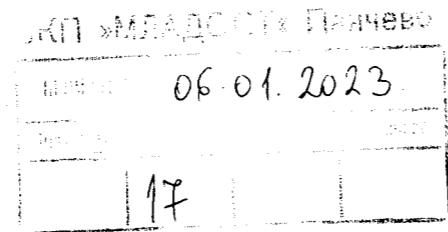


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА  
БРОЈ: II-04-06-5/2022-9  
Панчево, 27.12.2022. године



На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 27. децембра 2022. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање спортских терена и објекта „Младост“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину, донела је следећи

### ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање спортских терена и објекта „Младост“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину.



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 100/2

ДАТУМ: 16.12.2022. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл. лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 137. седници, одржаној 16.12.2022. године, једногласно доноси следећу,

## ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 999/1 ОД 16.12.2022. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



16.12.2022

999/1

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО  
ЗА 2023. ГОДИНУ  
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

пословно име: ЈКП“МЛАДОСТ”

седиште: Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката

матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

ЈББК: 81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, децембар 2022.

## С А Д Р Ж А Ј

### Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ .....	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ .....	6
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	6
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА .....	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	11
8. ПЛАН НАБАВКИ .....	12
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА .....	14
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	14
11. ЗАКЉУЧАК .....	14
12. ПРИЛОЗИ	

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈКП“МЛАДОСТ“ Панчево
Адреса	Масарикова 1а, Панчево
Матични број	08077568
ПИБ	101061716
Шифра делатности	8130
Веб сайт	<a href="http://www.jkpmladost.rs">www.jkpmladost.rs</a>
Број и датум уписа у регистар	БД 38967/2005 од 26.07.2005.године

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 45 радника стално запослених и 2 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника).

Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине:Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ“Младост“ са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал,два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volleyball, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза ). Поред наведених терена и објеката ЈКП“Младост“ у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП“Младост“ грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета Града Панчева, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП“Младост“ трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА “Младости“.

ЈКП“Младост“ је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже

спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединача. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правilan биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

Програм пословања је урађен у складу са смерницама Владе РС,Закона о Јавним предузећима, осталим важећим законским прописима као и средњорочним и дугорочним планом ЈКП Младост, који је усвојен Закључком Скупштине града Панчева од 19.05.2017.године.

#### ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

- В.Д.ДИРЕКТОР, Предраг Стојадинов

Именован по решењу Скупштине града бр.II -04-06-5/2022-3 од 25.03.2022.год.

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Данијела Јокић

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год.

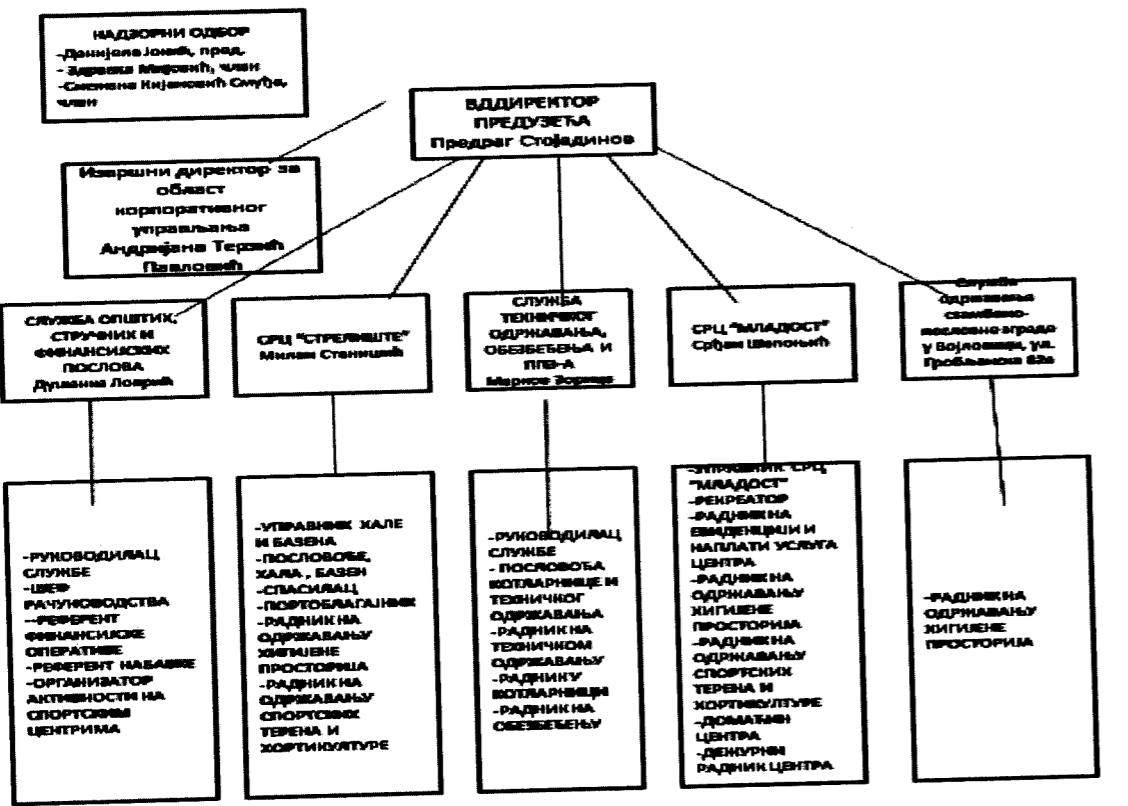
- ЧЛАН, Здравка Мијовић

Именована по решењу Скупштине града бр.. II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год.

ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа

Именована по решењу Скупштине града бр. . II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКЛТ "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Пословање у 2022. години се одвијало у уобичајеним условима, с тим што смо трошкове свели на неопходне.

Планирани приходи и расходи за 2022. год. су у мањем обиму у односу на план 2022. год. за 13%. Циљеви пословања за 2022. годину су обезбеђивање што бољих услова коришћења наших објеката и терена, како за спортисте тако и за грађане свих узастапа и остваривање већих сопствених прихода, односно смањивање учешћа буџетских средстава. Чињеница је да део наших терена, посебно на СРЦ Младост користе грађани за рекреативне активности и нису мерљиве, али су друштвено корисне. Такође највеће сопствене приходе остварујемо од улазница за базен и то у летњем периоду што зависи од временских услова и представља велики ризик у пословању.

Како циљеве који се могу пратити са постављеним мерљивим индикаторима могу се користити број посетилаца на базену. Остварени број корисника на базену је већи за 3% од планираних (план 40.000 а остварено 41.240 корисника).

Није било посебне активности за достизање циља.

Биланс стања -Укупна актива и пасива за 2022. годину се процењују на 250.585 хиљада динара, што је мање од планираног јер нису све планиране инвестиције спроведене.

Биланс успеха -Процена прихода и расхода за 2022. годину је да буду уравнотежени као и у плану стим што су приходи и расходи мањи за 12% од планираних.  
Извештај о токовима готовине- Реализација је мања од планираних за 2022. годину.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ**

Поред прошлогодишњег циља повећања броја корисника на базену у 2023.години планира се продужетак радног времена на базенима и објектима са индикатором коришћења сати дневно.

Активности за постизање циљева је прерасподела радног времена са планираном радном снагом, као и оплемењивање садржаја на објектима (пуштање музике, ангажовање средстава за анимацију деце и сл.).

Анализа тржишта: није планирано увођење нових услуга, али се планира оглашавање у локалним средствима информисања, активно комуницирање на друштвеним мрежама као и директнија комуникација са индустријском структуром града.

Ризици пословања: Наше активности, тј. Коришћење наших објеката зависи од временских услова и епидемиолошке ситуације.

Корпоративно управљање:

- Менаџмент предузећа представљају директор и извршни директор
- Комуникација са службама оснивача у вези са плановима и извештајима пословања.
- Надзорни одбор има саветодавну и контролну улогу у пословању.
- Сва документа (планови, извештаји и сл.) се објављују на званичном сајту ЈКП Младост.

### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2023.год. укупно и по кварталима, са упоредним подацима процене за 2022.годину.

Програм пословања за 2023.годину је урађен у складу са Смерницама владе РС и важећим законским прописима.

Планирани приходи и расходи за наредну годину су пројектовани у истом износу од 163.000.000 дин.

Приходи Буџета града у износу од 70.000.000 динара су планирани за исплату зарада и накнада запослених, две рате пореза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса, воде и сл.(што јеовољно за првих 6 месеци). Такође и за измирење осталих зарада, рата пореза на имовину и трошкова у току 2023.године где треба обезбедити додатна средства из Буџета или других извора у износу од 63.000.000 динара.

Приходи од издавања хале и отворених терена, базена, сауне, теретане, као и други наведени приходи у табели су планирани на основу реализације ранијих година.

Структура трошкова је да за зараде и накнаде запослених треба издвојити 74.000.000 динара (45%), за трошкове материјала, горива и енергената 44.856.000 дин.(27%), амортизацију 6.500.000 дин.(4,0%), порез на имовину 12.060.000 (7,4%) и за трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове 37.544.000 дин.(16,6%).

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Маса бруто зарада и накнада зарада планирана је у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.86/19) и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС(Сл.гласник РС бр.27/2015,36/17-Анекс I ,5/18-Анекс II ,Анекс III од 11.12.2019.).

Планирана је и исплата јубиларне награде за 7 радника и 1 отпремнина. Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год.

Дневнице за службена путовања су су у минималном нивоу, с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошка у 2022. год. Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2022. г.

У табели Планирана средства за набавку добра, радова и услуга детаљније су дати планирани трошкови за капитална улагања тј. Инвестиције, као и трошкови, услуге текућег одржавања и трошкови програмских задатака инвестиционог одржавања.

УКУПАН ПРИХОД							
Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс 4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	3.140.000	1.000.000	1.600.000	32	51	160
2	Улазн. за базен и сауну	10.985.670	8.300.000	13.000.000	76	118	157
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	400.000	600.000	600.000	150	150	100
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	300.000	400.000			
5	Реклама	0					
6	Закуп простора и факт.	260.000	300.000	300.000	115	115	100
7	Остало и ран.год.	80.000	153.770	180.000	192	225	117
8	Накнада штете	200.000	118.900	200.000	59	100	168
9	Условљене донације	2.420.000	2.420.000	2.420.000	100	100	100
10	Камата и курс. разлика	100.000		0	0		
11	Приход смањ.обав.	240.000	240.000	240.000	100	100	100
12	Остали фин.приходи	60.000	153.000	60.000	255	100	39
13	Приходи од спортских клубова	10.300.000	6.000.000	11.000.000	58	107	183
14	Приход спортских клубова- без накнаде	7.000.000		0	0		
15	Остали пословни приходи		0	63.000.000			
	УКУПНО (1-15):	35.585.670	19.585.670	93.000.000	55	261	475
16	Буџет Града	98.300.000	98.300.000	70.000.000	100	71	71
17	Буџет Града-распоред салда						
18	Буџет Града-средства резерве	6.114.330	6.114.330		100		0
	УКУПНО (16-18):	104.414.330	104.414.330	70.000.000	100	67	67
	УКУПНО:	140.000.000	124.000.000	163.000.000	89	116	131
19	Инвестиције-сопс.при	6.966.000		12.174.000	0	175	
20	Буџет за инвестиције	0					
	Буџет укупно	104.414.330	104.414.330	70.000.000	100	67	67

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ									
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План		Процена		План		Индекс	
		2022.	2023.	4/3	5/3	6	7	8	
1	Тр.мат.сред хигијене	840.000	650.000	1.020.000	77	121	157		
2	Тр.мат.електро мат.	480.000	180.000	480.000	38	100	267		
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	150.000	180.000	83	100	120		
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	200.000	25	100	400		
5	Тр.материал-остало	1.960.000	500.000	2.092.000	26	107	418		
6	Канц.материј.	120.000	120.000	144.000	100	120	120		
7	Утрошак воде	5.000.000	4.300.000	5.000.000	86	100	116		
8	Одрж.базена-хлор	4.380.000	3.000.000	7.600.000	68	174	253		
9	Одрж.баз.-анал.воде	600.000	500.000	660.000	83	110	132		
10	Ел.енергија	11.000.000	10.000.000	16.000.000	91	145	160		
11	Гас-грејање	10.000.000	8.800.000	12.000.000	88	120	136		
12	Трошкови централног грејана-Масарикова 1а	2.000.000	1.650.000	2.000.000	83	100	121		
13	Гориво	960.000	960.000	1.080.000	100	113	113		
14	Трош.бруто зар.	45.800.000	44.460.000	52.640.000	97	115	118		
15	Допр.послодав.	7.600.000	7.958.360	8.500.000	105	112	107		
16	Привремени и повремени послови	5.700.000	4.600.000	5.900.000	81	104	128		
17	Отпремнине-технички	0	0						
18	Накнада Н.О	1.800.000	1.745.000	2.300.000	97	128	132		
19	Ост.дав.радни.	1.050.000	909.640	2.010.000	87	191	221		
20	Пут.тр дневн.	2.150.000	1.900.000	2.500.000	88	116	132		
21	ПТТ трош.моб.т.ел.	200.000	55.000	150.000	28	75	273		
22	ПТТ трош.-фикс.т.ел.	250.000	220.000	250.000	88	100	114		
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	200.000	130.000	200.000	65	100	154		
24	Усл. трећ.лица	612.000	345.000	648.000	56	106	188		
25	Прогр. задаци тек.одржав.	4.352.000	2.700.000	3.742.800	62	86	139		
26	Амортизација	9.766.000	3.500.000	11.854.000	36	121	339		
27		6.400.000	6.400.000	6.500.000	100	102	102		
28	Уговори о делу	0	0						
29	Усл. адвоката	200.000	200.000	200.000	100	100	100		
30	Обезбеђење	840.000	652.000	840.000	78	100	129		
31	ХТЗ опрема	0	0	600.000					
32	Репрезентација	160.000	150.000	160.000	94	100	107		
33	Осигурање	999.000	990.000	950.000	99	95	96		
34	Промиз. пл.пр.	76.000	50.000	79.200	66	104	158		
35	Таксе,судске и остале	200.000	90.000	150.000	45	75	167		
36	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	1.000.000	1.200.000	91	109	120		
37	Трошкови штампања	300.000	0	300.000	0	100			
38	Служ.новине и стручно усавршавање	280.000	172.400	160.000	62	57	93		
39	Услуга ревизије завршног рачуна	150.000	100.000	150.000	67	100	150		
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	40.000	100.000	40	100	250		
41	Доприноси привредним коморама	55.000	47.400	50.000	86	91	105		
42	Трош.судских спорова	150.000	0	150.000	0	100	###		
43	Порез на имовину	11.600.000	11.585.200	12.060.000	100	104	104		
44	Остали немат.пр. и тр.ран.година	100.000	50.000	100.000	50	100	200		
45	Камате и курс.разл.	90.000	90.000	100.000	100	111	111		
46	Расход ОС	0	0					0	
47	Обезвређ. купаца	0	3.000.000						
48	Спорт-трошкови	0							
	<b>УКУПНО:</b>	<b>140.000.000</b>	<b>124.000.000</b>	<b>163.000.000</b>	<b>89</b>	<b>116</b>	<b>131</b>		
	Добитак/губитак								

УКУПАН ПРИХОД						
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2023.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	Улазн. за базен и сауну	13.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Реклама	0	0	0	0	0
6	Закуп простора и факт.	300.000	90.000	60.000	60.000	90.000
7	Остало и ран.год.	180.000	0	90.000	0	90.000
8	Накнада штете	200.000	0	200.000	0	0
9	Условљене донације	2.420.000	0	0	0	2.420.000
10	Камата и курс. разлика	0	0	0	0	0
11	Прих.од смањ.обав.	240.000	0	0	0	240.000
12	Остали фин.приходи	60.000	0	0	60.000	0
13	Приходи од спортских клубова	11.000.000	6.063.700	4.936.300	0	0
14	Прих.од спортских клубова-без накнаде	0	0	0		
15	Остали пословни приходи	63.000.000	0	0	31.570.500	31.429.500
0	УКУПНО (1-15):	93.000.000	9.803.700	8.936.300	37.340.500	36.919.500
16	Буџет Града	70.000.000	31.700.000	38.300.000	0	0
17	Буџет града-распоред салда	0				
18	Буџет града-средства резерве	0				
	УКУПНО (16-18):	70.000.000	31.700.000	38.300.000	0	0
	УКУПНО:	163.000.000	41.503.700	47.236.300	37.340.500	36.919.500
19	Инвестиције-сопс.при	12.174.000	6.000.000	3.774.000	2.400.000	
20	Буџет за инвестиције	0				
	0	0				
	0	0				
	Буџет укупно	70.000.000	31.700.000	38.300.000	0	0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2023.	КВАРТАЛ			
			I 2 3	II 4	III 5	IV 6 7
1	Тр.мат.сред.хигијене	1.020.000	255.000	255.000	255.000	255.000
2	Тр.мат.електро мат.	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материал-остало	2.092.000	457.000	721.000	457.000	457.000
6	Канц.материј.	144.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Утрошак воде	5.000.000	1.000.000	1.400.000	1.700.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	7.600.000	1.200.000	2.100.000	3.000.000	1.300.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	660.000	150.000	150.000	210.000	150.000
10	Ел.енергија	16.000.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000
11	Гас-грејање	12.000.000	4.300.000	4.000.000	600.000	3.100.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	1.080.000	240.000	300.000	300.000	240.000
14	Трош.бруто зар.	52.640.000	13.100.000	13.150.000	12.900.000	13.490.000
15	Допр.послодав.	8.500.000	2.115.000	2.110.000	2.083.000	2.192.000
16	Привремени и повремени послови	5.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
17	Отпремнице-техвишак	0				
18	Накнада Н.О	2.300.000	600.000	600.000	600.000	500.000
19	Ост.дав.радни.	2.010.000	280.000	480.000	420.000	830.000
20	Пут.тр дневн.	2.500.000	700.000	700.000	700.000	400.000
21	ПТТ трош.моб.т.ел.	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
22	ПТТ трош.-фикс.т.ел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	648.000	162.000	162.000	162.000	162.000
24	Усл. трећ.лица	3.742.800	1.803.000	1.027.800	477.000	435.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	11.854.000	2.779.000	5.215.000	3.835.000	25.000
26	Амортизација	6.500.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
27	0	0				
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Обезбеђење	840.000	0	840.000	0	0
31	ХТЗ опрема	600.000	0	0	600.000	0
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	950.000	200.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл.пр.	79.200	19.200	20.000	20.000	20.000
35	Таксе,судске и остале	150.000	30.000	30.000	40.000	50.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
37	Трошкови штампања	300.000	0	0	0	300.000
38	Служ.новине и стручно усавршавање	160.000	100.000	60.000	0	0
39	Услуга ревизије завршног рачуна	150.000	0	0	150.000	0
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Доприноси привредним коморама	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42	Трош.судских спорова	150.000	0	0	150.000	0
43	Порез на имовину	12.060.000	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.000.000
44	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Камате и курс.разл.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46	Расход ОС	0				
47	Обезвређ. купаца	0				
48	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	163.000.000	41.503.700	44.589.300	39.987.500	36.919.500

## **5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

ЈКП "Младост" је губиташ последњих низ година и до 2017. год. губитак је покриван на терет капитала, а губитак од 2017. до 2021. године остаје непокрiven.

## **6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

На дан 31.12.2022. год. ЈКП "Младост" Панчево по кадровској евиденцији има 46 радника, и то 44 на неодређено време а 2 на одређено, што одступа од плана јер је једна радница отишла у инвалидску пензију. Ангажовано је и 6 радника на Привременим и повременим пословима.

У 2023. год. планирани број радника на неодређено време је 45 и 2 на одређено време, као и 6 радника по Уговору о привременим и повременим пословима.

Укупан број извршилаца у 2023. години је 47, колико је и предвиђено Систематизацијом радних места, што је повећање у односу на претходну годину. С обзиром да је у претходне две године наша активност била смањена због епидемије, а очекује се повећање активности, па самим тим ће бити потребан већи број извршилаца. Запошљавање радника на неодређено и одређено време ће се извршити по добијању сагласности коју даје Комисија за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Уредба за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава „Сл.гласник РС“ бр.159/2020).

Број извршилаца по основу запошљавања на одређено време и привремених и повремених послова се планира 8, што је више од прописаног броја по члану 27к (став6) Закона о буџетском систему, али ће се и ово запошљавање вршити по добијању сагласности комисије. Планиран је већи број јер број запослених на неодређено време је мањи од систематизованог броја извршилаца.

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилогима у табелама број 6.2 и 6.3.

## **7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП "Младост" нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа ануитете за један стан солидарности ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево, на који се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

## 8 ПЛАН НАБАВКИ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ						
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2023. годину	Програмски задаци		
				План за први квартал 2023.	План за други квартал 2023.	План за трећи квартал 2023.
<b>Добра</b>						
1	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ ЦЕРТИФИКАТ	хала	480.000		480.000	
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПМОМОВ	сви објекти	36.000		36.000	
3	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ.ИГРАЛИШТЕ	хала	600.000		600.000	
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000		30.000	
5	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	180.000		180.000	
6	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	600.000	600.000		
7	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	180.000		180.000	
8	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срп"стремиште"	240.000		240.000	
9	НАБАВКА КВАРИНОГ ПЕСКА	базен	180.000		180.000	
10	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНИЦЛАРИСКИХ СТОЛИЦА	хала	120.000		120.000	
11	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	затв.базен	480.000		480.000	
12	НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР	хала	480.000		480.000	
13	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗА БАЗЕНЕ	базен	300.000		300.000	
14	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	базен	600.000		600.000	
15	НАБАВКА КОПАРКАШИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА	хала	216.000		216.000	
16	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР	општа служба	100.000	25.000	25.000	25.000
17	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ	базен	180.000		180.000	
18	Набавка колир апарат	општа служба	144.000		144.000	
19	Небавка контејнера за смеше	срп"стремиште"	180.000		180.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		5.326.000	625.000	2.431.000	2.245.000
						25.000
<b>Услуге</b>						
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	хала	600.000	600.000		
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА	сви објекти	144.000	72.000		72.000
3	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	72.000	18.000	18.000	18.000
4	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕКИЉАВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000	42.000		
5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	96.000	96.000		
6	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000		160.000	160.000
7	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС.УСЛУГЕ	срп"стремиште"	360.000	90.000	90.000	90.000
8	СЕРВИС ТОПЛОТИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	срп"стремиште"	600.000		600.000	
9	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	360.000	360.000		
10	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000		150.000	
11	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84.000		84.000	
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		2.988.000	1.278.000	352.000	1.018.000
						340.000
<b>Радови</b>						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ГРАВОМ	срп младост	960.000		960.000	
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ	срп младост	480.000		480.000	
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		600.000	
4	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	240.000		240.000	
5	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	600.000		600.000	
6	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	180.000		180.000	
7	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОСТ	сви објекти	480.000	480.000		
	УКУПНО- РАДОВИ:		3.540.000	480.000	2.220.000	840.000
						0
	УКУПНО:		11.854.000	2.383.000	5.003.000	4.103.000
						365.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ						
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2023. годину	Трошкови и услуге у динарима		
				План за први квартал 2023.	План за други квартал 2023.	План за трећи квартал 2023.
<b>Добра</b>						
1	Тр.мат.сред хигијене	сви објекти	1.020.000	255.000	255.000	255.000
2	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000
3	Трошк.мат. водоводни	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.базарски м.	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	сви објекти	84.000	21.000	21.000	21.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	сви објекти	324.000	81.000	81.000	81.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	сви објекти	240.000	60.000	60.000	60.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дихунзима	сви објекти	264.000	264.000		
12	Канц.материј.	општа служба	144.000	36.000	36.000	36.000
13	Одрж.базена-хлор	базен	7.600.000	1.200.000	2.100.000	3.000.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	базен	660.000	130.000	140.000	260.000
15	Гориво	сви објекти	1.080.000	200.000	300.000	380.000
16	ХГЗ опрема	сви објекти	600.000		600.000	
17	Услуге обезбеђења	сви објекти	840.000	840.000		
18	Услуга ревизије завршног рачуна	општа служба	180.000		180.000	
19	Делови за машине за прање	сви објекти	216.000	54.000	54.000	54.000
20	Делови за машине за кошење	сви објекти	216.000	54.000	54.000	54.000
21	Резер.делови за ауто и камикон	возила	216.000	54.000	54.000	54.000
22	Штампање рекл. материјала и фолија са постављањем	сви објекти	300.000			300.000
23	Услуга осигурања	сви објекти	950.000	950.000		
<b>УКУПНО-ДОБРА:</b>			<b>16.974.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>5.719.000</b>	<b>5.545.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Услуге одрж водовод и канализаш.мреже	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	84.000		84.000	
3	Услуге одржавања заштите од пожара	сви објекти	84.000	42.000		42.000
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	420.000	105.000	105.000	105.000
5	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000
6	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортивски центри	120.000	30.000	30.000	30.000
7	Услуге регистрације возила	возила	168.000	168.000		
8	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	срц"стрелиште"	300.000	300.000		
9	Услуге сервисирања видео надзора	трц"стрелиште"	144.000		144.000	
10	Услуге реклами и пропаганде	сви објекти	600.000	600.000		
11	Услуге саветовања	сви објекти	540.000	135.000	135.000	135.000
12	Услуга одржавања фискалних уређаја	сви објекти	64.800		64.800	
13	Услуге ангажовања радних машина	сви објекти	120.000		120.000	
14	Геодетске услуге	сви објекти	180.000		180.000	
15	Услуге проценитеља	општа сл.	18.000	18.000		
16	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	сви објекти	240.000	240.000		
<b>УКУПНО-УСЛУГЕ:</b>			<b>3.742.800</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.027.800</b>	<b>477.000</b>
<b>Радови</b>						
<b>УКУПНО:</b>			<b>20.716.800</b>	<b>4.458.000</b>	<b>6.746.800</b>	<b>6.022.000</b>
						<b>3.490.000</b>

## 9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2023. годину	План за први квартал 2023.	План за други квартал 2023.	План за трећи квартал 2023.	Инвестиције у динарима
<b>Добра</b>							
1	Набавка фрижидера за пиће		120.000		120.000		
2	Набавка моторне косе,дуваљке за лишће и самох. косачице		294.000		294.000		
3	Набавка измењивача темплоте		960.000			960.000	
4	Набавка са уградњом ел. Ормаре мотора отв. базена		480.000		480.000		
5	Набавка камиона		6.000.000	6.000.000			
	<b>УКУПНО-ДОБРА:</b>		<b>7.854.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>894.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>
<b>Услуге</b>							
1	Услуга израде проектне документације		600.000			600.000	
	<b>УКУПНО-УСЛУГЕ:</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Радови</b>							
1	Комплетна репарација сауне		840.000			840.000	
2	Комплетна реконструкција два тоалета отвореног базена		2.880.000		2.880.000		
3							
	<b>УКУПНО-РАДОВИ:</b>		<b>3.720.000</b>		<b>2.880.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>12.174.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.774.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>

## 10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани су само средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду у истом нивоу као и у 2022. години.

## 11 ЗАКЉУЧАК

Најважнији циљеви су да се обезбеде што бољи услови за коришћење наших објеката и терена за спортисте и грађане, али и свих травнатих и бетонских површина у оквиру центара. У ЈКП Младост за област корпоративног управљања задужен је менаџмент предузећа који чине директор и извршни директор који одређују извршиоце активности. Циљ је и да остваримо што више сопствених прихода, као и да трошкове сведемо на најнеопходније.

В.Д. ДИРЕКТОР  
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

## Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	255.038	246.885
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
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		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	252.582	244.109
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	231.188	225.520
023	2. Постројења и опрема	0011	10.260	7.695
024	3. Инвестиционе непретнине	0012	10.830	10.590
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на тулним непретнинама, постројењима и опреми	0014	304	304
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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	2.456	2.776
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. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.456	2.776
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	2.762	3.700

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
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	1.062	3.200
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1.062	3.200
205	2. Потраживања од купца 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		
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		
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 уделни	0055		
236 (део), 236 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГТОВИНА И ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.500	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	257.800	250.585
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	229.714	228.099
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.478	242.478
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1	1
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152
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		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12.917	14.532
350	1. Губитак ранијих година	0413	12.917	14.532
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	325	965
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за наокаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	325	965
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 инострanstву	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у инострanstву	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	325	965
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.174	15.754
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.587	5.767
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	320	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	320	0
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		

43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	9.267	5.661
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезане лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезане лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.267	5.661
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	35	106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35	106
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453		
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454		
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)</b>	0456	257.800	250.585
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

## Прилог 1а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	139.400	123.334
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	32.286	16.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.286	16.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	107.114	106.834
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	139.910	120.910
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.720	30.860
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	64.300	61.628
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.200	44.460
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.200	7.958
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.900	9.210
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.400	6.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.585	8.547
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.905	13.475
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1001) ≥ 0</b>	1025		2.424
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	510	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	160	154
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	154
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	90	90
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	90	90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	70	64
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		

1	2	3	4	5
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038		
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	440	512
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	3.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1038 + 1041)	1043	140.000	124.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140.000	124.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	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	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	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		

## Прилог 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

	1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23.706	15.336	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	160		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	104.414	104.414	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.019	43.274	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	64.300	61.628	
4. Плаћене камате у земљи	3010	90	90	
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.905	11.900	
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.966	2.858	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.966	3.858	
3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.966	3.858	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
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			

1	2	3	4
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>128.600</b>	<b>119.750</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>128.600</b>	<b>120.750</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>		

Цигљеви јавниг предузети са икључним индикаторима остварења циљева



Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	План	229.714	229.714	228.099	228.099
	Реализација	229.714	229.714	228099	
Укупни капитал					
Хумани капитал	План	258.324	253.245	257.800	250.585
	Реализација	252.840	259.049	250585	
Документација	План	142.500	147.076	139.400	162.700
	Реализација	113.610	119.651	123334	
Породични капитал	План	143.290	147.866	139.910	162.900
	Реализација	105.260	112.740	120910	
Пословни капитал	План	-790	-790	-510	-200
	Реализација	8.350	6.911	2424	
% одступање реализације у односу на претходну годину					
Нето приходи	План		0	0	0
	Реализација		0	0	-
% одступање реализације у односу на претходну годину					
Број запослених (103412)	План	52	47	46	47
	Реализација	49	46	46	
Просечни нето зарада	План	55.084	59.078	67.391	83.819
	Реализација	51.922	53.658	58.333	
% одступање реализације у односу на претходну годину					
Инвестиције	План	12.388	5.312	6.966	12.174
	Реализација	873	3.553	3.858	
% одступање реализације у односу на претходну годину					

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

едину и реализација из 2021. године.

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

	План	Пренето	Реализовано	ИТОГ
<b>EBITDA</b>				
<b>ROA</b>				
<b>ROE</b>				
Оперативни новчани ток	1	1	1	
Дуг / капитал	11,24	10,24	10,3	
Ликвидност	4,08	6,72	6,8	
% зарада у пословним приходима	49,13	39	45,6	

у 000 динара

	План	Пренето	Реализовано	ИТОГ
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				

у 000 динара

	План	Пренето	Реализовано	ИТОГ
Субвенције	План	92369	92069	104414
	Пренето	92369	92069	-
	Реализовано	92369	92069	-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	92369	92069	104414
	Пренето	92369	92069	-
	Реализовано	92369	92069	-

#### НАПОМЕНА:

EBITDA (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

## Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	251.200	250.355	251.080	248.440
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугене 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	248.424	247.579	248.304	246.614
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224.520	223.520	222.520	221.520
023	2. Постројења и опрема	0011	13.070	13.285	15.060	14.435
024	3. Инвестиционе неректине	0012	10.530	10.470	10.420	10.355
025 и 027	4. Неректине, постројења и опрема узети у лизинг и неректине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале неректине, постројења и опрема и улагања на тулум неректинима, постројенима и опреми	0014	304	304	304	304
029 (део)	6. Аванси за неректине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за неректине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМЕНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.776	2.776	2.776	1.826
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешће у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешће 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. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	2.776	2.776	2.776	1.826
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	2.300	2.300	2.300	2.300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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 запасе 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	1.800	1.800	1.800	1.800

204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1.800	1.800	1.800	1.800
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталых повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталых повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплатених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале 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				
238 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	500	500	500	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	253.500	252.655	253.380	250.740
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	228.099	230.746	225.452	228.099
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152	152	152
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРГУТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		2.647		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2.647	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14.532	14.532	14.532	14.532
350	1. Губитак ранијих година	0413	14.532	14.532	14.532	14.532
351	2. Губитак текуће године	0414			2.647	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	965	965	965	965
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за наокаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	965	965	965	965
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				
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	965	965	965	965
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	15.754	15.754	15.754	13.334
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0463 + 0484)	0431	8.682	5.190	112.009	8.342
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.482	4.990	11.009	8.142
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.482	4.990	11.009	8.142
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
438 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
438 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	200	200	200	200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	200	200	200	200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Т. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 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	253.500	252.655	253.380	250.740
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

## Прилог 5а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <small>(1002 + 1003 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</small>	1001	41.504	88.540	125.820	162.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домашњем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностранском тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.714	18.300	55.520	89.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домашњем тржишту	1006	9.714	18.300	55.520	89.800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранском тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	31.790	70.240	70.300	72.900
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	41.479	86.043	126.005	162.900
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.892	22.520	33.293	44.856
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.315	38.845	55.098	74.000
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	13.100	28.250	39.150	52.840
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	2.115	4.225	6.308	8.500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.100	6.370	9.840	12.860
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.625	3.250	4.875	6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.854	11.374	15.863	18.320
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.793	12.054	16.776	19.224
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25	2.497		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			185	200
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ <small>(1028 + 1029 + 1031)</small>	1027	0	0	60	60
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	60	60
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ <small>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)</small>	1032	25	50	75	100
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	25	50	15	40
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	200	200	240
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ <small>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</small>	1043	41.504	88.740	126.080	163.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ <small>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</small>	1044	41.504	86.093	126.080	163.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2.847		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕННИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕННИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1048 - 1048 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	0	2.647	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1046 + 1049 - 1047) \geq 0$	1050				
	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	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Y. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	1.647	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањења (резводњена) зарада по акцији	1062				

## Прилог 5б

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.700	17.600	50.000	80.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.700	70.000	70.000	70.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.460	33.731	41.793	49.926
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.315	36.845	55.098	74.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.600	7.200	10.860	13.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.000	9.774	12.174	12.174
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и билошкоих средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и билошкоих средстава	3025	6.000	9.774	12.174	12.174
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	9.774	12.174	12.174
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
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				950
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	950
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
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>40.400</b>	<b>87.600</b>	<b>120.000</b>	<b>150.950</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>40.400</b>	<b>87.600</b>	<b>120.000</b>	<b>150.950</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>				

Прилог 6.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

		У динарима	
<b>Субвенције</b>	104.414.330	104.414.330	104.414.330
<b>Остали приходи из буџета*</b>			
<b>УКУПНО</b>	104.414.330	104.414.330	104.414.330

		У динарима	
<b>Субвенције</b>	31.700.000	70.000.000	70.000.000
<b>Остали приходи из буџета*</b>			
<b>УКУПНО</b>	31.700.000	70.000.000	70.000.000

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

## Прилог 7.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНХИХ

у динарима

P.09						
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.200.000	32.200.000	11.890.000	23.824.000	35.526.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.800.000	44.460.000	13.100.000	26.250.000	39.150.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.400.000	52.418.360	15.215.000	30.475.000	45.458.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	47	47	47
4.1.	- на неодређено време	45	44	45	45	45
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.700.000	4.600.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.800.000	1.745.000	600.000	1.200.000	1.800.000
16	Број чланова надзорног одбора*	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	2.150.000	1.900.000	700.000	1.400.000	2.100.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	20.000	25.000	50.000	75.000
21	Накнаде трошка на службеном путу	120.000	35.000	25.000	50.000	75.000
22	Премнина за одлазак у пензију	580.000	547.000			450.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2			1
24	Јубиларне награде	230.000	280.000	210.000	630.000	1.050.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	1	3	5
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	33.640	40.000	40.000	40.000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	90.000	49.000			50.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

1	СЛ.ОПШТИХ ПОСЛОВА	6	6	6	5
2	СЛ.ТЕХ.ОДРЖАВАЊА	5	12	12	12
3	СРЦ СТРЕЛИШТЕ	7	18	18	17
4	СРЦ МЛАДОСТ	7	10	10	10
5	СЛУЖ.ВОЈЛОВИЦА	1	0	0	0
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
...					

**Прилог 9.**

**Квалификациона структура**

1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	23	24		
5	КВ	0	0		
6	ПК	14	14		
7	НК	0	0		

**Старосна структура**

1	До 30 година	0	1
2	30 до 40	1	2
3	40 до 50	29	29
4	50 до 60	15	12
5	Преко 60	1	3

**Структура по полу**

1	Мушки	27	29		
2	Женски	19	18	3	3

**Структура по времену у радном односу**

1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	2

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1 највећти основ		1 највећти основ	
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 највећти основ-УГОВОР О РАДУ		1 највећти основ	
1		1	
2		2	

Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1 највећти основ		1 највећти основ -Лензија	
2		2	
3		3	
4		4	
Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1 највећти основ		1 највећти основ-УГОВОР О РАДУ	
1		1	
2		2	

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

Удинарима									
43	3.648.150	84.841	42	3.484.969	82.975				1
42	3.586.572	85.395	41	3.423.283	83.495				1
42	3.581.599	85.276	40	3.357.516	83.938	1	60.481	60.481	1
42	3.632.412	86.486	40	3.406.319	85.158	1	62.535	62.535	1
42	3.744.269	85.097	42	3.526.860	83.988	1	53.682	53.682	1
44	3.777.207	85.846	42	3.548.450	84.487	1	63.936	63.936	1
44	3.692.096	82.047	43	3.466.866	80.625	1	61.628	61.628	1
44	3.714.944	84.431	42	3.480.793	82.876	1	70.549	70.549	1
43	3.662.085	85.165	41	3.491.991	85.171	1	5.834	5.834	1
44	3.709.499	84.307	43	3.543.469	82.406	0	0	0	1
45	3.855.656	85.681	43	3.622.486	84.244	1	68.550	68.550	1
45	3.855.511	85.678	43	3.623.548	84.269	1	67.455	67.455	1
523	44.460.000	1.020.248	502	41.976.350	1.003.611	9	514.650	514.650	12
44	3.705.000	85.021	42	3.498.029	83.634	1	42.888	42.888	1

\* исплате са проценом до краја године

\*\* стварозапослени 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

Удинарима									
47	4.450.000	94.681	45	4.182.000	92.933	1	83.000	83.000	1
47	4.450.000	94.681	45	4.182.000	92.933	1	83.000	83.000	1
47	4.300.000	91.469	45	4.032.000	89.600	1	83.000	83.000	1
47	4.500.000	95.745	45	4.232.000	94.044	1	83.000	83.000	1
47	4.440.000	94.468	45	4.172.000	92.711	1	83.000	83.000	1
47	4.350.000	92.553	45	4.082.000	90.711	1	83.000	83.000	1
47	4.350.000	92.553	45	4.082.000	90.711	1	83.000	83.000	1
47	4.350.000	92.553	45	4.082.000	90.711	1	83.000	83.000	1
47	4.350.000	92.553	45	4.082.000	90.711	1	83.000	83.000	1
47	4.350.000	92.553	45	4.082.000	90.711	1	83.000	83.000	1
47	4.350.000	92.553	45	4.082.000	90.711	1	83.000	83.000	1
47	4.350.000	92.553	45	4.082.000	90.711	1	83.000	83.000	1
47	4.400.000	93.617	44	3.995.000	90.795	2	220.000	220.000	110.000
47	4.350.000	92.553	44	3.945.000	89.659	2	220.000	220.000	110.000
564	52.640.000	1.120.000	540	49.150.000	91.019	12	1.270.000	1.05.833	105.833
47	4.386.667	93.333	45	4.095.833	91.019	1	105.833	105.833	105.833

\*\* стварозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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

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

Удинарима

Установление и оценка инноваций в производстве 2022. Том 1

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

Издавач		Месец			Година	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	Издавач		Највиша зарада	Година	
		Месец	Година		Месец	Година
	Најнижа зарада	60.481		44.160	73.200	53.480
	Највиша зарада	122.729		87.963	130.400	93.570
	Најнижа зарада	163.181		116.320	185.000	130.300
Пословодство	Највиша зарада	164.820		117.469	185.000	130.300

## **Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима**

**од 01.01.2023. до \_30.09.\_ 2023. године - Бруто 1**

ећана за доприносе на зараде, број запослених и г

\*старослопостим у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у працеућу у децембру 2021. године

**Прилог 12.**

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу**

у динарима

I	93.649	37.459	28.095	2	129.260	51.700	38.780	2
II	91.164	36.466	27.349	2	129.260	51.700	38.780	2
III	93.456	37.256	28.100	2	129.260	51.700	38.780	2
IV	92.691	37.077	27.807	2	129.260	51.700	38.780	2
V	93.360	37.344	28.008	2	129.260	51.700	38.780	2
VI	92.369	36.947	27.711	2	129.260	51.700	38.780	2
VII	92.931	37.173	27.879	2	129.260	51.700	38.780	2
VIII	93.334	37.334	28.000	2	129.260	51.700	38.780	2
IX	94.129	37.651	28.239	2	129.260	51.700	38.780	2
X	91.864	36.746	27.559	2	129.260	51.700	38.780	2
XI	93.574	37.430	28.072	2	129.260	51.700	38.780	2
XII	93.484	37.300	28.092	2	129.260	51.700	38.780	2

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

у динарима

I	146.326	58.530	43.898	2	191.660	71.660	60.000	2
II	142.443	56.977	42.733	2	191.660	71.660	60.000	2
III	146.024	58.212	43.906	2	191.660	71.660	60.000	2
IV	144.830	57.932	43.449	2	191.660	71.660	60.000	2
V	145.876	58.350	43.763	2	191.660	71.660	60.000	2
VI	144.326	57.730	43.298	2	191.660	71.660	60.000	2
VII	145.206	58.082	43.562	2	191.660	71.660	60.000	2
VIII	145.836	58.334	43.751	2	191.660	71.660	60.000	2
IX	147.076	58.830	44.123	2	191.660	71.660	60.000	2
X	143.534	57.410	43.062	2	191.660	71.660	60.000	2
XI	146.206	58.480	43.863	2	191.700	71.700	60.000	2
XII	147.317	58.835	44.241	2	191.700	71.700	60.000	2

## **Прилог 13.**

## **Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

## **Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

**у динарима**

Годовая оценка	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене		255.000	510.000	765.000	1.020.000
2	Тр.мат.електро мат.		120.000	240.000	360.000	480.000
3	Трошк.мат. водоводни		45.000	90.000	135.000	180.000
4	Тр.мат.браварски м.		50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода		21.000	42.000	63.000	84.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови		120.000	240.000	360.000	480.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела		81.000	162.000	243.000	324.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал		150.000	300.000	450.000	600.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија		25.000	50.000	75.000	100.000
10	Тр.мат.-остало-алати за полупривреду		60.000	120.000	180.000	240.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дикунзима		0	264.000	264.000	264.000
12	Каниц материј.		36.000	72.000	108.000	144.000
13	Одрж.базена-хлор		1.500.000	3.000.000	6.000.000	7.500.000
14	Одрж.баз.-анал.воде		130.000	270.000	530.000	660.000
15	Гориво		200.000	500.000	880.000	1.080.000
16	ХТЗ опрема		0	0	600.000	600.000
17	Делови за машине за прање		54.000	108.000	162.000	216.000
18	Делови за машине за кошење		54.000	108.000	162.000	216.000
19	Резер.делови за ауто и камион		54.000	108.000	162.000	216.000
20	Штампарије рекл.материјала и фолија са постављањем		0	0	0	300.000
21	Набавка контејнера за смеше		0	180.000	180.000	180.000
22	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ.ПЕРТИОКАТ		0	0	480.000	480.000
23	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ		0	36.000	36.000	36.000
24	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ ИГРАЛИШТЕ		0	0	600.000	600.000
25	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)		0	30.000	30.000	30.000
26	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		0	180.000	180.000	180.000
27	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		600.000	600.000	600.000	600.000
28	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕКА		0	180.000	180.000	180.000
29	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ		0	240.000	240.000	240.000
30	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА		0	180.000	180.000	180.000
31	НАБАВКА ТАЛАЦИРАНИХ СТОЛИЦА И КАНЦЕЛАР СТОЛИЦА		0	120.000	120.000	120.000
32	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА		0	480.000	480.000	480.000
33	НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР		0	480.000	480.000	480.000
34	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ		0	300.000	300.000	300.000
35	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ		0	0	600.000	600.000
36	НАБАВКА КОШАРК.ТАБЛИ И ОБРУЧА		0	0	216.000	216.000
37	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ПИЛЕР	25.000	50.000	75.000	100.000	
38	НАБАВКА АЛУМИНИЈ.СТОЛАРИЈЕ	0	0	180.000	180.000	
...						
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализац.мреже	120.000	240.000	360.000	480.000	
2	Услуге сервисирања клима уређаја	0	84.000	84.000	84.000	
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара	42.000	42.000	84.000	84.000	
4	Услуге одржавања и поправке возила	105.000	210.000	315.000	420.000	
5	Услуге одрж.компјутера и опреме	45.000	90.000	135.000	180.000	

6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење	30.000	60.000	90.000	120.000
8	Услуге регистрације возила	168.000	168.000	168.000	168.000
9	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Услуге сервисирања видео наизора	0	144.000	144.000	144.000
11	Услуге реклами и пропаганде	600.000	600.000	600.000	600.000
12	Услуге саветовања	135.000	270.000	405.000	540.000
13	Услуге одржавања фискалних уређаја	0	64.800	64.800	64.800
14	Услуга проценитеља	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Услуге ангажовања радних машина	0	120.000	120.000	120.000
16	Геодетске услуге	0	180.000	180.000	180.000
17	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Услуга обезбеђења	0	840.000	840.000	840.000
19	Услуга ревизије завршног рачуна	0	0	180.000	180.000
20	Услуга осигурувања	0	950.000	950.000	950.000
21	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	600.000	600.000	600.000	600.000
22	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА	72.000	72.000	72.000	144.000
23	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	18.000	36.000	54.000	72.000
24	ЧИШЋЕЊЕ ДИМИВАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	42.000	42.000	42.000	42.000
25	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	96.000	96.000	96.000	96.000
26	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	0	160.000	320.000	480.000
27	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ	90.000	180.000	270.000	360.000
28	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	0	0	600.000	600.000
29	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	90.000	180.000	270.000	360.000
30	УСЛУГЕ ИСПITИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	0	0	150.000	150.000
31	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	0	84.000	84.000	84.000
...					

#### Радови

1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ТРАВОМ		960.000	960.000	960.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИНА ВИСИНИ		480.000	480.000	480.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		600.000	600.000	600.000
4	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОЛА	0	0	240.000	240.000
5	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	0	0	600.000	600.000
6	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	0	180.000	180.000	180.000
7	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ.	120.000	240.000	360.000	480.000
...	ostalo				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

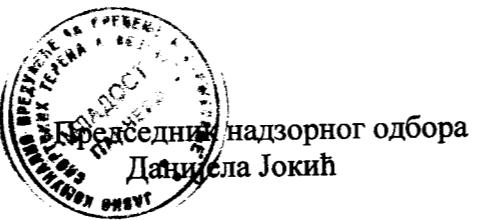
УДИНАРИМА			
1.	Спонзорство		
2.	Донације		
3.	Хуманитарне активности		
4.	Спортске активности		
5.	Репрезентација	160.000	40.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000
7.	Остало		

ЈКП "МЛАДОСТ"  
ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 1000/3  
ДАТУМ: 16.12.2022. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл. лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 137. седници, одржаној 16.12.2022. године, једногласно доноси следећу,

## ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПОСЕБНИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 999 ОД 16.12.2022. ГОДИНЕ.



28/12

ЈКП "МЛАДОСТ"

Панчево

Број: 999

Датум: 16.12.2022.

## ПОСЕБНИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Опредељена средства из Буџета града за 2023.годину у износу од 70.000.000 динара су намењена за исплату зарада и накнада, две рате пореза на имовину и за трошкове по рачунима за електричну енергију, гас, комуналне услуге и сл. за првих шест месеци 2023. године.

У табели је дата динамика повлачења буџетских средстава.

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	ПРОЈЕКАТ 1301-5002	УКУПНО
I	6.100.000		3.800.000	9.900.000		9.900.000
II	6.300.000	3.000.000	3.500.000	12.800.000		12.800.000
III	6.000.000		3.000.000	9.000.000		9.000.000
IV	6.200.000		5.400.000	11.600.000		11.600.000
V	6.200.000	3.000.000	5.400.000	14.600.000		14.600.000
VI	6.700.000		5.400.000	12.100.000		12.100.000
VII				0		0
VIII				0		0
IX				0		0
X				0		0
XI				0		0
XII				0		0
	37.500.000	6.000.000	26.500.000	70.000.000	0	70.000.000

ВД ДИРЕКТОР  
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ