

ПРИЛОЗИ 1 – 15

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.963	60.318
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.271	1.271
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	1.271	1.271
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52.215	56.390
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.206	16.653
023	2. Постројења и опрема	0011	26.637	31.046
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.078	3.078
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.314	380
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	980	5.233
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.477	2.657
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА			
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18.968	20.387

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.564	5.527
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.978	1.858
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.451	0
13	3. Роба	0034	3.010	3.089
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125	580
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.856	8.566
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.856	8.566
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	0	0
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	0	0
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 амортизованом 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	2.548	3.856
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2.438
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	73.931	80.705
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.546	11.053
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.224	10.680
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.999	17.999
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.065	3.065
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	368	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	368	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		101
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10.208	10.485
350	1. Губитак ранијих година	0413	10.208	10.485
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.352	11.578
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.352	11.578
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	11.352	11.578
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		5
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	51.355	58.442
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
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		179

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18.500	13.009
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	18.500	12.987
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		22
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.165	4.908
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.600	3.896
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	565	1.012
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	27.690	40.346
	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	73.931	80.705
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		13.556

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	215.352	201.017
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20.300	19.894
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20.300	19.894
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	142.692	130.730
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142.692	130.730
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		175
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	52.360	50.218
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	214.401	200.607
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.650	10.255
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.015	20.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77.353	72.869
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40.487	39.086
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.601	23.681
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.265	10.102
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500	3.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76.539	74.306
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.345	19.877
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	951	410
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	12
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		12
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	590	500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	510	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	80	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	590	488

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		489
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	340	310
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	215.352	201.518
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	215.331	201.417
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21	101
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	21	101
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21	101
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	194.540	166.032
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	148.755	132.392
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004		0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45.785	33.640
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193.758	165.633
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	121.603	98.761
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.155	66.794
4. Плаћене камате у земљи	3010		78
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012		0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	782	399
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
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	0	0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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		0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	676	650
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	676	650
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	676	650
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	194.540	166.032
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	194.434	166.283
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	106	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	251
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.442	4.107
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	2.548	3.856

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	База година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			База година	2022. година	2023. година	2024. година		
Подизање новог дечијег игралишта	број завршених игралишта	2021	1	1	1	1	полугодишње	Приходи из буџета - изградња новог игралишта
Стерилизација и кастрација паса лугалица	број стерилизованих и кастрираних јединки	2022	50	50	50	50	квартално	Стерилизација и кастрација напуштених паса
Повећање површине тротоара	м2	2021	600м2	600м2	600м2	600м2	квартално	Изградња нових тротоара
Повећавање рибњег фонда у парку природе Стара Тиса	кг	2022	400-500кг	400-500кг	400-500кг	400-500кг	годишње	Порибљивање једногодишњом рибљом млађи
Реконструкција мокрог чвора на гробљу	изведени радови	2023	0	1	1	0	годишње	Иведени радови
Реконструкција пијаце фаза II	изведени радови	2021	1	1	1	0	годишње	Иведени радови
Реконструкција и изградња стаза на гробљу	изведени радови	2022	300м2	300м2	300м2	300м2	годишње	Иведени радови

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Накнада штете услед пад на тротоару	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000.000	Пописа осигурања
Накнада штете услед оштећења возила на локалним путевима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.400.000	Пописа осигурања
Накнада штете услед уједа паса луталица	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500.000	Смањење броја паса на улици
Безбедност радника на терену	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500.000	Упознавање запослених са правилником безбедности и здравља на раду, увести све мере безбедности; Полиса осигурања услед незгоде на радном месту
Оштећење надгробних споменика	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Закључавање и надзор гробља
Контрола коришћења пијачних места на отвореном код неограђених пијаца	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	450.000	Ограђивање пијаце
Неовлашћен излов - крађа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	750.000	Појачан надзор парка природе
Оштећење имовине трећих лица услед одржавање зелених површина	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500.000	Пописа осигурања

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

НАПОМЕНА:
 Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година процена	2023. година план
Укупни капитал	План	8.283	13.932	11.224	10.937
	Реализација	10.209	10.558	10.680	-
	% одступања реализације од плана	+23%	-24%	+95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0,25389169	+3%	+6%	+2%
Укупна имовина	План	36.728	70.759	54.963	65.087
	Реализација	47.070	74.126	60.318	-
	% одступања реализације од плана	+28%	+5%	+110%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0,078078835	+57%	-9%	+8%
Пословни приходи	План	174.043	180.587	215.352	215.924
	Реализација	162.554	170.795	201.017	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	+93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0,047894056	+5%	+20%	+7%
Пословни расходи	План	172.617	214.401	214.401	207.723
	Реализација	164.889	200.607	200.607	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	+94%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0,070843735	+22%	+2%	+4%
Пословни резултат	План	1.426	-33.814	951	8.201
	Реализација	-2.335	-29.812	410	-
	% одступања реализације од плана	-264%	-12%	+43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0,653046062	+1177%	-103%	+1900%
Нето резултат	План	356	123	21	257
	Реализација	-3.474	349	101	-
	% одступања реализације од плана	-1076%	+184%	+481%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-18,37	-110%	-66%	+154%
Број запослених на дан 31.12.	План	55	50	52	50
	Реализација	52	50	50	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	+96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0,06122449	-4%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	45.105	55.520	64.883	75.584
	Реализација	51.093	55.300	65.143	-
	% одступања реализације од плана	+13%	-0%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0,350630469	+8%	+17%	+16%
Инвестиције	План	0	0	5.000	1.901
	Реализација	0	0	3.584	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	0%	0%	-47%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година процена	План 2023. година
ЕБИТДА	-2.462	-3.130	3.901	4.841
ROA	0,99	0,47	0,12	0,30
ROE	1,08	3,31	0,94	2,34
Оперативни новчани ток	13.777	1	399	2.054
Дуг / капитал	0,82	56,83	665,62	661,24
Ликвидност	0,35	45,54	34,88	28,45
% зарада у пословним приходима	43,10	36,60	36,25	10,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	4.133	5.434	11.578	8.452
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	4.133	5.434	11.578	8.452

у 000 динара

		2020. година	2021. година	Процена 2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	39.400	34.400	52.360	61.568
	Пренето	33.536	33.625	45.620	-
	Реализовано	33.536	33.625	45.620	-
Остали приходи из буџета	План	85.353	85.354	109.601	101.324
	Пренето	83.609	83.654	81.760	-
	Реализовано	83.609	83.654	81.760	-
Укупно приходи из буџета	План	124.753	124.574	161.961	162.892
	Пренето	117.145	119.279	127.381	-
	Реализовано	117.145	119.279	127.381	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година процена	План 2023. година
ЕБИТДА	-2.462	-3.130	3.901	4.841
ROA	0,99	0,47	0,12	0,30
ROE	1,08	3,31	0,94	2,34
Оперативни новчани ток	13.777	1	399	2.054
Дуг / капитал	0,82	56,83	665,62	661,24
Ликвидност	0,35	45,54	34,88	28,45
% зарада у пословним приходима	43,10	36,60	36,25	10,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	4.133	5.434	11.578	8.452
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	4.133	5.434	11.578	8.452

у 000 динара

		2020. година	2021. година	Процена 2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	39.400	34.400	52.360	61.568
	Пренето	33.536	33.625	45.620	-
	Реализовано	33.536	33.625	45.620	-
Остали приходи из буџета	План	85.353	85.354	109.601	101.324
	Пренето	83.609	83.654	81.760	-
	Реализовано	83.609	83.654	81.760	-
Укупно приходи из буџета	План	124.753	124.574	161.961	162.892
	Пренето	117.145	119.279	127.381	-
	Реализовано	117.145	119.279	127.381	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0012 + 0018 + 0028)	0002	63.087	63.387	63.687	65.087
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.271	1.271	1.271	1.271
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	1.271	1.271	1.271	1.271
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	59.158	59.458	59.758	61.158
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.700	16.700	16.700	16.700
023	2. Постројења и опрема	0011	33.500	33.500	33.600	35.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.078	3.078	3.078	3.078
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	380	380	380	380
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.500	5.800	6.000	6.000
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.658	2.658	2.658	2.658
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
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 (хартије 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	22.274	20.494	19.282	18.171
Класа 1, осим група рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.184	5.482	4.846	4.536
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.773	1.782	1.785	1.788
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	3.859	3.055	2.456	2.125
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	552	645	605	623
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11.500	10.556	11.203	10.255

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.500	10.556	11.203	10.255
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	2.941	2.759	2.098	2.202
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.649	1.697	1.135	1.178
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.361	83.881	82.969	83.258
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.878	13.788	13.783	13.798
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.819	10.111	10.874	10.937
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.999	17.999	17.999	17.999
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.065	3.065	3.065	3.065
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	101	0	194	257
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	101			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			194	257
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	11.346	10.953	10.384	10.384
350	1. Губитак ранијих година	0413	10.485	10.384	10.384	10.384
351	2. Губитак текуће године	0414	861	569		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.798	10.017	9.236	8.453
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1	1	1	1
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	1	1	1	1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	10.797	10.016	9.235	8.452
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	10.797	10.016	9.235	8.452
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	64.744	63.753	62.859	63.868
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	3.709	2.782	1.855	928
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	3.709	2.782	1.855	928
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	12.523	11.252	11.253	11.619
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
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	12.523	11.252	11.253	11.619
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	7.651	8.024	7.841	8.422
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.600	6.800	6.789	6.899
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.051	1.224	1.052	1.523
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	40.861	41.695	41.910	42.899
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	85.361	83.881	82.969	83.258
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	64082	112367	158721	216106
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4637	8774	12911	19000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4637	8774	12911	19000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	37228	69160	98452	135538
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	37228	69160	98452	135538
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	22217	34433	47358	61568
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	60630	108282	154111	207805
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3925	6800	8300	13800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6689	11743	16931	23448
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21600	42724	63891	85022
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17401	34803	52211	69617
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2636	5273	7910	10547
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1563	2649	3770	4858
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1750	3000	4000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19200	33123	48335	64185
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8341	12141	13654	17350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3452	4085	4610	8301
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
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	213	374	525	664
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	163	314	455	584
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	60	70	80
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	213	374	525	664
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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4100	4280	4280	7280
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64082	112367	158721	216106
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	64943	112937	158916	215749
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	357
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	861	569	194	0
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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	357
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	861	569	194	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. 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	0	0	0	357
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	861	569	194	0
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	54.861	103.497	156.710	209.558
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35.856	73.242	110.929	150.456
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.005	30.255	45.781	59.102
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	54.849	102.740	155.687	207.504
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36.600	65.966	100.301	130.863
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.249	36.774	55.386	76.641
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				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12	757	1.023	2.054
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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	927	1.854	2.781	3.708
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
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	927	1.854	2.781	3.708
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	927	1.854	2.781	3.708
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	54.861	103.497	156.710	209.558
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	55.776	104.594	158.468	211.212
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	915	1.097	1.758	1.654
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.856	3.856	3.856	3.856
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	2.941	2.759	2.098	2.202

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2022. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	52.360.000	45.620.265	45.620.265	0	0
Остали приходи из буџета*	109.601.233	81.760.766	81.760.766	0	0
УКУПНО	161.961.233	127.381.031	127.381.031	0	0

План за период 01.01.-31.12.2023. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	22.216.667	34.433.334	47.358.333	61.568.000
Остали приходи из буџета*	28.902.576	53.585.152	75.916.816	101.506.700
УКУПНО	51.119.243	88.018.486	123.275.149	163.074.700

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

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)	40.487.149	39.086.269	11.319.565	22.634.789	33.957.843	45.350.542
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56.038.272	54.039.870	15.686.244	31.372.488	47.069.903	62.761.360
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65.088.453	62.767.309	18.062.710	36.125.420	54.200.993	72.269.706
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	50	49	49	49	50
4.1.	- на неодређено време	48	46	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	5
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.000.000	5.832.000	1.974.000	3.950.000	5.920.000	7.894.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	7	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	610.684	372.000	93.000	186.000	279.000	372.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.603.764	937.500	395.250	790.500	1.185.750	1.581.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	2.267.000	570.000	1.167.000	1.800.000	2.400.000
20.	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
23.	Број прималаца отпремине	0	0	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	385.814	388.020	0	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	165.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	198.000	150.000	200.000	300.000	300.000

* 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	0	1
2	СЕКТОР УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИСТОЋЕ	8	16	16	15	1
	<i>Руководилац сектора</i>	1	1	1	1	0
2.1	<i>Служба уређења и одржавања јавних зелених површина</i>	4	8	8	7	1
2.1.2	<i>Продавница цвећа</i>	2	3	3	3	0
2.3	<i>Одржавање чистоће на јавним површинама</i>	1	4	4	4	0
3	СЕКТОР КОМУНАЛИЈА	11	15	13	12	1
	<i>Руководилац сектора</i>	1	1	1	1	0
3.1	<i>Служба сахрањивања и управљања гробљима</i>	6	6	6	5	1
3.1.2	<i>Продавница погребне опреме и погребних услуга</i>	1	2	2	2	0
3.2	<i>Служба управљања пијацама и вашарима</i>	1	4	3	3	0
3.3	<i>Служба зоохигијене и прихватилиште за псе</i>	2	2	1	1	0
4	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ	9	10	9	9	0
	<i>Руководилац сектора</i>	1	1	1	1	0
4.1	<i>Служба одржавање улица, путева и јавне расвете</i>	1	1	1	1	0
4.2	<i>Служба заштите природе</i>	7	8	7	7	0
5	СЕКТОР УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ОПШТИМ ПОСЛОВИМА	3	4	4	4	0
	<i>Руководилац сектора</i>	1	1	1	1	0
5.1	<i>Служба управљања јавним паркиралиштима</i>	1	2	2	2	0
5.2	<i>Општа служба</i>	1	1	1	1	
6	СЕКТОР ЕКОНОМСКО - ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА	8	8	7	6	1
	<i>Руководилац службе</i>	1	1	1	1	0
6.1	<i>Служба економских и правних послова</i>	4	4	4	3	1
	<i>Руководилац службе</i>	1	1	0	0	0
6.2	<i>Техничка служба</i>	2	2	2	2	0
	УКУПНО:	40	54	50	46	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	7	7	2	3
2	ВС	3	3	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	22	22	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	18	18	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		50	50	2	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	37	38	1	1
2	Женски	13	12	1	2
УКУПНО		50	50	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	27	27
5	Преко 60	5	4
УКУПНО		50	50
Просечна старост		50	49

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	16	15
2	5 до 10	13	15
3	10 до 15	13	10
4	15 до 20	2	4
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	4	3
8	Преко 35	0	1
УКУПНО		50	50

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	50		Стање на дан 30.06.2023. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	одлазак запослене у инвалидску пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	49		Стање на дан 30.09.2023. године	49
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	49		Стање на дан 30.09.2023. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1		0	1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	Попуњавање упражњеног радног места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	49		Стање на дан 31.12.2023. године	50

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

Исплата 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	50	4.234.363	84.687	48	3.984.021	83.000	1	68.672	68.672	1	181.670	181.670	1	181.670	181.670	
II	50	4.273.406	85.468	47	3.952.089	84.087	2	139.329	69.665	2	181.988	181.988	1	181.988	181.988	
III	51	4.508.023	88.393	47	4.148.410	88.264	3	178.183	59.394	3	181.430	181.430	1	181.430	181.430	
IV	50	4.416.021	88.320	46	4.004.146	87.047	3	226.669	75.556	3	185.206	185.206	1	185.206	185.206	
V	50	4.524.767	90.495	46	4.110.736	89.364	3	227.136	75.712	3	186.895	186.895	1	186.895	186.895	
VI	52	4.492.939	86.403	48	4.081.252	85.026	3	226.223	75.408	3	185.464	185.464	1	185.464	185.464	
VII	51	4.376.187	85.808	48	4.046.257	84.297	2	145.478	72.739	2	184.452	184.452	1	184.452	184.452	
VIII	50	4.673.840	93.477	47	4.330.099	92.130	2	155.056	77.528	2	188.685	188.685	1	188.685	188.685	
IX	51	4.581.471	89.833	48	4.246.740	88.474	2	147.993	73.997	2	186.738	186.738	1	186.738	186.738	
X	51	4.552.997	89.274	47	4.156.074	88.427	3	208.269	69.423	3	188.654	188.654	1	188.654	188.654	
XI	52	4.702.928	90.441	48	4.253.959	88.624	3	260.282	86.761	3	188.687	188.687	1	188.687	188.687	
XII	50	4.702.928	94.059	46	4.253.959	92.477	3	260.282	86.761	3	188.687	188.687	1	188.687	188.687	
УКУПНО	608	54.039.870	1.066.558	566	49.567.742	1.051.217	30	2.243.572	891.615	12	2.228.556	2.228.556	12	2.228.556	2.228.556	
ПРОСЕК	51	4.503.323	88.888	47	4.130.645	87.601	3	186.964	74.301	1	185.713	185.713	1	185.713	185.713	

* исплата са проценом 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 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	50	5.293.785	105.876	49	5.061.035	103.286	0	0	0	0	232.750	232.750	1	232.750	232.750	
II	50	4.902.818	98.056	49	4.690.841	95.731	0	0	0	0	211.977	211.977	1	211.977	211.977	
III	49	5.489.641	112.033	48	5.246.491	109.302	0	0	0	0	243.150	243.150	1	243.150	243.150	
IV	49	4.902.818	100.058	48	4.690.841	97.726	0	0	0	0	211.977	211.977	1	211.977	211.977	
V	49	5.489.641	112.033	48	5.246.491	109.302	0	0	0	0	243.150	243.150	1	243.150	243.150	
VI	49	5.293.785	108.036	48	5.061.035	105.438	0	0	0	0	232.750	232.750	1	232.750	232.750	
VII	49	5.103.887	104.161	48	4.881.227	101.692	0	0	0	0	222.660	222.660	1	222.660	222.660	
VIII	49	5.489.641	112.033	48	5.246.491	109.302	0	0	0	0	243.150	243.150	1	243.150	243.150	
IX	49	5.103.887	104.161	48	4.881.227	101.692	0	0	0	0	222.660	222.660	1	222.660	222.660	
X	49	5.293.785	108.036	48	5.061.035	105.438	0	0	0	0	243.150	243.150	1	243.150	243.150	
XI	50	5.293.785	105.876	48	4.934.263	102.797	1	126.772	126.772	1	232.750	232.750	1	232.750	232.750	
XII	50	5.103.887	102.078	48	4.775.262	99.485	1	105.965	105.965	1	222.660	222.660	1	222.660	222.660	
УКУПНО	592	62.761.360	1.272.438	578	59.776.239	1.241.192	2	232.737	232.737	12	2.752.384	2.752.384	12	2.752.384	2.752.384	
ПРОСЕК	49	5.230.113	106.037	48	4.981.353	103.433	0	116.369	116.369	1	229.365	229.365	1	229.365	229.365	

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	6.095.793	121.916	49	5.827.782	118.934	0	0	0	1	268.012	268.012	1	268.012	268.012
II	50	5.645.595	112.912	49	5.401.503	110.235	0	0	0	1	244.092	244.092	1	244.092	244.092
III	49	6.321.322	129.007	48	6.041.334	125.861	0	0	0	1	279.987	279.987	1	279.987	279.987
IV	49	5.645.595	115.216	48	5.401.503	112.531	0	0	0	1	244.092	244.092	1	244.092	244.092
V	49	6.321.322	129.007	48	6.041.334	125.861	0	0	0	1	279.987	279.987	1	279.987	279.987
VI	49	6.095.793	124.404	48	5.827.782	121.412	0	0	0	1	268.012	268.012	1	268.012	268.012
VII	49	5.877.126	119.941	48	5.620.733	117.099	0	0	0	1	256.393	256.393	1	256.393	256.393
VIII	49	6.321.322	129.007	48	6.041.334	125.861	0	0	0	1	279.987	279.987	1	279.987	279.987
IX	49	5.877.126	119.941	48	5.620.733	117.099	0	0	0	1	256.393	256.393	1	256.393	256.393
X	49	6.095.793	124.404	48	5.827.782	121.412	0	0	0	1	268.012	268.012	1	268.012	268.012
XI	50	6.095.793	121.916	48	5.681.804	118.371	1	145.978	145.978	1	268.012	268.012	1	268.012	268.012
XII	50	5.877.126	117.543	48	5.498.714	114.557	1	122.019	122.019	1	256.393	256.393	1	256.393	256.393
УКУПНО	592	72.269.706	1.465.213	578	68.832.339	1.429.233	2	267.997	267.997	12	3.169.370	3.169.370	12	3.169.370	3.169.370
ПРОСЕК	49	6.022.476	122.101	48	5.736.028	119.103	1	133.998	133.998	1	264.114	264.114	1	264.114	264.114

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73.127	53.192	77.930	56.800
	Највиша зарада	135.702	97.057	145.460	104.138
Пословодство	Најнижа зарада	181.430	129.112	211.977	162.144
	Највиша зарада	188.685	134.198	243.142	183.975

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
II	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
III	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
IV	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
V	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
VI	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
VII	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
VIII	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
IX	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
X	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
XI	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
XII	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
УКУПНО	600.000	0	300.000	24	1.020.000	420.000	300.000	2
ПРОСЕК	50.000	0	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
II	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
III	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
IV	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
V	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
VI	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
VII	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
VIII	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
IX	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
X	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
XI	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
XII	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2
УКУПНО	937.500	0	468.750	24	1.574.064	648.144	462.960	24
ПРОСЕК	78.125	0	39.063	2	131.172	54.012	38.580	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Роба намењена даљој продаји у продавници цвећа	1.621.251	425.000	800.000	1.300.000	1.800.000
2	Роба намењена даљој продаји у погребној продавници	10.345.636	3.500.000	6.000.000	7.000.000	12.000.000
3	Основни материјал	2.334.571	500.000	700.000	1.000.000	1.300.000
4	Саднице и сезонско цвеће	900.000	500.000	600.000	990.000	990.000
5	Материјал за одржавање хигијене	55.520	20.000	40.000	50.000	70.000
6	Канцеларијски материјал	169.355	100.000	150.000	180.000	200.000
7	Тонери за штампаче	16.519	3.000	6.000	11.000	18.000
8	Резервни делови	317.337	100.000	150.000	200.000	380.000
9	Ситан инвентар	1.272.580	200.000	300.000	400.000	500.000
10	Лична и специјална опрема за запослене	746.459	600.000	700.000	800.000	900.000
11	Електрична енергија	12.786.053	3.500.000	6.800.000	10.000.000	13.400.000
12	Гас за грејање пословног простора	117.168	50.000	100.000	150.000	220.000
13	Гориво	4.485.789	1.050.000	2.100.000	3.000.000	5.300.000
14	Ауто гуме	58.173	20.000	40.000	50.000	60.000
15	Машине за зеленило	402.953	200.000	400.000	500.000	800.000
16	ИТ опрема	390.501	150.000	150.000	300.000	300.000
17	Радна машина	2.987.089	475.358	950.716	1.426.074	1.901.432
18	Видео надзор	72.730	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Трошак воде	284.503	50.000	150.000	200.000	315.000
20	Порибљавање	230.000	0	0	150.000	350.000
21	Храна за псе у азилу грануле	1.725.214	400.000	900.000	1.150.000	1.600.000
22	Храна за псе у азилу мамци		30.000	50.000	60.000	90.000
23	Опрема за електронско читавање паркинга	0	150.000	150.000	150.000	150.000
24	Пластични чамац за ПП	0	400.000	400.000	400.000	400.000
25	Украси за новогодишњу декорацију	800.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Укупно добра:		42.119.399	13.483.358	22.696.716	30.527.074	44.104.432
Услуге						
1	Поштанске услуге	95.843	41.250	50.000	91.250	100.000
2	Услуге превоза у земљи	114.563	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Трошкови птт услуга фиксни телефони	170.000	38.750	77.500	116.250	172.000
4	Трошкови птт услуга мобилни телефони	580.000	145.000	290.000	335.000	600.000
5	Трошкови фискалне касе	39.000	10.000	20.000	30.000	40.000
6	Други трошкови птт услуга	5.000	5.000	7.000	10.000	12.000
7	Други трошкови транспортних услуга	53.000	50.000	50.000	70.000	70.000
8	Одржавање грађевинских објеката	1.887.372	500.000	600.000	600.000	1.181.818
8.1	<i>Лимарско браварски радови</i>	<i>981.750</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>650.000</i>
8.2	<i>Електро радови</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>
8.3	<i>Молерско фарбарски радови</i>	<i>490.550</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>331.818</i>
9	Одржавање возила	1.134.220	100.000	400.000	460.000	600.000
10	Одржавање возила под гаранцијом	268.335	150.000	150.000	200.000	340.000
11	Одржавање трактора	66.733	30.000	60.000	90.000	100.000
12	Одржавање машина у зеленилу	467.555	125.000	300.000	425.000	700.000
13	Технички преглед возила	17.743	10.000	20.000	30.000	30.000
14	Вулканизерске услуге	8.009	10.000	20.000	30.000	30.000
15	Услуге одржавања јавне расвете	7.083.334	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
16	Услуга одржавања путева у зимском периоду	3.796.365	3.750.000	3.750.000	3.750.000	4.500.000

17	Одржавање семафора	653.436	166.667	333.334	500.000	1.188.000
18	Сакупљање и одношење анималног отпада	8.060.012	2.750.000	5.500.000	8.249.999	9.166.667
19	Услуга монтаже и демонтаже новогодишње расвете и украса	957.600	960.000	960.000	960.000	960.000
20	Одржавање дечијих игралишта	4.443	250.000	300.000	450.000	500.000
21	Друге услуге одржавања (рачуноводствени програм, одржавање рачунара и сл.)	1.284.929	100.000	500.000	600.000	600.000
22	Заштита на раду	527.633	100.000	200.000	300.000	510.000
23	Програм и мониторинг управљања парком природе	50.182	385.000	385.000	385.000	385.000
24	Одношење смећа са јавних површина	1.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.181.818
25	Одношење смећа фирма	40.843	15.000	30.000	45.000	60.000
26	Хортикултурно уређење - кошење	17.947.785	500.000	1.450.000	2.000.000	2.833.333
27	Хортикултурно уређење - резивањ	2.725.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
28	Здравствене услуге	13.091	5.000	10.000	20.000	20.000
29	Адвокатске услуге	1.268.727	330.000	660.000	899.738	1.229.738
30	Чишћење пословних просторија	360.000	113.850	227.700	341.550	455.400
31	Ревизија завршног рачуна	229.091	210.000	210.000	210.000	210.000
32	Саветовања и стручно усавшавање	220.909	150.000	200.000	300.000	300.000
33	Интелектуалне услуге	0	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Физичко техничко обезбеђење	3.302.908	665.000	1.330.000	1.695.000	2.575.500
35	Услуге ветеринара	612.955	416.667	833.334	900.000	1.400.000
36	Други производни трошкови (услуге привођења терена намени)	836.032	3.200.000	3.331.000	3.400.000	4.000.000
37	Изнајмљивање хидрауличне платформе корпе	1.131.116	225.000	850.000	900.000	900.000
38	Изнајмљивање радне машине (тешке и специјалне радне машине)	171.491	100.000	250.000	250.000	250.000
39	Осигурање	846.836	860.463	860.463	860.463	956.556
40	Обележавање ПП	0	200.000	300.000	340.000	599.000
	Укупно услуге:	58.832.091	21.942.647	32.415.331	41.869.250	53.406.830
	Радови					
1	Летње одржавање путева и банкина	14.105.000	2.625.000	7.250.000	12.083.333	17.000.000
2	Уређење тротоара	1.717.590	625.000	1.500.000	2.500.000	3.480.000
3	Радови на одржавању вертикалне путне сигнализације	288.171	550.000	1.100.000	1.650.000	2.700.000
4	Радови на одржавању хоризонталне путне сигнализације	1.657.902	375.000	750.000	1.500.000	2.000.000
5	Постављање новог дечијег игралишта са подлогом	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно радови:	20.268.663	4.175.000	13.600.000	20.733.333	28.180.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	121.220.153	39.601.005	68.712.047	93.129.657	125.691.261

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година планираног финансирања пројекта	Година за реализацију финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за период до 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Радна машина	2.022	2027	10.974.132	2.987.069	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	660.55-451	475.358	950.716	1.426.074	1.901.432	1.901.432	
2						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
3						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
4						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	84.000	195.000	44.000	64.000	84.000	84.000
6.	Реклама и пропаганда	111.000	80.623	50.000	70.000	111.000	111.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0