

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

Седиште: РУМА

Претежна делатност: 71.11

Матични број: 21648027

ПИБ:112313132

ЈББК: 76957

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Рума, јун 2022. године.

Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа врше се у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС "број 15/2016 и 88/2019) и чланом 18. Статута Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума ("Службени лист општина Срема бр.47/20).

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума доносе се из следећих разлога:

- ребалансом буџета општине Рума измењене су апропријације које се односе на Јавно предузеће за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума. Повећана су планирана средства за услуге јавног предузећа према општини, а односе се на услуге управљања путевима, пословним простором, закупом привременим монтажним објектима, грађевинским земљиштем, јавном расветом, услуге обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта као и услуге стручног надзора и управљања пројектима. Планирана су средства од 34.000.000,00 динара.

- због промена на светском тржишту снабдевача енергентима, која су утицала на наше снабдевање електричном енергијом, планирана средства за јавну расвету за 2022. годину нису била довољна, те је било потребно повећање средстава за трошкове електричне енергије за 33.000.0000,00 динара и 8.300.000,00 динара за одржавање јавне расвете на територији општине Рума. Поред тога, у буџету општине су планирана два нова пројекта за побољшање јавне расвете и то:

1. Пројектовање и изградња јавне расвете у делу Иришке улице у Руми, износ планираних средстава је 16.000.000,00 динара и

2. Пројектовање и изградња јавне расвете у насељу Павловци, планиране вредности од 9.000.000,00 динара.

Ова активност је планирана у оквиру делатности Јавног предузећа и уврштена у измене програма пословања.

- Повећан обим послова, захтева одговарајућу кадровску структуру Јавног предузећа и ефикаснију организацију рада као и замену застареле опреме и набавку нове. У 2021. години је смањен број запослених због напуштања предузећа ради одласка на друга радна места. У другој половини 2022. године, планирано је запошљавања високостучног кадра архитектонске струке, електро и саобраћајне струке да би се повећао квалитет рада Јавног предузећа. Планирана су средства за набавку нових рачунара и одговарајућих софтвера за рад.

Укупни расходи повећани су за 73.120.000,00 динара и износе 171.818.000,00 динара.

Укупни приходи јавног предузећа износе 172.002.000,00 динара, тако да предузеће планира бруто добит од 184.000,00 у 2022. години. У оквиру прихода Јавног предузећа повећана су средства за функционисање јавне расвете и пројектовање и изградњу нове и за услуге Јавног предузећа. Поред тога, у делу израде урбанистичких планова, потписан је уговор за измену Плана детаљне регулације за радну зону ЈУГ -2 на 4.700.000,00 динара и планира се План детаљне регулације језера Борковац укупне вредности 10.000.000,00 динара, а у 2022. години – 5.000.000,00 динара.

У табели План прихода и расхода за 2022. годину – измена, приказан је нови план прихода и расхода по врстама прихода и расхода и одступања у односу на преходни план.

Саставни део Измена и допуна програма су следеће табеле:

- табела План прихода и расхода за 2022. годину- измена,
- табела 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године,
- табеле 5а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022.,
- табела 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2022.
- табела 7 – Трошкови запослених
- табела 8. – Број запослених по секторима
- табела 9. – Квалификациона,старосна, структура по полу и по радном стажу запослених
- табела 10.- Динамика запошљавања
- табела 11. – Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1 и Бруто 2
- табела 11а. – Распон исплаћених и планираних зарада
- табела 11б.- Исплаћена маса зарада бруто1 и бруто 2
- табела15. – Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
- табела 16. – План инвестиција

Табеле су усклађене са извршеним изменама програма пословања. Остале табеле из Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину, које нису мењане, остају на снази.

В.Д. директора

Владислава Повић, дип. инж. грађ.

ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

р.б.	ек. клас	Опис	План 2022	Измена плана за 2022
1		2		
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
1	614020	Приходи од израде урбанистичких планова	8,400,000.00	12,920,000.00
2	614018	Приходи од израде урбанистичко пројеката	2,000,000.00	2,000,000.00
3	614022	Приходи од пројеката парцелације и и геодетских послова	3,000,000.00	3,000,000.00
4	614023	Приходи од израде урбанистичко-техничких услова	11,000,000.00	11,000,000.00
5	614024	Приходи од урбанистичких мишљења и обавештења	1,500,000.00	1,500,000.00
6	614025	Приходи од израде годишњег програма уређивања грађевинског земљишта	700,000.00	0.00
7	614017	Приходи од управљања и развоја грађевинског земљишта –отуђење, прибављање, размена, давање у закуп,и експропријација	1,300,000.00	1,300,000.00
8	614010	Приход од управљања путевима	7,140,000.00	7,140,000.00
9	614011	Приходи од услуга управљања пословним простором, закупом привремених монтажних објеката, грађевинским земљиштем	1,776,000.00	1,776,000.00
10	614012	Приходи од услуга управљања јавном расветом	1,344,000.00	1,344,000.00
11	614013	Приходи од услуга обрачуна доприноса за грађевинско земљиште у обједињеној процедури	888,000.00	888,000.00
12	614014	Приходи од услуга израда техничких услова, сагласности и накнада за обраду захтева	1,200,000.00	1,200,000.00
13	614015	Приходи од накнаде за употребу пута	0.00	0.00
14	614016	Приходи од управљања пројектима и стручног назора на изградњи објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката	1,600,000.00	15,834,000.00
15	65902	Остали пословни приходи (приходи за надокнаду трошкове јавне расвете)	56,700,000.00	91,100,000.00
15a	65903	Остали пословни приходи (пројектовање и изградња јавне расвете)	0.00	20,850,000.00
16	65903	Остали пословни приходи	150,000.00	150,000.00
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	98,698,000.00	172,002,000.00
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
		Трошкови материјала		
1	5122	Трошкови осталог материјала (канцеларијски материјал , ХТЗ опрема)	500,000.00	500,000.00
2	5131	Трошкови електричне енергије	200,000.00	250,000.00
3	5130	Трошкови горива	200,000.00	200,000.00
4	5139	Трошкови грејања	700,000.00	700,000.00
			1,600,000.00	1,650,000.00
		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи		
5	5200	Трошкови бруто зарада запослених	25,150,000.00	32,100,000.00
6	5210	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	4,275,000.00	5,368,000.00
7	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	300,000.00	1,000,000.00
8	5260	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1,400,000.00	1,400,000.00

9	5293	Остали лични расходи и накнада (превоз радника)	1,000,000.00	1,000,000.00
10	5291	Остали лични расходи и накнада (солидарна помоћ, поклони деци и сл.)	500,000.00	1,400,000.00
11	5294	Остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде)	400,000.00	500,000.00
12	5292	Остали лични расходи и накнаде (дневнице за службено путовање)	0.00	100,000.00
			33,025,000.00	42,868,000.00
		Трошкови производних услуга		
13	5320	Трошкови услуга одржавања (замена и одржавање опреме)	800,000.00	800,000.00
14	5323	Трошкови услуга одржавања (софтвер)	250,000.00	1,050,000.00
15	5390	Трошкови осталих услуга (ПТТ услуге)	100,000.00	100,000.00
16	5391	Трошкови осталих услуга (телефони, интернет, JPS)	600,000.00	1,000,000.00
17	5392	Трошкови осталих услуга (вода, смеће)	100,000.00	80,000.00
18	5393	Трошкови осталих услуга (оглашавање)	100,000.00	120,000.00
19	5396	Трошкови осталих услуга (штампарске услуге)	100,000.00	100,000.00
20	5398	Трошкови осталих услуга (утошак електричне енергије и одржавање јавна расвета)	56,700,000.00	91,250,000.00
20a	5398	Трошкови пројектовања и израде јавне расвете		20,850,000.00
20б	5399	Трошкови осталих услуга (хитне интервенције)		800,000.00
			58,750,000.00	116,150,000.00
		Трошкови амортизације		
21	5400	Трошкови амортизације	600,000.00	1,200,000.00
		Нематеријални трошкови		
22	5500	Трошкови непроизводних услуга (ревизија финансијских извештаја)	150,000.00	150,000.00
23	5503	Трошкови непроизводних услуга (трошкови стручног усавршавања и котизац.)	200,000.00	500,000.00
24	5501	Трошкови непроизводних услуга (трошкови вештачења и сл.)	100,000.00	100,000.00
24a	5504	Трошкови одржавања просторија		200,000.00
25	5510	Трошкови репрезентације	100,000.00	100,000.00
26	5520	Трошкови премија осигурања (имовине и радника)	550,000.00	550,000.00
27	5530	Трошкови платног промета	250,000.00	250,000.00
28	5540	Трошкови чланарина (удружења, коморе)	100,000.00	100,000.00
29	5591	Остали нематеријални трошкови (трошкови извршења и судских поступака)	1,000,000.00	2,500,000.00
30	5599	Остали нематеријални трошкови (РГЗ, легализација дела зграде и остало)	273,000.00	500,000.00
30a	5599	Остали нематеријални трошкови (израда сајта и одржавање)		1,000,000.00
			2,723,000.00	5,950,000.00
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	96,698,000.00	167,818,000.00
		Расходи по основу обезвређења имовине која се вреднује по фер вредности кроз биланс успеха		
31	5850	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	2,000,000.00	4,000,000.00
		УКУПНИ РАСХОДИ	98,698,000.00	171,818,000.00
		БРУТО ДОБИТ	0.00	184,000.00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,415	9,415	10,255	10,255
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,415	9,415	10,255	10,255
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,200	7,200	7,200	7,200
023	2. Постројења и опрема	0011	760	760	1,600	1,600
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
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10,704	12,901	16,256	12,961
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50	50	50	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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	50	50	50	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,000	5,000	5,000	6,000

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	5,000	5,000	5,000	6,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
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	5,654	7,851	11,206	6,861
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,119	22,316	26,511	23,216
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,952	12,249	15,604	12,309
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15,229	15,229	15,229	15,229
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	0	0	3,295	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			3,295	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5,277	2,980	2,920	2,920
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,920	2,920	2,920	2,920
351	2. Губитак текуће године	0414	2,357	60		
	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				

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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. 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	10,167	10,067	10,907	10,907
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	3,767	3,667	3,007	3,007
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,600	4,600	5,600	5,600
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	5,500	4,500	5,500	5,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	100	100	100	100
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,800	1,800	2,300	2,300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,000	1,000	1,500	1,500
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800	800	800
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	20,119	22,316	26,511	23,216
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	17,692	47,377	98,140	172,002
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9,567	20,327	38,030	59,902
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,567	20,327	38,030	59,902
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	8,125	27,050	60,110	112,100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	17,240	47,370	98,130	167,818
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	410	820	1,230	1,650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,650	16,150	28,950	42,868
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	6,000	12,500	22,000	32,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,000	2,000	3,200	5,168
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	650	1,650	3,750	5,700
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				1,200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,780	28,450	63,090	116,150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	400	1,950	4,860	5,950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	452	7	10	4,184
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (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				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				4,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,692	47,377	98,140	172,002
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	17,240	47,370	98,130	171,818
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	452	7	10	184
	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				

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	452	7	10	184
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				28
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	452	7	10	156
	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	61,000	450,000	480,000	600,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32,000	70,000	100,000	150,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,000	380,000	380,000	450,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58,426	447,803	476,645	604,345
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15,000	45,000	60,000	85,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,000	16,000	30,000	43,000
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				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	35,426	386,803	386,645	476,345
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	61,000	450,000	480,000	600,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	58,426	447,803	476,645	604,345
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,574	2,197	3,355	-4,345
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,080	5,654	7,851	11,206
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	5,654	7,851	11,206	6,861

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)	16,500,000	16,500,000	4,400,000	8,800,000	13,300,000	22,432,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,500,000	23,500,000	5,937,440	12,166,070	21,766,070	32,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27,450,000	27,450,000	6,896,600	14,132,900	24,947,900	37,468,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	19	19	18	22	22
4.1.	- на неодређено време	16	16	17	17	19	19
4.2.	- на одређено време	3	3	2	1	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	500,000	500,000	0	350,000	900,000	1,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	12	12	0	8	10	14
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 надзорног одбора	1,400,000	1,400,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	800,000	800,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
20.	Дневнице на службеном путу					50,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	450,000	450,000				
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	400,000	400,000			200,000	500,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2			2	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	500,000	500,000	50,000	100,000	800,000	1,400,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених				50,000	200,000	400,000

* 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 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	пословодство	1	1	1	1	1
2	сектор за изградњу	8	4	4	4	0
3	сектор за урбанистичко планирање	14	12	12	9	2
4	сектор правних, економских и општих послова	7	6	6	5	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		30	23	23	19	4

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	10	15	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	6	6		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		18	23	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		1
2	30 до 40	1	2
3	40 до 50	5	8
4	50 до 60	10	8
5	Преко 60	2	4
УКУПНО		18	23
Просечна старост		51.67	49.57

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	4	5	1	1
2	Женски	14	18	2	2
УКУПНО		18	23	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		1
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	2	1
4	15 до 20	2	5
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	5	6
8	Преко 35	1	2
УКУПНО		18	23

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	19		Стање на дан 30.06.2022. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	споразумни раскид због преласка на ново радно место	1	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.	
1	навести основ		1	попуна радних места на неодређено време због потреба посла	2
2			2	запошљавање по уговору на одређено време до добијања сагласности	2
	Стање на дан 31.03.2022. године	18		Стање на дан 30.09.2022. године	22
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	18		Стање на дан 30.09.2022. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	престанак радног односа на одређено време због истека рока	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пријем радника на упражњено радно место због потреба посла	1	1	пријем приправника на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	18		Стање на дан 31.12.2022. године	23

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	20	740.880	37.044	20	740.880	37.044				1	56.700	70.000
II	20	2.356.100	117.805	20	2.356.100	117.805				1	180.000	170.000
III	20	2.066.200	103.310	20	2.066.200	103.310				1	151.000	170.000
IV	20	1.876.110	93.806	20	1.876.110	93.806				1	140.100	180.000
V	19	1.946.330	102.438	19	1.946.330	102.438				1	150.500	180.000
VI	19	2.012.450	105.918	19	2.012.450	105.918				1	148.150	180.000
VII	20	2.070.000	103.500	20	2.070.000	103.500				1	148.150	180.000
VIII	20	2.120.000	106.000	20	2.120.000	106.000				1	152.500	180.000
IX	19	1.872.700	98.563	19	1.872.700	98.563				1	173.900	180.000
X	18	1.807.200	100.400	18	1.807.200	100.400				1	168.750	180.000
XI	18	1.880.000	104.444	18	1.880.000	104.444				1	169.500	180.000
XII	18	1.808.000	100.444	18	1.808.000	100.444				1	161.100	180.000
УКУПНО		22.555.970			22.555.970						1.800.350	
ПРОСЕК												

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

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	19	1.976.320	104.017	19	1.976.320	104.017				1	160.000	160.000
II	20	2.008.400	100.420	20	2.008.400	100.420				1	170.000	170.000
III	19	1.952.720	102.775	19	1.952.720	102.775				1	170.000	170.000
IV	19	2.028.630	106.770	19	2.028.630	106.770				1	182.000	182.000
V	18	2.100.000	116.667	18	2.100.000	116.667				1	202.000	202.000
VI	18	2.100.000	116.667	18	2.500.000	138.889				1	220.000	220.000
VII	19	2.950.000	155.263	18	2.800.000	155.556	1	150.000	150.000	1	220.000	220.000
VIII	21	3.250.000	154.762	18	2.800.000	155.556	3	450.000	150.000	1	220.000	220.000
IX	22	3.400.000	154.545	18	2.800.000	155.556	4	600.000	150.000	1	220.000	220.000
X	22	3.400.000	154.545	18	2.800.000	155.556	4	600.000	150.000	1	220.000	220.000
XI	23	3.450.000	150.000	18	2.700.000	150.000	5	750.000	150.000	1	220.000	220.000
XII	23	3.483.930	151.475	18	2.733.930	151.885	5	750.000	150.000	1	220.000	220.000
УКУПНО	243	32.100.000	132.099	221	29.200.000	132.127	22	3.300.000	150.000	12	2.424.000	202.000
ПРОСЕК												

*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	19	2,295,500	120,816	19	2,295,500	120,816				1	187,200	187,200
II	20	2,333,000	116,650	20	2,333,000	116,650				1	198,900	198,900
III	19	2,268,100	119,374	19	2,268,100	119,374				1	198,900	198,900
IV	19	2,356,300	124,016	19	2,356,300	124,016				1	212,940	212,940
V	18	2,440,000	135,556	18	2,440,000	135,556				1	236,340	236,340
VI	18	2,440,000	135,556	18	2,440,000	135,556				1	257,400	257,400
VII	19	3,080,000	162,105	18	2,905,000	161,389	1	175,000	175,000	1	257,400	257,400
VIII	21	3,780,000	180,000	18	3,255,000	180,833	3	525,000	175,000	1	257,400	257,400
IX	22	3,955,000	179,773	18	3,255,000	180,833	4	700,000	175,000	1	257,400	257,400
X	22	3,955,000	179,773	18	3,255,000	180,833	4	700,000	175,000	1	257,400	257,400
XI	23	4,130,000	179,565	18	3,255,000	180,833	5	875,000	175,000	1	257,400	257,400
XII	23	4,435,100	192,830	18	3,560,100	197,783	5	875,000	175,000	1	257,400	257,400
УКУПНО	243	37,468,000	154,189	221	33,618,000	152,118	22	3,850,000	175,000	12	2,836,080	236,340
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.05. 2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1,976,318	104,017	19	1,976,318	104,017				1	158,982	158,982
II	20	2,008,393	100,420	20	2,008,393	100,420				1	165,371	165,371
III	19	1,952,721	102,775	19	1,952,721	102,775				1	169,426	169,426
IV	19	2,028,626	106,770	18	1,918,504	106,584	1	110,122	110,122	1	180,813	180,813
V	18	2,099,872	116,660	17	1,987,190	116,894	1	112,682	112,682	1	180,846	180,846
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	95	10,065,930	105,957	93	9,843,126	105,840	2	222,804	111,402	5	855,438	171,088
ПРОСЕК	19	2,013,186	105,957	19	1,968,625	105,840	1	111,402	111,402	1	171,088	171,088

*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 31.05. 2022. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2,295,493	120,815	19	2,295,493	120,815				1	184,657	184,657
II	20	2,332,748	116,637	20	2,332,748	116,637				1	197,348	197,348
III	19	2,268,074	119,372	19	2,268,074	119,372				1	196,789	196,789
IV	19	2,356,249	124,013	18	2,220,983	123,388	1	135,266	135,266	1	211,176	211,176
V	18	2,439,001	135,500	17	2,308,121	135,772	1	130,880	130,880	1	234,445	234,445
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	95	11,691,565	123,069	93	11,425,419	122,854	2	266,146	133,073	5	1,024,415	204,883
ПРОСЕК	19	2,338,313	123,069	19	2,285,084	122,854	1	133,073	133,073	1	204,883	204,883

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

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.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	500,000	100,000	250,000	400,000	500,000
2.	Електрична енергија ЈП	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Гориво	250,000	60,000	120,000	180,000	250,000
4.	Набавка рачунара	900,000	0	0	900,000	900,000
Укупно добра:		1,850,000	210,000	470,000	1,630,000	1,850,000
Услуге						
1	Текуће одржавање јавне расвете на територији општине Рума	15,200,000	700,000	7,500,000	14,000,000	15,200,000
2	Побољшање енергетске ефикасности јавне расвете	8,350,000	0	0	5,000,000	8,350,000
3	Електрична енергија-јавна расвета	67,500,000	7,400,000	19,500,000	31,000,000	67,500,000
4	Пројектовање јавне расвете у Иришкој улици у Руми	500,000	0	0	500,000	500,000
5	Пројектовање јавне расвете у насељу Павловци	330,000	0	0	330,000	330,000
6	Израда сајта и одржавање	1,000,000	0	0	800,000	1,000,000
7	Чишћење пословног простора	200,000	0	40,000	120,000	200,000
8	Одржавање опреме предузећа	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
9	Коришћење и одржавање софтвера	850,000	160,000	300,000	700,000	850,000
10	ПТТ услуге	100,000	15,000	40,000	75,000	100,000
11	Телефони, фиксни, мобилни, интернет, JPS услуге	1,000,000	85,000	200,000	750,000	1,000,000
12	Комуналне услуге (вода, смеће)	80,000	10,000	30,000	50,000	80,000
13	Услуге оглашавања	120,000	10,000	30,000	90,000	120,000
14	Штампарске услуге	100,000	0	50,000	75,000	100,000
15	Ревизија финансијских извештаја	150,000	0	100,000	100,000	150,000
16	Услуге стручног усавршавања запослених	500,000	80,000	200,000	350,000	500,000
17	Трошкови непроизводних услуга(вештачење и сл.)	100,000	0	0	50,000	100,000
18	Услуге осигурања имовине и лица	550,000	0	180,000	360,000	550,000
19	Банкарске услуге	250,000	65,000	130,000	180,000	250,000
20	Услуге грејања	700,000	200,000	350,000	500,000	700,000
21	Закуп на годину дана програма за цртање за архитекте	330,000	0	0	330,000	330,000
Укупно услуге:		98,710,000	8,925,000	29,050,000	55,960,000	98,710,000
Радови						
1	Уклањање билбора са градског трга	200,000	0	200,000	200,000	200,000
2	Изградња јавне расвете у Иришкој улици у Руми	12,830,000			7,000,000	12,830,000
3	Изградња јавне расвете у насељу Павловци	7,190,000			4,000,000	7,190,000
Укупно радови:		20,220,000	0	200,000	11,200,000	20,220,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		120,780,000	9,135,000	29,720,000	68,790,000	120,780,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издато са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима 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	Замена 10 рачунара због застарелости и немогућности обављања посла	2022	2022	900.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	900.000			900.000	900.000		
2						Укупно:							
3						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
4						Укупно:							
5						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				900.000			900.000			900.000	900.000		

у 1000 динара