

Трошкови запослених

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.-31.12.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		122.719.224	122.719.224	104.631.228	85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		170.259.719	170.259.719	145.164.571	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		197.756.664	197.756.664	168.109.663	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	145	145	134	92
4.1.	- на неодређено време		131	131	119	91
4.2.	- на одређено време		14	14	15	107
5	Накнаде по уговору о делу		500.000	500.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1		
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.000.000	1.000.000	81.936	8
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		3	3	1	33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*		1.684.253	1.684.253	1.600.809	95
14	Број чланова скупштине*		1	1	1	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		6.543.000	6.543.000	5.785.630	88
20	Дневнице на службеном путу		800.000	800.000	185.032	23
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.189.736	3.189.736	2.371.365	74
23	Број прималаца отпремнине		10	10	7	70
24	Јубиларне награде		523.363	523.363	523.363	100
25	Број прималаца јубиларних награда		11	11	11	100
26	Смештај и исхрана на терену		150.000	150.000		
27	Помоћ радницима и породици радника				64.274	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		600.000	600.000	586.612	98
30	Трошкови стручног усавршавања		600.000	600.000	361.601	60

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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)	
		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца
	Стање на дан 30.09.2022	122		13			
	Одлив кадрова	3		1			
	Пријем			3			
	Стање на дан 31.12.2022	119	19 100	0	15	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



Датум: 31.01.2023.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	Најнижа појединачна зарада	60.977	44.675	50.257
Највиша појединачна зарада	210.912	149.780	209.328	148.669
Просечна зарада	99.469	69.728	88.864	63.520
Најнижа појединачна зарада	166.060	118.338	165.467	117.922
Највиша појединачна зарада	270.389	191.472	252.874	179.195
Просечна зарада	229.966	161.206	227.342	160.874
Запослени без пословодства				
Пословодство				

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ЈМ

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину [(текућа година)]

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину [(текућа година)]			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
		УКУПНО:	0	0	0	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 31.12.2022. године

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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



Handwritten initials 'JA' in blue ink.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2022 текућа година				
	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*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 31.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01-31.12.2022.		Процент реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Донације	350.000,00		450.000,00		450.000,00	302.500,00	67,22	
3.	Хуманитарне активности	100.000,00		150.000,00		150.000,00	90.000,00	60,00	
4.	Спорте активности	500.000,00		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	1.570.000,00		2.170.000,00		2.170.000,00	732.803,00	33,77	
6.	Реклама и пропaгaндa	350.000,00		450.000,00		450.000,00	329.270,00	73,17	
7.	Остало	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2.				Синдикати	Унапређење рада	147.000,00	Зана Тилер	Помоћ у лечењу	40.000,00
				СПЦ Честерг	Обнова храма	50.000,00	Тамара Шроковић	Помоћ у лечењу	50.000,00

Датум \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



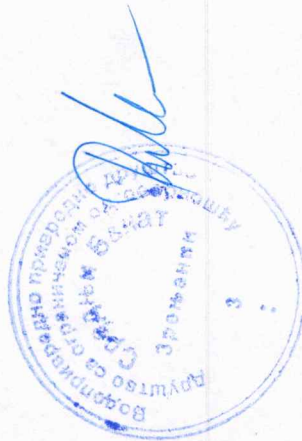
Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2017	30.05.2018	0202-12/30-18			Добитак	957.799,00	50,00	478.900,00				
2018	21.06.2019	0202-60/34-19			Добитак	9.225.554,00	50,00	4.612.777,00				
2019	05.06.2020	0202-9/33-20			Добитак	6.493.728,00	50,00	3.246.864,00				
2020	02.06.2021	0202-57/33-21			Добитак	1.093.214,00	50,00	546.607,00				
2021	30.11.2021	0202-54/20-22			Добитак	726.666,00	50,00	363.333,00				

0 0 0 0 0

	Износ		Износ*	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис*
2017	478.900,00	20.11.2018	478.900,00	Добитак из претходне године
2018	4.612.777,00	20.11.2019	4.612.777,00	Добитак из претходне године
	3.246.864,00	27.11.2019	3.246.864,00	Добитак из претходне године
2020	546.607,00	2.6.2021	546.607,00	Добитак из претходне године
	363.333,00	30.11.2022	363.333,00	Добитак из претходне године
2021	363.333,00		363.333,00	Добитак из претходне године



Handwritten signature in blue ink.





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	5.147,74	5.147,74
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	НЛБ банка	1.720,82	1.720,82
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни	6.087.657,71	6.087.657,71
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка	0,30	35,27
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица	35.265,33	35.265,33
	Укупно у динарима			6.129.791,90	6.129.826,87
31.03.2022	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	5.147,74	5.147,74
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	НЛБ банка	1.805,70	1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни	0,00	0,00
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка	0,30	35,27
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица	31.155,42	31.155,42
	Укупно у динарима			38.109,16	38.144,13
30.06.2022	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	5.147,74	5.147,74
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање		
	0068	Текући рачун	НЛБ банка	1.805,70	1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка	0,30	35,27
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица	44.004,96	44.004,96
	Укупно у динарима			50.958,70	50.993,67
30.09.2022	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање		
	0068	Текући рачун	НЛБ банка	1.805,70	1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка	122.887,14	14.416.169,32
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица	28.674,95	28.674,95
	Укупно у динарима			153.367,79	14.446.649,97
31.12.2022	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица	48.624,51	48.624,51
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање		
	0068	Текући рачун	НЛБ банка	1.805,70	1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни	1.840.917,73	1.840.917,73
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка	2.725,25	319.732,87
	Укупно у динарима			1.894.073,19	2.211.080,81

Датум

Ослањено лице



*Handwritten signature in blue ink.*





## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал		121.534,00	111.675,00	84.814,00	134.359,00
Укупна имовина		215.925,00	223.295,00	227.934,00	194.367,00
Пословни приход		52.008,00	122.866,00	175.406,00	343.476,00
Пословни расходи		71.882,00	152.854,00	231.868,00	350.211,00
Пословни резултати		-19.874,00	-29.988,00	-56.462,00	-6.735,00
Нето резултат		-19.676,00	-29.535,00	-56.396,00	-6.851,00
Број запослених на дан		137,00	137,00	136,00	134,00
Просечна нето зарада		62.989,00	63.061,00	64.060,00	65.069,00
Инвестиције		18.191,00	18.512,00	18.512,00	18.512,00
ЕБИТДА	-73.419,00	-23.848,00	-31.430,00	-58.629,00	-9.690,00
РОА	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
РОЕ	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Оперативни ток готовине	4.999,00	-49.112,00	-66.189,00	-35.242,00	-15.918,00
Дуг/Капитал	105,55	77,67	99,95	168,66	174,45
Ликвидност	35,01	37,47	38,11	32,11	61,67
Процент зараде од прилива готовине	52,68	43,18	49,22	41,40	35,98
Кредитна задуженост без гаранција		55.214.024,00	66.026.980,00	61.622.254,00	44.110.265,00
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

*Handwritten signature*

