

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"РАШКА"
БР. 5554 /
РАШКА 08.09.2022.

ЈКП "РАШКА" РАШКА



Душанова 2а Рашка
Тел.: 036/736-622, факс: 036/736-602
ПИБ: 101274752
Матични број: 07176872

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

РАШКА

На основу члана 60, став 2 и 3 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС број 15/2016 и 88/2019) достављамо Вам другу измену Програма пословања ЈКП „Рашка“ из Рашке, донету од стране Надзорног одбора ЈКП „Рашка“ дана 08.09.2022. године.

Молимо да на донету измену, у складу са Вашим овлашћењима, дате сагласност.

С поштовањем,

Директор ЈКП Рашка
Радомир Јаховић



ЈКП "РАШКА"



Душанова 2а, 36350 Рашка

тел. 036/736-622, факс: 036/736-602

160-7155-48 банка Intesa,

ПИБ :101274752 ,

МАТ.БР: 07176872

Број: 333

Датум: 08.09.2022. год.

На основу члана 59. Закона о Јавним предузећима (сл. гласник РС бр 15/2016 и 88/2019) и члана 35. Статута Јавног Коминалног Предузећа "Рашка" Надзорни одбор на седници одржаној 29.08.2022. године доноси

ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Мења се Програм Пословања Јавног Комуналног Предузећа "Рашка" за 2022. годину на тај начин што:

- 1) У прилогу број 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2022. – 31.12.2022. године
 - на АОП-у бр. 1001 у колонијама 6 и 7- план по тромесечјима од 3. и 4. уместо 231.743, 311.924 сада стоји 236.743,322.672;
 - на АОП-у 1005 и 1006 у колонама 6 и 7 уместо, 215.018, 289.624 сада стоји 220.018, 300.372;

- на АОП-у 1013 у колонама 6 и 7 уместо 231.155, 314.475 сада стоји 236.155 и 325.223;
- на АОП-у 1015 у колонама 6 и 7 уместо 58.255, 81.939 сада стоји 58.255 и 83.139;
- на АОП-у 1019 у колонама 6 и 7 уместо 40.199, 53.599 сада стоји 45.199 и 63.147.

Планирана добит (АОП 1049) остаје непромењена.

2) у прилогу број 15 – Планирана средства за набавку добара, радова и услуга,

а) у делу „Добра“:

- На редном броју 1 – Роба, материјал и резервни делови, у колонама План 01.01.- 30.09.2022. и 31.12.2022., уместо 24.130.500 и 30.963.000 сада стоји 24.930.500 и 31.663.000;
- На редном броју 4 – Гориво и мазиво, у колонама План 01.01.- 30.09.2022. и 31.12.2022., уместо 13.000.000 и 14.900.000, сада стоји 13.500.000 и 15.400.000;
- У реду „Укупно добра“, у колонама План 01.01 - 30.09.2022. и 31.12.2022., уместо 65.547.050 и 83.638.550 сада стоји 66.847.050 и 84.838.550;

б) У делу „Услуге“

- На редном броју 1 – Агенцијске услуге, у колонама План 01.01.- 30.09.2022. и 31.12.2022., уместо 30.000.000 и 40.000.000 сада стоји 39.500.000 и 49.548.000;
- у реду „УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ у колонама План 01.01.-, 30.09.2022. и 31.12.2022., уместо 115.947.050 и 155.078.550 сада стоји 126.747.050 и 165.826.650.

У свему осталом Програм Пословања Јавног Комуналног Предузећа „Рашка“ за 2022. годину остаје неизмењен.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Ратко Андријанић

ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 5533
Датум 08.09.21
ПИБ 101274752

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РАШКА

ПРЕДМЕТ: Предлог 2. измене Програма пословања ЈКП „РАШКА“ за 2022. годину

Измењеним финансијским планом и Програмом пословања за 2022. годину за ЈКП „Рашка“ (прва измена), предвиђено је на конту (позицији) 511002 (Трошкови материјала за водоводну-канализациону мрежу) укупно 5.637.000 динара, , што је садржано на реду број 1 Прилогу бр. 15 Програма за 2022. годину. Такође, на конту (позицији) 513200 (утрошена остала горива) предвиђено је 400.000, видљиво у Прилогу бр. 15 на реду број 4. На конту (позицији) 528000 (Накнаде по уговору – агенција) предвиђено је 40.000.000, видљиво у Прилогу бр. 15. ред 1 дела који се односи на услуге.

Како услед енормног повећања цена материјала, горива и енергије, као и ангажовања већег броја радника преко агенције, у 2022. години овако опредељена средства нису довољна, стручне службе Предузећа предлажу, а Надзорни одбор доноси **2. измену Програма пословања ЈКП „Рашка“** да се изврши измена наведених позиција, и то кориговањем наведених позиција на више износе како следи:

- На конту 511002 – 6.337.000
- На конту 513200 – 900.000
- На конту 528000 – 49.548.100

што је повећање расхода за укупно 10.748.100 динара.

ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број _____
Датум _____
ПИБ 101274752

За овај износ повећања расхода обезбеђено је повећање прихода у истом износу, закључењем четири уговора у укупном износу од 10.748.100 динара (без ПДВ-а), видљиво у планираном Билансу успеха за 2022. годину, група 61 (Приходи од продаје производа и услуга).

Како се укупни приходи и укупни расходи повећавају у истом износу, планирана добит остаје непромењена (879.000 пре опорезивања).

- У прилогу достављамо: - Прилог 5а – из прве измене Програма за 2022. годину
- Прилог 5а – предлог друге измене
- прилог 15 - из прве измене Програма за 2022. годину
- прилог 15 – предлог друге измене
- Измењен финансијски план з 2022. годину (друга измена)

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Радомир Јаковић, дипл.еци

I. ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ УСВОЈЕНА 29.06.2022.

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.	План 01.01.	План 01.01.	План 01.01.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.878	150.565	231.743	311.924
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	425	850	1.275	1.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				1.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67.603	139.415	215.018	289.624
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67.603	139.415	215.018	289.624
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	4.850	10.300	15.450	20.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	71.793	149.918	231.155	314.475
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	425	850	1.275	1.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.682	40.573	58.255	81.939
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.949	89.025	142.421	189.896
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.774	57.997	87.669	116.893
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.776	9.628	14.553	19.404
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.399	21.400	40.199	53.599
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.970	3.935	5.902	7.870
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.017	8.035	12.052	16.070
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.085	647	588	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2.551
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	450
	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				1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				5.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				1.520
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.878	150.565	231.743	318.124
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.793	149.918	231.155	317.045
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.085	647	588	1.079
	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				200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01 01-	План 01 01-	План 01 01-	План 01 01-
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1 085	647	588	879
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	163	97	88	132
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	922	550	500	747
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062				

ПРЕДЛОГ
2. ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилог 5а

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.878	150.565	236.743	322.672
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	425	850	1.275	1.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				1.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67.603	139.415	220.018	300.372
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67.603	139.415	220.018	300.372
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	4.850	10.300	15.450	20.600
68 осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	71.793	149.918	236.155	325.223
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	425	850	1.275	1.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.682	40.573	58.255	83.139
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.949	89.025	147.421	199.444
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.774	57.997	87.669	116.893
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.776	9.628	14.553	19.404
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.399	21.400	45.199	63.147
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.970	3.935	5.902	7.870
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.017	8.035	12.052	16.070
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.085	647	588	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2.551
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				500
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	0	0	0	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	450
	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				1.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				5.700
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				1.520
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.878	150.565	236.743	328.872
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.793	149.918	236.155	327.793
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.085	647	588	1.079
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
89-99	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
99-99	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				200

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	1 085	647	588	879
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	163	97	88	132
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 плат салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	922	550	500	747
	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 (развијена) зарада по акцији	1062				

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	Роба, материјал и резервни делови		6 832 500	17.298.000	24.130.500	30.963.000
2	Ситан инвентар и ауто гуме		1 825 000	3 650 000	5 475 000	7 300 000
3	ХТЗ опрема		300 000	1.500.000	1.700.000	1.900.000
4	Гориво и мазииво		3 725 000	8 000 000	13 000 000	14 900 000
5	Електрична енергија		8 333 000	19.241.550	21.241.550	28.575.550
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно добра:		0	21.015.500	49.689.550	65.547.050	83.638.550
Услуге						
1	Агенцијске услуге		10 000 000	20 000 000	30 000 000	40 000 000
2	Услуге превоза запослених		2 250 000	4 500 000	6 750 000	8 000 000
3	Транспортне услуге		375 000	750 000	1 125 000	1 500 000
4	Птт услуге		425 000	850 000	1 275 000	1 700 000
5	Услуге одржавања		912 500	1 825 000	2 737 500	3 650 000
6	Услуге ревизије и рач. услуге					250 000
7	Анализа воде		1 000 000	2 000 000		4 000 000
8	Услуге адвоката, вештака и извршитеља		975 000	1 950 000	2 925 000	3 900 000
9	Осигурање имовине и лица		1 040 000			1 040 000
10	Претплата н часоп. и стручно усаврш. зап.		150 000	200 000	225 000	250 000
11	Остале услуге		1 787 500	3 575 000	5 362 500	7 150 000
Укупно услуге:		0	18.915.000	35.650.000	50.400.000	71.440.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	39.930.500	85.339.550	115.947.050	155.078.550

2. ИЗМЕНА - ПРЕДЛОГ
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	Роба, материјал и резервни делови		6 832 500	17 298 000	24 930 500	31 663 000
2	Ситан инвентар и ауто гуме		1 825 000	3 650 000	5 475 000	7 300 000
3	ХТЗ опрема		300 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000
4	Гориво и мазиво		3 725 000	8 000 000	13 500 000	15 400 000
5	Електрична енергија		8 333 000	19 241 550	21 241 550	28 575 550
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно добра:		0	21 015 500	49 689 550	66 847 050	84 838 550
Услуге						
1	Агенцијске услуге		10 000 000	20 000 000	39 500 000	49 548 100
2	Услуге превоза запослених		2 250 000	4 500 000	6 750 000	8 000 000
3	Транспортне услуге		375 000	750 000	1 125 000	1 500 000
4	Птт услуге		425 000	850 000	1 275 000	1 700 000
5	Услуге одржавања		912 500	1 825 000	2 737 500	3 650 000
6	Услуге ревизије и рач. услуге					250 000
7	Анализа воде		1 000 000	2 000 000		4 000 000
8	Услуге адвоката, вештака и извршитеља		975 000	1 950 000	2 925 000	3 900 000
9	Осигурање имовине и лица		1 040 000			1 040 000
10	Претплата н часоп и стручно усаврш зап.		150 000	200 000	225 000	250 000
11	Остале услуге		1 787 500	3 575 000	5 362 500	7 150 000
Укупно услуге:		0	18 915 000	35 650 000	59 900 000	80 988 100
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	39.930.500	85.339.550	126.747.050	165.826.650

РАСХОДИ

KONTO	ПРОЦЕНА 31.12.2021	ПЛАН 31.12.2021	ПЛАН 31.12.2022	ИЗМЕНЈЕН ПЛАН 31.12.2022	РАЗЛИКА			
501000	NABAV VRED PRODATE ROBE	1 358 941,20	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000	0
511001	TROS MATER -HEMIKALIJE	11 755 395,76	10 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000	0
511002	TROS.MATER.ZA VOD.-KAN.MREZU	1.757.198,51	2.000.000,00	3.000.000,00	5.637.000	2.637.000,00	6.337.000	700.000
511003	TROS GRADJ MATER	2 698 436,96	4 000 000,00	3 500 000,00	4 496 000	996 000,00	4 496 000	0
511004	TROS LABORAT MATER	131 926,67	100 000,00	150 000,00	150 000	0,00	150 000	0
512000	TROS MAT ZA TEK ODRZ VOZILA	41 365,12	70 000,00	80 000,00	80 000	0,00	80 000	0
512002	TROS MATER -ODRZ HIG.	202 390,71	300 000,00	300 000,00	300 000	0,00	300 000	0
512100	TROS KANCEL MATER	573 209,01	550 000,00	600 000,00	600 000	0,00	600 000	0
512500	AUTO-GUME	684 428,91	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000	0,00	1 500 000	0
512510	SITAN INVENTAR		30 000,00		0	0,00	0	0
512600	UTR.OST.MATER.	1.467.718,25	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000	0,00	2 000 000	0
512610	TROS OST MATER -HTZ	231 000,36	500 000,00	900 000,00	1 900 000	1 000 000,00	1 900 000	0
513000	GOR.I MAZIVO	11.118.606,73	12.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000	0,00	14 500 000	0
513200	UTROSENA OSTALA GORIVA	56.246,67	100.000,00	400.000,00	400.000	0,00	900.000	500.000
513300	UTR.ELEK.ENERG.	21.701.884,29	18.000.000,00	25.000.000,00	28.575.550	3.575.550,00	28 575 550	0
514040	TROS REZ DEL ZA TEK I INV ODR	1 680 095,79	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0
515100	TROS SIT INV -JEDN OTP	2 511 672,76	2 300 000,00	5 800 000,00	5 800 000	0,00	5 800 000	0
520000	BRUTO ZAR	93 054 291,91	105 844 194,00	116 892 519,00	116 892 519	0,00	116 892 519	0
521000	TROS DOP PIO-NA TER POSL	10 701 243,72	16 734 850,00	12 858 177,00	12 858 177	0,00	12 858 177	0
521110	TROS DOPR ZDRAV -POSLOD	4 792 295,88	5 450 976,00	6 429 089,00	6 429 089	0,00	6 429 089	0
528000	TROS.NAK.PO UGOV.-AGENCIJA.	33.244.257,28	36.665.000,00	40.000.000,00	40.000.000	0,00	49.548.100	9.548.100
525900	TROS NAK PO UGOV SA F L	12 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000	0,00	50 000	0
526000	TROS NAKN CLAN UPR I NADZ ODE	771 344,20	800 000,00	966 439,00	966 439	0,00	966 439	0
529010	OTPREMN KOD ODL U STAR PENZ	1 136 503,33	1 000 000,00	500 000,00	500 000	0,00	500 000	0
529030	JUBILARNE NAGRADE	1 134 001,33	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000	0,00	1 500 000	0
529040	POMOĆ ZAPOSLENOM I PORODICI	6 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000	0,00	1 500 000	0
529100	TROS PREV RAD NA POSAO	7 680 321,40	6 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000	0,00	9 000 000	0
529110	TROSKOVI PREVOZA JAVNI RADOV	156 107,59			0	0,00	0	0
529113	TROS DNEVNICA NA SLUZB PUT	154 106,67	100 000,00	200 000,00	200 000	0,00	200 000	0
530000	TROŠKOVI USL NA IZRADI UČINAKA		1 000 000,00		0	0,00	0	0
531000	TROŠKOVI PREVOZA	286 026,67	50 000,00	500 000,00	500 000	0,00	500 000	0
531500	TROŠKOVI TEL USLUGA	1 086 453,15	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000	0,00	1 200 000	0
531540	NAPLATA U IME I ZA RAC DRUG	185 005,75	300 000,00	300 000,00	300 000	0,00	300 000	0
531900	TROŠKOVI OST TRANSPORT USLU	1 504 444,00	1 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000	0,00	1 700 000	0
532000	USL NA TEK ODRZ OSN SRED	66 240,00	800 000,00		0	0,00	0	0
532010	TEHNICKI PREGLED VOZILA	26 666,67		150 000,00	150 000	0,00	150 000	0
532020	USL NA TEK ODRZ OPREME	1 781 979,03	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0
532030	USL NA TEK ODRZ VOZILA	973 333,33	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000	0,00	1 000 000	0
532040	USL NA TEK ODRZ GRADJ OBJ	137 640,00	300 000,00	500 000,00	500 000	0,00	500 000	0
535000	TROS OGLASA MA RADIO I TV		10 000,00	20 000,00	20 000	0,00	20 000	0
535600	TROS SPONZOR KULTURNIH I DR M	20 000,00	40 000,00		0	0,00	0	0
539000	TROS OSTALIH USLUGA		500 000,00	500 000,00	500 000	0,00	500 000	0
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	12 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000	0,00	15 000 000	0
549000	OSTALA DUGOROČ REZERVIS	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0
550000	TROS REV FIN IZVEŠTAJA	120 000,00	250 000,00	120 000,00	120 000	0,00	120 000	0
550100	TROSKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	236 060,00	100 000,00	300 000,00	300 000	0,00	300 000	0
550210	TROS RACUNOV USL	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	0,00	100 000	0
550300	TROSKOVI PREGLEDA VODE	2 623 669,33	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000	0,00	4 000 000	0
550310	TROS ZDRAV USL -SANIT PREGL	4 933,33	100 000,00	50 000,00	50 000	0,00	50 000	0
550320	ZDRAV USL -VETERINARSKE USL	180 933,33	500 000,00	300 000,00	300 000	0,00	300 000	0
550330	TROSKOVI SANITARNIH USLUGA-D	92 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000	0,00	120 000	0
550500	TROS STRUC USAVRS I OBRAZOV	76 206,67	50 000,00	100 000,00	100 000	0,00	100 000	0

550700	USL ZA IZM NA RACUN	365 331,20	400 000,00	400 000,00	400 000	0,00	400 000	0
550900	OSTALE NEPR USLUGE	963 951,33	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000	0,00	1 000 000	0
550910	TROS USL SUD IZVRSITELJA	3 460 337,33	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000	0,00	3 500 000	0
551000	REPRez U SOPST PROST	7 481,31	50 000,00	50 000,00	50 000	0,00	50 000	0
551200	TROSKOVI UGOSTITELJ USLUGA	80 552,23	250 000,00	250 000,00	250 000	0,00	250 000	0
552000	OSIGURANJE IMOVINE	280 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000	0,00	350 000	0
552001	TROS OSIGUR VOZILA	420 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000	0,00	500 000	0
552002	TROS OSIGURANJA OD OPSTE ODG	125 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000	0,00	140 000	0
552600	OSIGURANJE LICA	31 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000	0,00	50 000	0
553000	TROS PLAT PROM -PROV	510 392,40	500 000,00	550 000,00	550 000	0,00	550 000	0
553200	TROSKOVI ZA BANKAR USLUGE	100,00	20 000,00	10 000,00	10 000	0,00	10 000	0
554200	CLAN POSL UDRUZ	176 848,00	40 000,00	200 000,00	200 000	0,00	200 000	0
555000	POREZ NA ZEMLJISTE	160,00			0	0,00	0	0
555001	POREZ NA IMOVINU	636 142,00	700 000,00	700 000,00	700 000	0,00	700 000	0
555100	NAK ZA KOR I ZAS VODA	1 069 245,40	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000	0,00	1 200 000	0
555530	KOMUN TAKSA ZA IST FIRME	65 400,00	80 000,00	80 000,00	80 000	0,00	80 000	0
555550	TROS TAKSE ZA ZAST ZIV SRED	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000	0,00	120 000	0
559000	TROSKOVI OGLASA U STAMPI	27 019,84	10 000,00	30 000,00	30 000	0,00	30 000	0
559100	SUDSKE I ADMIN TAKSE	580 306,67	800 000,00	700 000,00	700 000	0,00	700 000	0
559110	TAKSE-REGISTRACIJA VOZILA	349 404,19	300 000,00	400 000,00	400 000	0,00	400 000	0
559120	TAKSE EPS	0,00			0	0,00	0	0
559310	TROS PRETP NA CASOPISE	80 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000	0,00	150 000	0
559800	TROS VESTACENJA	69 521,33	150 000,00	100 000,00	100 000	0,00	100 000	0
559900	OST NEMAT TROSKOVI	426 666,67	400 000,00	500 000,00	500 000	0,00	500 000	0
562600	ZATEZNE KAMATE U ZEMLJI	8 473,47	100 000,00	50 000,00	50 000	0,00	50 000	0
576000	DIREKTAN OTPIS POTR FL		10 000,00		0	0,00	0	0
576100	DIR OTPIS FL PO RESENJU		100 000,00		0	0,00	0	0
576210	DIR OTPIS POTR PRAV LICA		50 000,00		0	0,00	0	0
476300	DIR OTPIS FL PO RESENJU		40 000,00		0	0,00	0	0
576310	DIR OTP POTR PR L -PO RESENJU	312 267,48	100 000,00	400 000,00	400 000	0,00	400 000	0
576400	DIR OTP F L - NE PRIZ U PB	90 835,20	350 000,00	150 000,00	150 000	0,00	150 000	0
579000	TROSKOVI SPOROVA	288 530,56	250 000,00	350 000,00	350 000	0,00	350 000	0
579200	TROS KAZNI I PENALA-NE PRIZ U PB				0	0,00	0	0
579300	NAKNADE STETE TREC LIC	693 860,59	600 000,00	600 000,00	600 000	0,00	600 000	0
579700	OSTALI NEPOMEN RASHODI	4 390,77	10 000,00	20 000,00	20 000	0,00	20 000	0
585	OBEZVREDJ POTR OD KUP	1 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000	0,00	1 000 000	0
591000	RASHODI RANIJIH GODINA	706 649,15	550 000,00	1 200 000,00	1 200 000	0,00	1 200 000	0
592100	ISPR GRES RAN GOD	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000	0,00	500 000	0
		254.438.449,36	273.265.020,00	310.536.224,00	318.744.774,00	8.208.550,00	329.492.874,00	10.748.100,00
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА (ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)	-9.646.910,85	1.699.980,00	879.000,00	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00