

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.год Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план30.09.2022)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,155,244	94,955,835	70,984,600	66,139,572	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124,327,392	135,454,929	101,259,159	91,628,549	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,008,334	157,330,900	117,612,513	106,426,576	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	115	128	126	110	87%
4.1.	- на неодређено време	108	118	116	102	88%
4.2.	- на одређено време	7	10	10	8	80%
5	Накнаде по уговору о делу	330,189	650,000	487,500	625,000	128%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	698,988	650,000	487,500	83,177	17%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	943,135	1,150,000	862,500	691,300	80%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	3	75%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	5,854,119	6,358,752	4,769,064	4,769,072	100%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,315,100	5,500,000	4,125,000	3,236,810	78%
20	Дневнице на службеном путу	64,170	300,000	225,000	54,573	24%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104,929	150,000	112,500	68,942	61%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	47,075	1,300,000		318,100	
23	Број прималаца	3	4	0	1	
24	Јубиларне награде					

25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	165,136	400,000	300,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		6,000,000	4,000,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	189,136	205,000	153,750	80,048.00	52%

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 01.01.2022. године*	106			9					
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид уговора о раду	2								
2.	Раскид уговора на одређено време				3					
3.	Одлазак у старосну пензију									
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о раду на одређено време									
2.	Уговор о раду на неодређено време	3								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		102	44	58	8	5	3	0	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2 уговора на одређено раскидана и склопљени уговори о раду на неодређено

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65,191	47,629	60,298	44,199
	Највиша појединачна зарада	157,049	112,021	153,448	109,497
	Просечна зарада	98,349	71,454	85,597	61,847
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163,251	116,269	156,843	111,877
	Највиша појединачна зарада	273,917	193,846	275,282	194,903
	Просечна зарада	192,250	136,828	189,375	135,317

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
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

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.20__. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.20__. Претходна година	План за 01.01-31.12.20__. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20 __*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	255,542	300,000	150,000	75,558	50%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	237,536	200,000	100,000	0	0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

у 000 дин

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	30.03.2022	3-4/2022-4			Губитак	135,065,895			100.0%	135,065,895	Непокривени губитак
2020	29.06.2021	3-10/2021-3			Губитак	63,226,333			100.0%	63,226,333	Непокривени губитак
2019	03.08.2020	3-10/2020-3			Губитак	141,449,348			100.0%	141,449,348	Непокривени губитак
2018	28.06.2019	3-8/2019-3			Губитак	126,800,458			99.5%	126,103,211	Непокривени губитак
									0.5%	697,247	из нераспоређене добити из ранијих година
2017	28.06.2018	3-10/2018-3			Губитак	117,924,760			41.3%	48,686,907	из нераспоређене добити из ранијих година
									58.3%	68,767,153	из средстава резерви
									0.4%	470,699	из осталог капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година пољачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	BANCA INTESA AD BEOGRAD	3,429,669.61	3,429,669.61
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANK A.D.	0.00	0.00
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	7,209,150.03	7,209,150.03
	068	Текући рачун	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	89,544.94	89,544.94
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD	802,348.26	802,348.26
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	330.00	330.00
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	3,725,627.46	3,725,627.46
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	14,377,240.55	14,377,240.55
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD	1,249,703.88	1,249,703.88
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	582.00	582.00
	Укупно у динарима			19,353,153.89	19,353,153.89
30.06.2022.	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	925,773.28	944,491.77
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	9,148,557.31	9,789,637.89
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD	393,628.45	772,187.35
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	848.00	848.00
	Укупно у динарима				11,507,165.01
30.09.2022.	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	504,045.35	504,045.35
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	11,850,888.12	11,850,888.12
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD	903,090.70	903,090.70
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	517,712.00	517,712.00
	Укупно у динарима	Текући рачун			13,775,736.17
	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD		

31.12.2022.	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA		
	068	Текући рачун	ALTA BANKA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година					
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1	Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ	2021	2022	900,000		Сопствена средства	300,000		600,000		900,000	893,090.00
2	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	2,000,000		Сопствена средства			2,000,000		2,000,000	1,728,800.00
3	Набавка клима уређаја	2021	2022	140,000		Сопствена средства			140,000		140,000	26,250.00
4	Канцеларијски намештај -	2021	2022	250,000		Сопствена средства					250,000	
5	Инсталирање соларне електране	2022	2022	4,300,000		Сопствена средства	4,300,000		4,300,000		4,300,000	4,168,195.00
6	Набавка испуне лекајева	2021	2022	4,000,000	3,979,000	Сопствена средства	494,000		494,000		494,000	
7	Набавка додатне опреме и развој софтвера за аутоматизацију пописа	2021	2022	980,000		Сопствена средства	980,000		980,000		980,000	
8	Израда студије оправданости и исплативости за надзиђивање склоништа (обликовано по партијама - 5 партија) Предвиђено је за 5 локација П1 - Носилаца Карађорђевог звезде 16 - 1.350.000 П2 - Александра Аце Симића 12 - 950.000 П3 - Бранимира Ћосића 48 - 650.000 П4 и П5 - Милоша Цољанског - 2 x 600.000	2022	2022	4,150,000		Сопствена средства	1,350,000		2,300,000		3,500,000	
Укупно инвестиције				16,720,000	3,979,000		7,424,000	0	10,814,000		12,564,000	6,816,335.00

Образац 10

у динарима

План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
900,000	
2,000,000	
140,000	
250,000	
4,300,000	
494,000	
980,000	
4,150,000	
13,214,000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	15,023,821	37,822,258	35,168,695	
од 3 месеца до 12 месеци	8,648,347	9,671,329	9,398,739	
дуже од 12 месеци	75,977,362	75,334,648	76,460,983	
УКУПНО:	99,649,531	122,828,235	121,028,417	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	7,993,057	7,686,057	7,487,507	
од 3 месеца до 12 месеци	411,635	450	67,890	
дуже од 12 месеци	21,787	22,734		
УКУПНО:	8,426,478	7,709,241	7,555,397	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*	89	46,411,067	12	6,827,213

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
MC POWER DOO - Наплата потраживања - у току је извршни поступак - последња предузета радња јавног извршитеља од дана 10.04.2020. године. Активан предмет.	6,996,954.42
ATLANTIC GROUP DOO- Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Предмет активан. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 04.11.2021. године. Дана 15.11.2021. године одговорили на Закључак јавног извршитеља тако што смо остали при свим предложеним средствима извршења и то након неуспелог постизања споразума са извршним дужником о отплати дуга.	1,824,980.00
BULDING CONCEPT DOO- Наплата потраживања - покренут стечајни поступак над извршним дужником. Пријава потраживања 13.10.2021. године. Потраживање признато. Последње рочиште одржано дана 29.11.2021. године. Стечајни поступак и даље у току. Предмет активан.	3,996,523.65
ORKA SPORT- Наплата потраживања - решен. Дана 26.02.2019. године Привредни суд у Београду донео решење о прекиду поступка спровођења извршења услед смрти законског заступника странке.	3,052,047.08
OBELIKS- Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 29.01.2019. године када је одређено средство и предмет извршења и то пленидбом новчаних средстава која се налазе на рачунима извршног дужника. Немамо информација од стране извршног повериоца ЈПС Склоништа, да ли и у којој мери је дошло до преноса средстава на рачун извршног повериоца.	2,386,483.46
OFK NOVI BEOGRAD Наплата потраживања - у току је извршни поступак. Активан предмет. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 19.02.2021. године и то доношењем Закључка о предујму. Дана 22.04.2021. године предложено јавном извршитељу да прибави адресу законског заступника извршног дужника као физичког лица, ради добијања информација о извршном дужнику, а имајући обавештење јавног извршитеља да је извршни дужник у непрекидној блокади, те да исти није пронашао покретне ствари које могу бити предмет пописа, процене и продаје.	1,731,957.42
BON BUN TRADE DOO Наплата потраживања - предмет решен. Неуспео покушај пописа и процене покретних ствари од стране јавног извршитеља. Дана 12.06.2019. године Привредни суд у Београду донео решење којим се прекида поступак спровођења извршења и то из разлога што је над извршним дужником покренут поступак принудне ликвидације.	1,639,436.85

LEPOTA I ZDRAVLJE Наплата потраживања - извршни поступак у току. Предмет активан. Последња радња јавног извршитеља предузета дана 26.02.2019. године када је донет Закључак о уплати предујма. По поменутом Закључку поступљено и предујам уплаћен.	4,389,919.00
---	--------------

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

