

Јавно предузеће „Велики парк“
 Број 881/2023
 18.09.2023. године

Гр. бр.	18 SEP 2023	Организац.	Јавно предузеће „Велики парк“
Организац.		Јавно предузеће „Велики парк“	

ГРАДСКОМ ВЕЋУ/СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Одлука о усвајању друге измене Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2023. годину.
2. Материјал се доставља Градском већу/Скупштини града Ужица ради давања сагласности на Одлука о усвајању друге измене Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2023. годину.
3. Одлука о усвајању друге измене Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2023. годину.
4. Образложење: Давање сагласности на Одлука о усвајању друге измене Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2023. годину.

Прилози:
 - Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА


 Директор
 Ненад Божић
 (потпис)

Велики парк бб

(адреса)

0646456198

(контакт телефон)

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк", Надзорни одбор на седници одржаној 18.09.2023. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се друга измена програма пословања Јавног предузећа Велики парк за 2023. годину 18.09.2023. године.

Образложење

Поводом разматрања пословања Предузећа, као и сагледавањем пројекција садржаних у Програму пословања за наведену годину Надзорни одбор је после свестране анализе одлучио као у изреци одлуке.

У Ужицу, 18.09.2023. године

Председник Надзорног одбора



Жељко Марјановић

Доставити:

Градско веће
архива
рачуноводство



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ**

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење
спортских објеката „Велики парк“ Ужице

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
Министарство финансија
Министарство омладине и спорта

Ужице, септембар 2023. године

Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2023. годину

Захтев за усвајање II Измене и допуне Програма пословања за 2023.
годину
ЈП „Велики парк“ Ужице

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог за другу Измену и допуну Програма пословања и прву измену Посебног програма пословања за 2023. годину који се односи на:

Друга измена и допуна програма пословања“ЈП ВЕЛИКИ ПАРК“ за 2023. годину проузрокована је:

1. Повећањем цена енергената и комуналија
2. Повећањем по колективном уговору топлог obroка и регреса
3. Повећањем по колективном уговору топлог obroка и регреса за људске ресурсе
4. Додатном отпремнином за једну превремену пензију
5. Додатном платом за још једног радника по судском решењу
6. Јубиларном наградом за још једног радника који је враћен на посао по судском решењу.
7. Исплатом зарада по судском решењу за два радника

Директор ЈП „Велики парк“

Ненад Бокић


Измене финансијског плана су следеће:

Приходи:

Приходи од услуга у халама и стадионима повећани су са 5.500.000 динара на 6.500.000 динара.

Приходи од базена повећани су са 11.300.000 динара на 12.000.000 динара.

Приход од услуга за културно спортске и забавне садржаје повећани су са 500.000 динара на 800.000 динара.

Приход од буџета, субвенција повећана је са 136.000.000 динара на 147.800.000 динара.

Расходи:

Трошкови електричне енергије повећани су са 13.000.000 динара на 13.800.000 динара.

Трошкови енергената (гас,топлана, мазут) повећани су са 10.200.000 динара на 13.800.000 динара.

Бруто зараде запослених повећане су са 81.636 778 динара на 84.005.550 динара

Трошкови доприноса на терет послодавца повећани су са 12.367.972 на 14.999.200 динара.

Трошкови накнада по уговору повећани су са 60.000 динара на 460.000 динара.

Трошкови накнада привремено повремених послова смањени су са 960.000 динара на 0 динара. (Радници су ангажовани по уговорима о делу).

Трошкови накнада физичким лицима- скокови повећани су са 500.000 динара на 650.000 динара.

Трошкови отпремнина повећани су са 700.000 динара на 1.200.000 динара.

Услуге уступања људских ресурса повећани су са 5.800.000 динара на 6.100.000 динара.

Услуге спасиоца на плажи смањене су са 1.500.000 динара на 600.000 динара.

Трошкови непризнатог ПДВ повећани су са 5.810.000 динара на 6.410.000 динара.

Трошкови пореза на имовину повећани су са 6.500.000 динара на 6.700.000 динара.

Трошкови судских спорова повећани су са 1.500.000 динара на 5.000.000 динара.

Издаци за хуманитарне и спортске манифестације смањене су са 140.000 динара на 50.000 динара.

Отпис потраживања повећан је са 150.000 на 850.000 динара.

Финансијски резултат:

- Укупни приходи били су 180.427.000 динара изменом су 194.227.000 динара.

- Укупни расходи били су 180.277.000 динара изменом су 194.077.000 динара.

- Планирана добит остала је непромењена 150.000 динара.

Сходно предходним променама прилажемо: Табелу прихода и расхода предузећа за 2023. годину и следеће обрасце који се мењају:

- Биланс стања за 2023 годину,
- Биланс успеха за 2023 годину,
- Извештај о токовима готовине за 2023 годину,
- Субвенције и остали приходи из буџета,
- Трошкови запослених,
- Број запослених по секторима,
- Динамика запошљавања
- Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима –
Бруто 1,
 - Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима – Бруто 2,
 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023 ГОДИНУ И ОСТВАРЕЊЕ ЗА 2022 ГОДИНУ

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 31.08. 2023. год.	Измена плана за 2023. год.	Разлика 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	614	Приходи од услуга					
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	16,138,950	20,927,000	15,680,737	20,927,000	0
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	3,113,019	5,500,000	3,429,940	6,500,000	1,000,000
3	61413	Приход од базена	8,915,360	11,300,000	7,769,226	12,000,000	700,000
4	61414	Приход од клизалишта	1,336,250	1,900,000	1,355,458	1,900,000	0
5	61415	Приход од теретане	1,259,002	1,600,000	897,333	1,600,000	0
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	343,260	500,000	454,500	800,000	300,000
7	61424	Приходи осталих производних услуга	75,187	400,000		400,000	0
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	31,181,028	42,127,000	29,587,194	44,127,000	2,000,000
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					0
8	6402	Приход од буџета - субвенције	113,000,000	136,000,000	90,666,657	147,800,000	11,800,000
9	6403	Приход од донација и спонзора	122,000	250,000	180,000	250,000	0
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	113,122,000	136,250,000	90,846,657	148,050,000	11,800,000
	65	Други пословни приходи					0
10	6500	Приходи префактурисани трошкови - закуп	281,734	600,000	204,082	600,000	0
11	6590	Приход од рекламе	284,833	500,000	71,558	500,000	0
		Укупно (10-11)	566,567	1,100,000	275,640	1,100,000	0
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	144,869,595	179,477,000	120,709,491	193,277,000	13,800,000
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА					0
12	662	Приход од камата		50,000		50,000	0
		УКУПНО КАМАТА (12-12)		50,000	0	50,000	0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					0
13	674	Ефекти пописа	3,420	50,000		50,000	0
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		300,000		300,000	0
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	76,254	100,000		100,000	0
16	6790	Приход од наплате штета	17,185	350,000	138,450	350,000	0
17	6799	Остали приходи	331	50,000		50,000	0

18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000		50,000	0
		Укупни остали приходи (13-18)	97,190	900,000	138,450	900,000	0
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	144,966,785	180,427,000	120,847,941	194,227,000	13,800,000
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 31.08. 2023. год.	Измена плана за 2023. годину	Разлика 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
	51	Трошкови материјала					
1	5122	Канцелариски материјал	155,221	190,000	116,228	190,000	0
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	581,833	760,000	440,108	760,000	0
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,027,627	5,525,000	2,475,297	5,525,000	0
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	241,751	586,000	305,764	586,000	0
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,082,976	1,800,000	804,738	1,800,000	0
6	5132	Трошак мазута	3,467,406	3,500,000	1,031,052	3,500,000	0
7	5133	Трошак електричне енергије	11,126,842	13,000,000	9,380,003	13,800,000	800,000
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	9,088,945	10,200,000	8,768,760	13,800,000	3,600,000
9	5150	Трошак ситног инвентара	365,772	700,000	363,432	700,000	0
10	5152	Трошкови ауто гума	50,167	100,000		100,000	0
		УКУПНО (1 - 10)	29,188,540	36,361,000	23,685,382	40,761,000	4,400,000
	52	Тр. зарада и накнада зарада					0
11	5200	Бруто зараде запослених	67,347,952	81,636,778	53,433,850	84,005,550	2,368,772
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	10,818,613	12,367,972	8,095,272	14,999,200	2,631,228
13	522	Трошкови накнада по уговорима	37,500	60,000	180,493	460,000	400,000
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,070	45,250	16,910	45,250	0
15	5241	Трошкови накнада по уговорима о ПП пословима са физ.лицима	0	960,000		0	-960,000
16	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	403,114	500,000	631,473	650,000	150,000
17	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	608,250	990,000	628,513	990,000	0
18	52901	Отпремнине	1,090,253	700,000	391,332	1,200,000	500,000
19	52903	Јубиларне награде	1,113,438	1,400,000	392,826	1,400,000	0
20	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,297,555	3,300,000	3,297,555	3,300,000	0
21	52904	Солидарна помоћ запосленима	695,766	900,000	417,068	900,000	0
22	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	961,757	1,700,000	0
23	52911	Трошкови дневница	37,140	120,000	73,330	120,000	0

24	52912	Друга примања запослених	378,000	480,000		480,000	0
25		УКУПНО (11 - 24)	87,281,166	105,160,000	68,520,379	110,250,000	5,090,000
	53	Трошкови производних услуга					0
26	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	527,519	600,000	121,397	600,000	0
27	5319	Трошкови транспорта	14,250	60,000	6,000	60,000	0
28	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	117,520	168,000	70,416	168,000	0
29	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средства	1,649,766	2,660,000	1,526,642	2,660,000	0
30	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	453,082	1,250,000	206,720	1,250,000	0
31	5322	Трошак заштита имовине	226,690	500,000	188,720	500,000	0
32	5339	Трошак осталих закупнина	107,232	100,000		100,000	0
33	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	67,613	90,000	1,615	90,000	0
34	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	33,840	110,000	56,622	110,000	0
35	5370	Израда плана заштите од пожара					0
36	537	Трошкови развоја-пројекти					0
37	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,491,335	3,120,000	1,797,551	3,120,000	0
38	5391	Трошкови за услуге заштите на раду					0
39	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	276,818	300,000	100,965	300,000	0
		УКУПНО (26 - 39)	5,965,665	8,958,000	4,076,648	8,958,000	0
	54	Трошкови амортизације и резервисања					0
40	540	Трошак амортизације	3,266,558	3,500,000	1,912,452	3,500,000	0
41	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	319,142	500,000	500,000	500,000	0
42		УКУПНО (40 - 41)	3,585,700	4,000,000	2,412,452	4,000,000	0
	55	Нематеријални трошкови					0
43	5500	Остале непр. услуге - ревизија	125,000	180,000	125,000	180,000	0
44	5502	Процена капитала и акт о процени ризика					0
45	5503	Трошкови здравствених услуга	156,581	200,000	73,701	200,000	0
46	5504	Тр. стручног образовања запослених		100,000	38,000	100,000	0
47	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000	60,000	100,000	0
48	5505	Трошкови чишћења просторија	225,800	500,000	16,000	500,000	0
49	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,614,220	5,800,000	3,704,028	6,100,000	300,000
50	5507	Трошкови програмера	419,785	520,000	311,574	520,000	0
51	5509	Услуге спасиоца плажа	455,988	1,500,000	505,085	600,000	-900,000
52	5510	Трошкови репрезентације	140,540	180,000	21,418	180,000	0
53	5511	Трошкови угоститељских услуга	69,798	108,000	25,000	108,000	0

54	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,245,342	1,620,000	903,143	1,620,000	0
55	553	Трошкови платног промета	126,849	160,000	86,361	160,000	0
56	554	Трошкови чланарина	83,688	120,000	56,910	120,000	0
57	555	Тр. пореза - непризнати пдв	4,515,538	5,810,000	3,650,295	6,410,000	600,000
58	55500	Тр. пореза на имовину и таксе	6,188,827	6,500,000	4,932,551	6,700,000	200,000
59	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,220	120,000	22,500	120,000	0
60	5591	Административних судских такси	52,284	100,000	62,794	100,000	0
61	5599	Остали нематеријални трошкови	100,779	120,000	51,686	120,000	0
62		Трошак рекреативног одмора		100,000		100,000	0
		УКУПНО (40 - 62)	18,590,239	23,838,000	14,646,046	24,038,000	200,000
		УКУПНО (1- 62)	144,611,310	178,317,000	113,340,907	188,007,000	9,690,000
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					0
	56	Финансијски расходи					0
63	562	Расходи камата	2,854	70,000	3,825	70,000	0
		УКУПНО (63- 63)	2,854	70,000	3,825	70,000	0
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					0
	57	Остали расходи					0
64	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	2,549	100,000	13,280	100,000	0
65	5790	Трошкови спорова		1,500,000	4,928,042	5,000,000	3,500,000
66	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	21,109	140,000	19,377	50,000	-90,000
67	585	Отпис потраживања	204,040	150,000		850,000	700,000
		УКУПНО (64 - 67)	227,698	1,890,000	4,960,699	6,000,000	4,110,000
		УКУПНИ РАСХОДИ	144,841,862	180,277,000	118,305,431	194,077,000	13,800,000
		Укупни приходи	144,966,785	180,427,000	120,847,941	194,227,000	13,800,000
		Укупни расходи	144,841,862	180,277,000	118,305,431	194,077,000	
		Резултат пре опорезивања	124,923	150,000	2,542,510	150,000	13,800,000
		Одложен порески приход	3,213				
		НЕТО резултат	121,710				
		нерас.добит ранијих година					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

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 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66,075	66,075	66,375	66,945
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	95	95	95	95
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	65,980	65,980	66,280	66,850
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,000	52,000	52,000	51,500
023	2. Постројења и опрема	0011	12,500	12,500	12,800	13,870
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	500	500	500	500
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				
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 амортизованог 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	12,100	11,600	11,600	11,130
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,500	500	500	500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,500	500	500	500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	4,400	4,900	4,900	4,400

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	4,400	4,900	4,900	4,400
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	1,200	1,200	1,200	1,230
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,200	1,200	1,200	1,230
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	4,500	4,500	4,500	4,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500	500	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	78,175	77,675	77,975	78,075
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	481,769	481,769	481,769	481,769
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62,095	62,095	62,095	62,095
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	150	150	150	150
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	150	150	150	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2,450	2,450	2,450	2,450
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,450	2,450	2,450	2,450
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,100	2,100	2,100	2,100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	2,100	2,100	2,100	2,100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,100	2,100	2,100	2,100
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	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,200	1,200	1,200	1,200
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,780	12,280	12,580	12,680
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	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	300	300	300	300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,100	3,600	3,900	4,000
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	4,000	3,600	4,000	4,000
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,380	8,380	8,380	8,380
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,080	8,080	8,080	8,080
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	300	300	300	300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	78,175	77,675	77,975	78,075
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	481,769	481,769	481,769	481,769

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. 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	43,000	86,150	129,685	193,277
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9,000	18,150	27,685	44,127
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,000	18,150	27,685	44,127
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	34,000	68,000	102,000	149,150
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	43,000	86,310	129,352	188,007
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,350	16,940	25,500	40,761
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26,075	52,220	78,129	110,250
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20,473	41,007	61,336	84,005
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,102	6,213	9,293	14,999
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,500	5,000	7,500	11,246
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1,750	2,625	3,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,000	4,000	6,000	8,958
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,700	11,400	17,098	24,038
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	333	5,270
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	160	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5	10	17	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	10	17	50
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	10	30	50	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	30	50	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	20	33	20
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	275	550	650	900
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	120	220	800	6,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	43,280	86,710	130,352	194,227
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	43,130	86,560	130,202	194,077
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	150	150	150	150
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	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	150	150	150	150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. 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	150	150	150	150
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	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 31.12.2023. 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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	43,810	88,858	134,164	198,170
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9,800	20,838	32,114	50,320
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	20	50	50
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34,000	68,000	102,000	147,800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	43,010	87,258	131,764	194,670
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15,751	31,300	46,505	69,947
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24,749	50,938	77,729	110,960
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	20	30	70
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,500	5,000	7,500	10,193
8. Остали одливи из пословних активности	3014				3,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	800	1,600	2,400	3,500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. 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	800	1,600	2,400	3,500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	800	1,600	2,400	3,500
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	800	1,600	2,400	3,500
В. 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	0	0	0	0

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
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				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	43,810	88,858	134,164	198,170
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	43,810	88,858	134,164	198,170
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,500	4,500	4,500	4,500
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	4,500	4,500	4,500	4,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	113,000,000	113,000,000	113,000,000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	113,000,000	113,000,000	113,000,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	34,000,000	68,000,000	102,000,000	147,800,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	34,000,000	68,000,000	102,000,000	147,800,000

* 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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,245,520	49,245,520	14,351,741	28,746,097	42,966,755	60,264,200
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68,263,450	68,263,450	20,473,240	41,007,272	61,336,313	84,005,550
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79,288,000	79,288,000	23,574,937	47,219,874	70,628,811	99,004,750
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	70	70	70	70	71
4.1.	- на неодређено време	65	56	65	65	65	66
4.2.	- на одређено време	5	14	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	40,000	40,000			60,000	460,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	20,000	20,000			45,250	45,250
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1			1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	870,000	865,988		150,000	1,200,000	1,350,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2			1	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	630,000	610,000	249,120	413,760	660,720	990,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,500,000	1,500,000	450,000	900,000	1,350,000	1,700,000
20.	Дневнице на службеном путу	90,000	90,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	10,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,350,000	1,350,000				1,200,000
23.	Број прималаца отпремнине	4	4				3
24.	Јубиларне награде	1,150,000	1,150,000	195,000	195,000	195,000	1,400,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	13	13	1	1	1	18
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,100,000	4,100,000	250,000	2,150,000	4,050,000	4,200,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	400,000				480,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5. до 29. које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	8	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	29	30		
5	КВ	13	13		
6	ПК	13	13		
7	НК	5	5		
УКУПНО		70	71	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	8	6
2	30 до 40	17	24
3	40 до 50	18	19
4	50 до 60	21	14
5	Преко 60	6	8
УКУПНО		70	71
Просечна старост		49	49

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	54	55	3	3
2	Женски	16	16		
УКУПНО		70	71	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	10	4
2	5 до 10	13	8
3	10 до 15	15	21
4	15 до 20	7	11
5	20 до 25	5	7
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		70	71

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	70		Стање на дан 30.06.2023. године	71
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	71
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	71
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1			1	споразумни раскид-одлазак у превремену пензију	1
2			2	одлазак у старосну пензију	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	По Правоснажној пресуди суда - враћање радника на рад	1	1	пријем на упражњена радна места -радника који оду у пензију	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	71		Стање на дан 31.12.2023. године	71

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

у динарима

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
I	69	6,156,402	89,223	67	5,839,312	87,154			0	2	317,090	158,545
II	69	6,020,944	87,260	67	5,703,854	85,132			0	2	317,090	158,545
III	69	6,085,518	88,196	67	5,768,428	86,096			0	2	317,090	158,545
IV	69	6,157,813	89,244	67	5,840,723	87,175			0	2	317,090	158,545
V	70	6,638,639	94,838	68	6,321,449	92,962	1	165,090		1	152,100	152,100
VI	70	6,981,046	99,729	68	6,663,856	97,998	1	165,090		1	152,100	152,100
VII	70	6,893,472	98,478	68	6,576,282	96,710	1	165,090		1	152,100	152,100
VIII	70	7,120,395	101,720	68	6,803,205	100,047	1	165,090		1	152,100	152,100
IX	70	6,659,117	95,130	68	6,341,927	93,264	1	165,090		1	152,100	152,100
X	70	6,311,564	90,165	68	5,994,374	88,153	1	165,090		1	152,100	152,100
XI	70	6,800,444	97,149	68	6,483,254	95,342	1	165,090		1	152,100	152,100
XII	70	7,462,646	106,609	68	7,145,470	105,080	1	165,090		1	152,086	152,086
УКУПНО	836	79,288,000	1,137,742	812	75,482,134	1,115,113	8	1,320,720		16	2,485,146	1,850,966
ПРОСЕК	70	6,607,333	94,812	68	6,290,178	92,926	1	110,060		1	207,096	154,247

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

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
I	70	6,923,994	98,914	68	6,606,166	97,150			0	2	317,828	158,914
II	70	6,692,122	95,602	68	6,374,294	93,740			0	2	317,828	158,914
III	70	6,857,125	97,959	68	6,539,297	96,166			0	2	317,828	158,914
IV	70	6,796,334	97,090	68	6,478,506	95,272			0	2	317,828	136,500
V	70	6,961,336	99,448	68	6,643,508	97,699			0	2	317,828	158,914
VI	70	6,776,360	96,805	68	6,458,532	94,978			0	2	317,828	158,914
VII	70	6,695,596	95,651	68	6,377,768	93,791			0	2	317,828	158,914
VIII	70	6,857,125	97,959	68	6,539,297	96,166			0	2	317,828	158,914
IX	71	7,240,539	101,979	69	6,922,711	100,329			0	2	317,828	158,914
X	71	7,240,539	101,979	69	6,922,711	100,329			0	2	317,828	158,914
XI	71	7,292,047	102,705	69	6,974,219	101,076			0	2	317,828	158,914
XII	71	7,672,433	108,062	69	7,354,605	106,588			0	2	317,828	158,914
УКУПНО	844	84,005,550	1,194,155	820	80,191,614	1,173,284	0	0	0	24	3,813,936	1,884,554
ПРОСЕК	70	7,000,463	99,513	68	6,682,635	97,774	0	0	0	0	317,828	157,046

*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

у динарима

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
I	70	7,972,979	113,900	68	7,607,000	111,868			0	2	365,979	182,990
II	70	7,705,979	110,085	68	7,340,000	107,941			0	2	365,979	182,990
III	70	7,895,979	112,800	68	7,530,000	110,735			0	2	365,979	182,990
IV	70	7,825,979	111,800	68	7,460,000	109,706			0	2	365,979	182,990
V	70	8,015,979	114,514	68	7,650,000	112,500			0	2	365,979	182,990
VI	70	7,802,979	111,471	68	7,437,000	109,368			0	2	365,979	182,990
VII	70	7,709,979	110,143	68	7,344,000	108,000			0	2	365,979	182,990
VIII	70	7,895,979	112,800	68	7,530,000	110,735			0	2	365,979	182,990
IX	71	8,802,979	123,986	69	8,437,000	122,275			0	2	365,979	182,990
X	71	8,802,979	123,986	69	8,437,000	122,275			0	2	365,979	182,990
XI	71	8,862,980	124,831	69	8,497,000	123,145			0	2	365,980	182,990
XII	70	9,709,980	138,714	68	9,344,000	137,412			0	2	365,980	182,990
УКУПНО	843	99,004,750	1,409,028	819	94,613,000	1,385,960	0	0	0	24	4,391,750	2,195,875
ПРОСЕК	70	8,250,396	117,419	68	7,884,417	115,497	0	0	0	2	365,979	182,990

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

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	62814	45963	73627	53784
	Највиша зарада	99577	71734	119938	86248
Пословодство	Најнижа зарада	106339	76474	127805	91763
	Највиша зарада	109116	84000	162703	116226

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.	Канцеларијски материјал	155,000	47,500	95,000	142,500	190,000
2.	Материјал калцијум хлорид		500,000	500,000	500,000	500,000
3.	Материјал за хигијену	633,000	190,000	380,000	570,000	760,000
4.	Хем. за з. површине-минерално ђубриво	540,000	160,000	320,000	490,000	650,000
5.	Семе траве	465,000	140,000	280,000	320,000	560,000
6.	Материјал за текуће одржавање објекта	550,000	160,000	320,000	480,000	660,000
2	Хемија за базен	600,000	180,000	360,000	807,000	987,000
8.	Материјал за браварску и столарску	400,000	125,000	250,000	575,000	700,000
9.	Материјал за саобраћај	135,000	40,000	80,000	120,000	160,000
10.	Материјал за клизалиште	150,000	90,000	90,000	90,000	180,000
11.	Водоводни материјал	80,000	40,000	80,000	12,000	150,000
12.	Електро материјал	243,000	62,500	125,000	187,000	300,000
13.	Материјал за фудбалске терене	140,000	40,000	80,000	120,000	168,000
14.	Средства и опрема за личну заштиту	200,000	110,000	220,000	380,000	490,000
15.	Стручна литература	120,000	36,000	72,000	110,000	146,000
16.	Набавка плочица		0	50,000	50,000	150,000
18.	Набавка унутрашње столарије					100,000
19.	Набавка санитарија					100,000
20.	Помоћни материјал	90,000	25,000	50,000	125,000	160,000
21.	Нафта и бензин	1,350,000	400,000	800,000	1,400,000	1,800,000
22.	Мазут	4,480,000				2,500,000
23.	Електрична енергија	10,900,000	3,000,000	6,000,000	9,500,000	13,800,000
24.	Водена пара Топлана	8,400,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	13,800,000
25.	Ситан инвентар и алат	470,000	200,000	350,000	500,000	650,000
26.	Трошак ауто гума	60,000	25,000	50,000	75,000	100,000
27.	Набавка остале опреме	500,000	100,000	200,000	300,000	500,000
28.	Обнављање машинског парка	200,000	50,000	100,000	150,000	250,000
29.	Набавка видео и аудио опреме	100,000			100,000	100,000
30.	Набавка рачунарске опреме и офис п.	200,000	100,000	100,000	150,000	200,000
31.	Набавка осталих основних сре. и опреме	300,000	50,000	100,000	150,000	250,000
32.	Машина за парчење терена			150,000	150,000	150,000
	Трактор косачица	750,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
33.	Пројекат соларних панела	300,000				
34.	Пр. Система за дојаву пожара	350,000				0
35.	Набавка спортских реквизита	500,000	350,000	350,000	350,000	450,000
	Укупно добра:	33,361,000	10,321,000	18,152,000	27,003,500	43,261,000
Услуге						
1	Пошта, телеком	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
2	Превоз	50,000	15,000	30,000	45,000	60,000
3	РТВ претплата - Сокој	140,000	40,000	80,000	120,000	168,000
4	Услуге одржавања квалитета воде	300,000	90,000	180,000	370,000	460,000
5	Текуће одржавање објекта	380,000	16,000	320,000	480,000	650,000
6	Текуће одржавање опреме	450,000	140,000	280,000	520,000	650,000
7	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	135,000	0	60,000	135,000	160,000
8	Хемијско третирање фудбалских терена	600,000	0	300,000	550,000	650,000
9	Услуге клизалишта	200,000	100,000	100,000	100,000	240,000
10	Инвестиционо одржавање објекта	300,000	70,000	150,000	200,000	500,000

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.
11	Инвестиционо одржавање опреме	250,000	150,000	200,000	300,000	400,000
12	Заштита имовине	280,000	130,000	260,000	300,000	450,000
13	Трошак осталих закупнина	107,000	0	50,000	80,000	100,000
14	Услуге огласа у штампи и медијима	75,000	16,000	32,000	64,000	90,000
15	Услуге рекламе и пропаганде	90,000	20,000	40,000	90,000	110,000
17	Комуналне услуге	2,600,000	780,000	1,600,000	2,300,000	3,120,000
18	Заштита на раду					
19	Сервис возила	250,000	70,000	140,000	210,000	300,000
20	Трошкови ревизије	160,000	0	90,000	160,000	180,000
22	Јавно здравље	160,000	40,000	80,000	120,000	200,000
23	Стручно образовање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
24	Стручно усавршавање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Услуге чишћења	273,000	150,000	300,000	450,000	500,000
26	Услуге уступања људских ресурса	4,830,000	1,300,000	2,500,000	3,700,000	6,100,000
27	Трошкови програмера	430,000	130,000	230,000	330,000	520,000
28	Ангажовање спасилачке службе	460,000	0	50,000	1,500,000	600,000
29	Трошкови репрезентације	150,000	40,000	80,000	130,000	180,000
30	Трошкови угоститељских услуга	90,000	30,000	50,000	70,000	108,000
31	Осигурање имовине и запослених	950,000	200,000	400,000	600,000	1,140,000
32	Осигурање возила	100,000	50,000	100,000	150,000	120,000
33	Осигурање корисника	300,000	90,000	180,000	270,000	360,000
34	Трошкови платног промета	150,000	35,000	70,000	105,000	160,000
35	Чланарине	100,000	25,000	50,000	75,000	120,000
36	Трошкови спортских сусрета					100,000
37	Услуге огласа и штампе осим рекламе		25,000	50,000	75,000	120,000
38	Остали нематеријални трошкови	100,000	25,000	50,000	75,000	120,000
	Укупно услуге:	15,060,000	3,977,000	8,502,000	14,274,000	19,536,000
Радови						
1	Уградња противпожарног система	0				
2	Замена стакла	50,000		15,000	35,000	50,000
3	Поправка крова	50,000		20,000	40,000	50,000
4	Поставка керамике					50,000
5	Поставка вод. и кан. цеви					50,000
6	Кречење објекта	50,000		50,000	50,000	50,000
	Укупно радови:	150,000		85,000	125,000	250,000
	Укупно = Добра + Услуге + Радови	48,571,000	14,298,000	26,739,000	41,402,500	63,047,000