходи планирани у периоду 01.01-31.01.2022. године износе 22.055.000,00 динара. Укупни остварени расходи износе 16.788.554,78 динара, односно 76% од годишњег плана. Пословни добитак износи 744.023,44 динара.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља стање нефинансијске и финансијске имовине и обавеза и капитала на дан 31.03.2022. године. Укупна актива износи 25.055.183,10 динара и једнака је пасиви биланса стања на дан 31.03.2022. године. У односу на планирана средства од 22.859.000,00 динара, остварење је 109,6%. У структури aktive и пасиве поједине позиције нису адекватно планиране.

#### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности износи 27.907.225,85 динара, док су планирана средства 27.000.000,00 динара, тако да је проценат извршења 103%. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 32.245.430,39 динара. Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остале личне расходи износи 8.592.703,17 динара, плаћање добављачима и дати аванси износи 17.235.376,00 динара, остали одливи по основу јавних прихода износе 1.949.861,00 и остали одливи из пословних активности односно повраћаји депозита 24.015.870,45 динара тако да укупан одлив готовине износи 51.793.810,62 динара. Планирани одлив готовине износио је 24.426.000 динара, јер није укључена готовина на почетку периода, тако да је проценат извршења 212%. На рачунима предузећа на дан 31.03.2022. године налазило се 8.358.845,62 динара. Од тога су 3.972.458,74 динара уплаћени депозити за лицитацију за отуђење и закуп грађевинског земљишта.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела обухвата зараде запослених (нето, бруто I и бруто II) и број запослених. Укупна маса средстава за плате планирана је према инструкцијама оснивача и у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и Колективним уговором. Плате су исплаћене у складу са планом и расположивим средствима.

У посматраном периоду обрачунато је 4.270.212,00 динара за нето плате, 1.667.209,00 динара за порезе и доприносе на терет запосленог и 958.893,56 динара за доприносе на терет послодавца. Што се тиче исплате зарада, до 31.03.2022. године исплаћене су плате за јануар и фебруар 2022. године и аконтација за март 2022. године.

Трошкови накнада запосленим за трошкове превоза за одлазак и долазак на посао износе 214.266,00 динара. Члановима Надзорног одбора исплаћене су накнаде за новембар и децембар 2021. године и за јануар 2022. године што укупно износи 328.125,00 динара. У овом периоду исплаћена је солидарна помоћ једној запосленој за трошкове лечења.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године вршиоцу дужности директора престао је мандат и именован је нови вршиоц дужности директора. Поред тога, један стално запослени архитекта је споразумну раскинуо радни однос, а на његово место је запослен други архитекта да би предузеће могло да извршава преузете обавезе и послује у складу са својом делатношћу.

Укупан број запослених је 19 радника од којих су два радника на одређено време.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у оквиру планираних.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће није планирало и добило субвенције од буџета општине.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће је планирало средства за репрезентацију од 25.000,00 динара, али нису трошена.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће није кредитно задужено.



#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће није планирало инвестиције у 2022. години.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Јавно предузеће је преузело потраживања и обавезе од предузећа од којих је основано. Поједина потраживање за извршене услуге израде урбанистичких планова и других аката су спорна и у току је поступак провере. Обавезе предузећа су измирене и не постоје обавезе старије од законског рока од 45 дана.

Јавно предузеће је преузело судске спорове од предузећа од којих је основано. У појединим споровима тужено је само предузеће као управљач пута, а у једном делу тужена је и општина и јавно предузеће. Поред тога, судски спор у вези изградње базена у Руми је у фази одлучивања по жалби тужених.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је основано у јануару 2021. године. При оснивању нису јасно дефинисани извори финансирања јавног предузећа што је довело до проблема у ликвидности и функционисању предузећа и до напуштања квалификованог стучног кадра због смањења зарада и нередовне исплате.

У првом кварталу 2022. године дошло је до смене директора што је утицало на континуитет пословања. Програм пословања је урађен и усвојен са одређеним претпоставкама, које су у овом кварталу промењене због измена у самом предузећу као и спољних фактора, односно нових послова које је јавно предузеће преузело. Самим тим се намеће потреба израде измена програма пословања и усаглашавање са захтевима оснивача.

Имајући у виду ове промене, јавно предузеће је остварило задовољавајући резултат и исказало пословни добитак од 744.023,44 динара, који приказује тренутно стање на дан 31.03.2022. године.

Датум 27.04.2022.



*[Handwritten signature]*

Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Променат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	87,204	98,698	22,085	17,404	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	30,642	41,848	9,570	9,166	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30,642	41,848	9,570	9,166	96%
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	56,562	56,850	12,515	8,238	66%
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	81,197	96,698	22,055	16,780	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,239	1,600	470	367	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30,024	33,025	8,365	7,482	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22,499	25,150	6,300	5,937	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,738	4,275	1,000	959	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,787	3,600	1,065	586	55%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	773	600			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47,990	58,750	12,500	8,565	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,171	2,723	720	366	51%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	6,007	2,000	30	624	2080%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
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	4				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
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	3,718	2,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	177				
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87,204	98,698	22,085	17,404	79%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	85,096	98,698	22,055	16,780	76%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2,108	0	30	624	2080%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				120	
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	550				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,558			744	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					



	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	792			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5			
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	771		744	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022.године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11,252	12,255	12,155	11,242	92%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,937	0	0	1,927	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,937			1,927	
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,309	12,255	12,155	9,309	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,102	7,200	7,200	7,102	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	752	3,600	3,500	752	21%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,455	1,455	1,455	1,455	100%
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>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6	0	0	6	
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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6			6	
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	44,039	12,961	10,704	13,813	129%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10	100	50	10	20%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	100	50	10	20%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,719	6,000	5,000	4,185	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,719	6,000	5,000	4,185	84%
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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,170	0	0	8	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,170			8	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32,250	6,861	5,654	8,362	148%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,890			1,248	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55,296	25,216	22,859	25,055	110%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	12,712	12,309	9,952	13,456	135%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15,229	15,229	15,229	15,229	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12,524	0	0	13,268	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,753			12,524	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	771			744	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,041	2,920	5,277	15,041	285%
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,041	2,920	2,920	15,041	515%
351	2. Губитак текуће године	0414			2,357		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42,584	12,907	12,907	11,599	90%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	27,709	4,007	4,007	4,437	111%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,054	5,600	5,600	4,529	81%
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	11,016	5,500	5,500	4,491	82%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	38	100	100	38	38%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,821	3,300	3,300	1,731	52%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,651	2,500	2,500	608	24%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,378	800	800	331	41%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	792			792	
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				902	
	Љ. 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	55,296	25,216	22,859	25,055	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	150,069	85,000	27,000	27,908	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97,500	55,000	20,000	26,143	131%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	52,569	30,000	7,000	1,765	25%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	140,755	89,345	24,426	51,794	212%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	55,700	56,000	15,000	17,235	115%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36,200	32,000	8,000	8,592	107%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				1,950	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	48,855	1,345	1,426	24,017	1684%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 (I до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	150,069	85,000	27,000	27,908	103%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	140,755	89,345	24,426	51,794	212%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	9,314		2,574		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		4,345		23,886	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22,931	11,206	3,080	32,245	1047%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	32,245	6,861	5,654	8,359	148%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		17,800,000	4,400,000	4,270,212	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		25,150,000	6,250,000	5,937,421	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		29,425,500	7,312,500	6,896,315	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		19	19	19	100%
4.1.	- на неодређено време		16	16	17	106%
4.2.	- на одређено време		3	3	2	67%
5	Накнаде по уговору о делу		300,000	65,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		12	3		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1,400,000	350,000	328,125	94%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла		1,000,000	250,000	214,266	86%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		400,000			
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		500,000	400,000	43,591	11%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	17	2	1
	Одлив кадрова			
1.	истек мандата в.д. директора	2		
2.	споразумни раскид радног односа	1		
3.		1		
4.				
...				
	Пријем			
1.	в.д. директор	2		
2.	попуњавање радног места архитекте	1		
3.		1		
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	13	4
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	2	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	2	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60,000	42,000	47,957	35,548
	Највиша појединачна зарада	120,000	85,000	108,917	78,280
	Просечна зарада	90,000	63,500	109,952	77,170
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150,000	105,000	144,469	103,009
	Највиша појединачна зарада	170,000	120,000	157,806	112,552
	Просечна зарада	160,000	112,500	151,375	107,780

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	100,000	6,000	100,000	25,000	0	0%	
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације				Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ОДЛУЖЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате			Опис*
Н (текућа)					
		= Укупно			
Н - 1					
		= Укупно			
Н - 2					
		= Укупно			
Н - 3					
		= Укупно			
Н - 4					
		= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	27.245.626	27.245.626
	068	текући рачун	Банка Интеса	4.999.804	4.999.804
	068				
	Укупно у динарима				32.245.430
31.03.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка	3.971.814	3.971.814
	068	текући рачун	Банка Интеса	4.387.032	4.387.032
	068				
	Укупно у динарима				8.358.846
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				