

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

БРОЈ: 2194/21

ДАТУМ: 30.11.2021

ОБРЕГ:

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 32. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 85/16, 103/16 и 133/16) и члана 29. Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, дел. бр. 2982/16 од 17.10.2016. године, дел. бр. 1318/17 од 28.04.2017. године и дел. бр. 1318/19 од 05.03.2019. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, је на 21. седници одржаној дана 30.11.2021. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се годишњи Програм пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, са финансијским планом, за 2022. годину.
2. Саставни део ове Одлуке је годишњи Програм пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, са финансијским планом, за 2022. годину.
3. Ову Одлуку доставити Оснивачу, на сагласност.

Обрадили:

Љ. Мартић *Л. Мартић*

М. Арсић *М. Арсић*



Председник Надзорног одбора,

Gordana Mirković Nedić

Гордана Милковић Недић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

БРОЈ: 2188/21
ДАТУМ: 28.11.2021
ОБРЕНОВАЦ



ЈП ЗЖС
ОБРЕНОВАЦ

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ,
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине
на територији градске општине Обреновац
11500 Обреновац
Краља Александра Првог број 63

Обреновац, новембар 2021. године

Краља Александра I 63, 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ: 106417395; Рачун бр: 840-952743-04
Управа за трезор, Unicredit bank Srbija 170-30030909000-14 ; ERSTE BANKA a.d. Novi Sad 340-0000011022265 47
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ:

- 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**
- 1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА**
- 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА**
- 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**
- 1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту: Предузеће) је основано Одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр.020- 149 од 11.12.2009. године („Сл. лист града Београда“ бр. 56/2009). Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Решењем број: БД 198410/2009 од 28.12.2009. године.

ПОСЛОВНО ИМЕ (пун назив): Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ЗЖС, Обреновац

СЕДИШТЕ: Обреновац, Краља Александра Првог број 63

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Шифра 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац

МАТИЧНИ БРОЈ: 20597011

ПИБ: 106417395

ЈББК: 61527

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина градске општине Обреновац

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

-Мисија

Мисија Предузећа је управљање, заштита, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (заштићена подручја и др.), обезбеђивања услова за праћење стања и старање о предузимању мера за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац и изградња и уређење јавних зелених површина и подизање нових засада на јавним површинама на територији градске општине Обреновац.

Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља и следеће делатности и послове:

- Праћење стања природних вредности животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и животињски свет) и старање о предузимању мера на заштити и унапређењу животне средине;
- мерење нивоа буке;
- успостављање локалног регистра извора загађивача;
- израда програма и пројеката употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
- пошумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.;
- уређење и одржавање јавних зелених површина специјалних намена – арборетуми и ботаничке баште;
- управљање новоформираним шумским културама на јавним површинама;
- успостављање катастра јавних зелених површина;
- издавање и публикување података, извештаја и информација о стању животне средине;
- сузбијање штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.);
- развијање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине;
- успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из делокруга рада Предузећа;
- израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине;
- пројектовање, изградња и уређење јавних зелених површина, паркова и рекреационих и других јавних површина, укључујући и мобилијар;
- пројектовање, изградња и уређење зелених површина, паркова, рекреационих и других површина, за трећа лица;
- уређење канала који протичу кроз централна градска насеља градске општине Обреновац, у циљу заштите и унапређења животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
- уређење јавних девастираних површина у циљу заштите животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
- 41.20 - изградња стамбених и нестамбених зграда,

- 81.30 - услуге уређења и одржавања околине,
- 42.91 - изградња хидротехничких објеката у заштићеним подручјима, уз сагласност надлежних органа или организација;
- 42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина у заштићеним подручјима;
- послове туризма у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
- уређење и одржавање јавног купалишта на подручју заштићеног подручја „Обреновачки Забран“;
- изнајмљивање простора за постављање угоститељских и туристичких објеката у заштићеним подручјима;
- промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа
- изнајмљивање бицикала и чамаца у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
- 55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
- 56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
- Уређење и одржавање јавне површине Перило на Забрeжју и јавних површина на другим локацијама;
- 93.29 - остале забавне и рекреативне делатности;
- 77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 50.30 - превоз путника у унутрашњим пловним путевима.
- управљање и изнајмљивање пословног простора додељеног за управљање и одржавање,
- и друге делатности и послове утврђене Статутом Предузећа, који су по закону и другим прописима у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине, а који се, у складу са надлежностима градске општине, уобичајено врше са пословима из делокруга рада Предузећа.

У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10 и 91/10), Скупштина града Београда, је решењем бр. 501-847/10-С од 01.12.2010. године („Сл. лист града Београда“ број 41/10) поверила предузећу на управљање заштићено природно добро „Групу стабала хрста лужњака код Јозића колибе“ чија укупна површина износи око 16,25 ари, а чине је пројекције крошњи хрстова.

У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10 и 91/10), Привремени орган града Београда, је решењем бр. 501-149/13-С-20 од 29.11.2013. године („Сл. лист града Београда“ број 571/13) прогласио „Обреновачки Забран“ за заштићено подручје као споменик природе и поверио га на управљање предузећу. Укупна површина заштићеног подручја износи 47.77.18 ха.

Скупштина градске општине Обреновац је Решењем VI -01 бр. 020-84 од 29.09.2011. године, поверила предузећу на привремено управљање и старање целокупан комплекс „Јозића Колибе“ у Великом Пољу, укупне површине од 2.57 ха.

Скупштина градске општине Обреновац је Закључком VII - 01 бр.020-173 од 28. 10.2013.године, доделила Предузећу на старање односно одржавање и уређење јавну зелену површину специјалне намене – Арборетум, укупне површине од 1.66,61 ха, а Закључком Скупштине ГО Обреновац VII -01 бр. 020-77 од 05.07.2019.године, поверен је на привремено управљање до добијања употребне дозволе и објекат Природњачког дома, који је изграђен на локацији Арборетума.

Скупштина градске општине Обреновац је Одлуком VII-01 бр. 020-198 од 26.12.2013. године, предузећу поверила на привремено управљање и старање пошумљену површину кп.бр.1102 К.О. Обреновац, површине 1.19.18 ха.

Протоколом закљученим између Градске општине Обреновац, Јавног предузећа за изградњу Обреновац и Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, предата је на даље управљање, коришћење и одржавање - понтонска платформа у Забрану, нашек предузећу дел. бр. 1160/17 од 12.04.2017. године (наш број).

-Визија

Визија Предузећа је очување, заштита, унапређење и развој заштићених подручја „Обреновачки Забран“ и „Групу стабала хрста лужњака код Јозића колибе“ чији је предузеће Управљач, као и повећање површина заштићених подручја на територији градске општине Обреновац; Заштита природе, природних вредности и биодиверзитета; Обезбеђивање услова за праћење стања и старање о предузимању мера за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац; Изградња и уређење јавних зелених површина и подизање нових засада на јавним површинама на територији градске општине Обреновац; Смањење бројности штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.) на подручју ГО Обреновац; Јачање и подизање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине (унапређење и развој едукативних активности); Унапређење туризма и угоститељства кроз одрживи развој заштићених подручја.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа:

- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за период од 2017. до 2027. године, је донет Одлуком Надзорног одбора бр.403/17 од 10.02.2017. године, на који је Скупштина градске општине Обреновац дала сагласност Решењем VII-01 бр. 020-13 од 24.02.2017. године.
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за период од 2022. до 2027. године је донет Одлуком Надзорног одбора бр.1070/21 од 07.06.2021 године, на који је Скупштина градске општине Обреновац дала сагласност Решењем VII-01 бр. 020-72 од 17.06.2021. године.

1.4. Организациона структура – шема Предузећа

Запослени у предузећу представљају основни ресурс предузећа. Вршење широког спектра делатности фаворизује високу стручну спрему, а све у циљу квалитетног и одговорног обављања послова.

Правилником о систематизацији послова и радних задатака у Предузећу, обухваћени су послови према следећој организационој шеми, у датој табели:

Управа предузећа - Директор - 1 извршилац		
Ред.бр.	Назив сектора	Број извршилаца
1.	Сектор економско, финансијских, правних и општих послова	9
2.	Сектор за заштиту и унапређење животне средине	12
Укупно		21

Број тренутно запослених у Предузећу је 22, укључујући и директора Предузећа.

1.5. Имена директора и чланова Надзорног одбора:

1. Директор Предузећа Светозар Андрић, именован је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-25 од 24.05.2019. године, на период од 4 године.

2. Надзорни одбор чине Председник и два члана:

Председник Надзорног одбора Гордана Милковић, именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-73 од 03.09.2020. године, на период од 4 године.

Чланови Надзорног одбора:

- Марина Батричевић, именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-73 од 03.09.2020. године, на период од 4 године.
- Станојка Спасић, представник запослених у Предузећу именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац, VII-01 бр.020-73 од 03.09.2020. године на период од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

Израда Програма пословања предузећа за 2022.годину се базира на процени финансијских показатеља за 2021. годину, у прилогу Табеле: Биланс стања (Прилог 1), Биланс успеха (Прилог 1а), Извештај о токовима готовине (Прилог 1б).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Предузеће је своје циљеве и планиране активности исказало у оквиру тачке Визија и Мисија предузећа.

Систем управљања ризицима је процес у коме предузеће води рачуна о ризицима повезаним са својом активношћу у оквиру делатности, ради постизања континуитета у раду. Циљ управљања ризицима се састоји у стварању вредности и смањењу последица ризика, што зависи од искуства менаџмента. Управљање ризицима

није издвојено као посебна пословна активност у систематизацији и организацији послова. Запослени на основу информација како у предузећу, тако и из окружења и дешавања врше процену ризика, након чега се предлажу мере и приступа се спровођењу истих. Равнотежа између послова у предузећу и запослених је најбитнија ствар коју управљање ризицима треба да обезбеди.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани приходи за период од 01.01. до 31.12.2022.године износе 93.499.945,80 динара и то приходи од оснивача- субвенције износе 85.000.000,00 динара и приходи од Секретаријата за заштиту животне средине града Београда износе 8.499.945,80 динара. Структура прихода је приказана у прилогу табели 16.1. План прихода.

Планирани укупни расходи и улагања за период од 01.01. до 31.12.2022.године са пренетим обавезама износе 93.499.945,80,00 динара, чија је структура приказана у прилогу у табели 16.2. План расхода и улагања.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће ће добит коју исказе у пословним књигама, искористити за покриће губитака у предходним периодима.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Основна зарада запослених и директора утврђује се множењем цене рада за најједноставнији рад и коефицијента за послове које запослени обавља, а која су сврстана у 4 (четири) групе послова. Коефицијенти за горе наведене групе послова утврђени су у распону од 1,8 - 8,5.

Планирана маса средстава за зараде у Предузећу за 2022. годину је утврђена у складу са позитивним прописима.

При планирању масе средстава за зараде су узете и друге релеванте чињеница и то: остварене године за обрачун минулог рада, просечан број запослених који уобичајено користи годишњи одмор у одређеним месецима, планиран број дана плаћеног одсуства и др.

У складу са, одредбама Закона о раду, Правилника о раду, као и Уговорима о раду, накнаде за исхрану у току рада и регрес, имају третман зараде и укључени су у масу средстава за зараде, па се на тај начин зарада обрачунава и за 2022. годину.

Структура запослених по годинама живота показује да се ради о лицима млађег и средњег доба, тако да се у пословној 2022. години не очекује смањење броја запослених услед одласка у пензију и не планирају се средства за отпремнине приликом одласка у пензију.

Што се види у прилогу табеле - Образац 9. Структуре запослених.

У току 2022.године не планирамо запошљавање нових лица што се види у Табели 10. Динамика запошљавања, у прилогу.

-Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора

Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19) прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу наканду за рад чију висину односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада Републике Србије.

Поступајући по законском овлашћењу, Влада РС је донела Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима Јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр.102/16), која је ступила на снагу 28.12.2016. године.

У складу са изнетим, Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 242/17 од 27.01.2017.године, утврђен је месечни износ нето накнаде за рад председника у Надзорном одбору предузећа који износи 24.000,00 динара и месечни износ нето накнаде за рад чланова у Надзорном одбору предузећа који износи 20.000,00 динара. Исплата накнада вршиће се до 5 - ог у месецу за претходни месец, уплатом не текуће рачуне председника и чланова Надзорног одбора.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу и накнаде Надзорног одбора у бруто износу, у којој су приказана финансијска средства планирана за наведене намене у висини од 768.000,00 динара, нето, односно 1207.558,00 динара, бруто. У прилогу је дата Табела 10.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост нити планира кредитно задуживање у 2022.години, па самим тим је достављена непопуњена Табела 14. Кредитна задуженост, у прилогу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима, Предузеће планира да у циљу обављања процеса пословања, спроведе поступке јавних набавки, односно набавки на који се Закон не примењује. У прилогу дата структура планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Табела 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Од одређених финансијских средстава Предузеће планира да изврши капитална улагања у износу од 18.668.823,50,00 динара у прилогу дата Табела 16.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Критеријуми за коришћење средстава репрезентације

Планирана средства ће се користити у складу са Правилником о репрезентацији предузећа, за следеће намене: угоститељске услуге поводом прослава и јубилеја, пословне ручкове и вечере за пословне partnere и запослене, пригодне поклоне пословним партнерима, угоститељске услуге на сајамским и другим манифестацијама, трошкове кафе, киселе воде, сокова и чајева на пословним састанцима, највише до висине средстава утврђених финансијским планом.

10.2. Критеријуми за пропаганду (информисање)

Предузеће ће у складу са Законом обавештавати јавност о активностима из своје делатности путем информисања јавности кроз медије и путем интернет презентације предузећа www.jpzzs.org.rs. У прилогу је дата Табела 15. Средства за посебне намене, у којој су приказана финансијска средства планирана за потребе репрезентације у висини од 290.000,00 динара и за потребе рекламе и пропаганде износ у висини од 960.400,00 динара.

10.3. Критеријуми за остала давања запосленима

Планирана средства за солидарну помоћ ће се користити у складу са Правилником о раду предузећа и то за: случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности, набавке ортопедских помагала или набавке лекова, случај смрти, за запосленог или члана његове уже породице, на основу уредне медицинске документације, највише до висине средстава утврђених финансијским планом. У прилогу Табела 17.

Наведени и остали прилози биће достављени Оснивачу, у складу са законом.

Прилози:

Табела 1.	Биланс стања на дан 31.12.2021. године
Табела 1а.	Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021. године
Табела 1б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021. године
Табела 2.	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
Табела 3.	Пословни ризици и план управљања ризицима
Табела 4.	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Табела 5.	Биланс стања на дан 31.12.2022. године
Табела 5а.	Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022. године
Табела 5б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
Табела 6.	Субвенције и остали приходи из буџета.
Табела 7.	Трошкови запослених.
Табела 8.	Број запослених по секторима на дан 31.12.2021. године
Табела 9.	Структуре запослених
Табела 10.	Динамика запошљавања
Табела 11.	Исплаћена маса за зараде
Табела 11а.	Распон исплаћених и планираних зарада.
Табела 11б.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада, по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1
Табела 12.	Накнаде надзорног одбора

- Табела 13. Накнаде комисије за ревизију
Табела 14. Кредитна задуженост
Табела 15. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга
Табела 16. План инвестиција
Табела 17. Средства за посебне намене
Табела 16.2. План расхода и улагања у периоду од 01.01 до 31.12.2022.године

Обрађивач:

Марија Јегоровић



ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

Светозар Андрић, маг. анализ. заш. жив. сред.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	500	500
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	65.838	79.582
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		35
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	65.838	77.345
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.085	29.207
023	2. Постројења и опрема	0011	48.753	48.138
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.015	2.202
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030		15.469
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40	105
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	40	105
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		0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
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	5.000	15.364
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.000	14.548
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		816
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 удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66.338	95.551
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.731	18.377
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	37.209	34.515
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	19.565	19.565
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	500	500
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		5.490

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.144	17.144
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.144	17.144
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		8.184
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414	3.000	8.184
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415		3.632
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		0
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420		0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим картијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		3.632
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		969
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		2.663
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431		514
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442		
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	5.000	13.314
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.000	4.321
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	514
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		364
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		150
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		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		42.293
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.731	18.377

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Салдана (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	66.994	56.423
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		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		0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
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	66.994	56.423
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	40.829	42.662
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	699	1.463
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.734	24.755
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		18.491
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5.046
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		1.218
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.500	5.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.832	1.963
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.064	8.981
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.118	8.184
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		84
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		84

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043		56.423
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044		42.746
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.667	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	8.184	
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	1049		0
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. свјло	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. свјло	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		8.184
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	66993	56423
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	66993	56423
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	66993	52359
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	38259	28517
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28734	23842
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		4064
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	66993	56423
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	66993	52359
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4064
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
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	0	51

[illegible]

НАПОМЕНА:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се получава по следећој шеми изборајућег менија.

Број 1 - Низак утицаја

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
купни капитал	План	19.565	19.565	19.565	19.565
	Реализација	19.565	19.565	19.565	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
купна имовина	План	42.429	49.006	65.838	66.806
	Реализација	43.622	54.791	54.792	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+12%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	+0%	+22%
ословни приходи	План	57.185	81.728	81.674	93.499
	Реализација	58.044	43.859	56.423	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-46%	-31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	+29%	-66%
ословни расходи	План	48.791	53.602	52.635	93.499
	Реализација	47.797	53.095	53.940	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+2%	-73%
ословни резултат	План	8.395	9.535	52.635	0
	Реализација	10.247	-8.184	43.859	-
	% одступања реализације од плана	+22%	-186%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-180%	-636%	-100%
нето резултат	План	1.000	-3.500	-3.000	0
	Реализација	1.158	-2.694	-2.118	-
	% одступања реализације од плана	+16%	-23%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-333%	-21%	-100%
број запослених на дан 31.12.	План	19	19	21	22
	Реализација	18	19	21	22
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+11%	+5%
просечна нето зарада	План	73.796	78.947	90.809	93.988
	Реализација	68.694	88.882	88.882	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+13%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	0%	+6%
инвестиције	План	1.100.000	14.138	8.480	18.668
	Реализација	1.100.000	11.762	8.480	-
	% одступања реализације од плана	0%	-17%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-99%	-28%	-120%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	2873	2979	2910	3000
ROA	18,031	-18,44	19,021	25
ROE	21,88	-22,61	22	30
Оперативни новчани ток	54803	43859	55871	93499
Дуг / капитал	5475	5135	5763	5300
Ликвидност	56,12	36,86	55,18	60
% зарада у пословним приходима	42,77	49,74	43,87	35

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	60144	72520	69406	85000
	Пренето	48373	34946	51503	-
	Реализовано	48373	34946	51503	-
Остали приходи из буџета	План	7041	9208	6250	8500
	Пренето	6427	8913	5714	-
	Реализовано	6427	8913	5714	-
Укупно приходи из буџета					93500
	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	500	500	500	500
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	79.582	20.905	66.043	66.043
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35	35	35	35
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	77.345	18.668	63.806	63.806
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.207			
023	2. Постројења и опрема	0011	48.138	18.668	63.806	63.806
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.202	2.202	2.202	2.202
04 и 05	ІV. 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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15.379	15.826	10.826	12.831
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15	10	10	15
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	15	10	10	15
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
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	15.364	15.816	10.816	12.816
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.548	15.000	10.000	12.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	816	816	816	816
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. Хартije 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 уделци	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	95.461	37.231	77.369	79.574
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.377	15.700	15.700	15.700
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.515	34.515	34.515	34.515
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	19.565	19.565	19.565	19.565
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	500	500	500	500
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	5.490	5.490	5.490	5.490
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	17.144	17.144	17.144	17.144
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	7.700	7.700	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.184	8.184	8.184	8.184
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.632	3.632	3.632	3.632
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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				
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	3.632	3.632	3.632	3.632
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	969	0	0	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.663	2.663	2.663	2.663
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	514	0	0	0
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442				
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	13.314	10.500	8.000	7.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	28.095	29.367	14.558	9.978
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	514	0	0	0
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	364	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	150	0	0	0
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	42.293	43.810	40.810	40.810
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.377	15.700	15.700	15.700

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	28.095	32.367	14.558	9.978
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	28.095	32.367	14.558	9.978
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	9.231	9.150	8.731	8.261
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.357	677	352	277
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7.858	8.472	8.378	7.983
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	18.491			
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.032	1.034	1.034	1.036
52, осим 520 и 521	3. Остале личне расходи и накнаде	1019	631	1.237	1.137	277
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				5.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.903	1.242	672	557
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.100	7.948	4.808	978
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	18.864	23.217	5.827	1.717
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	84	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	84	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28.095	32.367	14.558	9.978
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9.315	9.150	8.731	8.261
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.780	23.217	5.827	1.717
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Појединачни рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18.780	23.217	5.827	1.217
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	18.780	23.217	5.827	1.217
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Укупна (разводљива) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	28095	32670	14558	9998
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28095	32.670	14.558	9.998
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35953	41142	22930	17931
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28095	32.670	14.558	9.998
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7858	8.472	8.372	7.983
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4064			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
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				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	28095	32670	14558	9978
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35953	41142	22930	17961
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4064	4064	4064	4064
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	51	51	51	51
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	51	51	51	51

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.31.12.2021. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на предходну) 5
Субвенције	69.405.589	51.503.512	51.503.512	0	
Остали приходи из буџета*	6.250.000	6.139.676	6.139.676		
УКУПНО	75.655.589	57.643.188	57.643.188	0	

у динарима

План за период 01.01.31.12.2022. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	28.095.500	32.367.500	14.558.500	9.978.500	
Остали приходи из буџета*		4.104.394	4.030.703	314.848	
УКУПНО	28.095.500	36.471.894	18.589.203	10.293.348	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.041.684	17.011.402	4.348.478	4.348.478	4.348.478	4.348.478
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.884.000	22.353.880	6.203.250	6.203.250	6.203.250	6.203.250
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.694.186	28.045.048	7.237.250	7.237.250	7.237.250	7.237.250
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	22	22	22	22	22
1.	- на неодређено време	16	17	17	17	17	17
2.	- на одређено време	6	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0				
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	350.000	27.735		700.000	700.000	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13.	Накнаде члановима скупштине	0					
14.	Број чланова скупштине*	0					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.318.000	1.221.587	402.512	365.829	365.829	365.829
16.	Број чланова надзорног одбора*	12					
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	204.000	187.743	62.500	62.500	62.500	62.500
20.	Дневнице на службеном путу	0					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0					
23.	Број прималаца отпремнине	0					
24.	Јубиларне награде	98.000	98.000				300.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				2
26.	Смештај и исхрана на терену	0					
27.	Помоћ родницима и породични радника	0					
28.	Стипендије	0					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запосленог/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор економско-финансијских, правних и општих послова	7	9	9	8	1
2	Сектор за заштиту и унапређење животне средине	10	12	12	9	3
3	Управа предузећа-Директор	1	1	1	0	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022
1	ВСС	12	12	1	1
2	ВС	2	2	1	1
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	3	3	1	1
5	КВ	4	4	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		22	22	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	3	3
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		22	22
Просечна старост		44,73	45,73

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022
1	Мушки	9	9	0	0
2	Женски	13	13	3	3
УКУПНО		22	22	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	2	1
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	1	2
УКУПНО		22	22

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године			Стање на дан 30.06.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1	новостип основ		1	новостип основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1	новостип основ		1	новостип основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године			Стање на дан 30.09.2022. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године			Стање на дан 30.09.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	новостип основ		1	новостип основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0
1	новостип основ		1	новостип основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године			Стање на дан 31.12.2022. године	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСНОВОДСТВО		
	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	22	1.791.375,45	81.426,16	20	1.587.865,75	79.393,29	1	33.956,40	33.956,40	1	169.553,30	169.553,30
II	22	1.890.819,32	85.946,33	20	1.658.150,94	82.907,55	1	64.504,78	64.504,78	1	168.163,60	168.163,60
III	22	2.129.848,40	96.811,29	20	1.876.323,02	93.816,15	1	79.512,13	79.512,13	1	174.013,25	174.013,25
IV	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.683.500,00	84.175,00	1	52.500,00	52.500,00	1	171.000,00	171.000,00
V	22	1.929.583,00	87.708,32	20	1.694.836,51	84.741,83	1	65.020,24	65.020,24	1	169.726,25	169.726,25
VI	22	1.977.789,28	89.899,51	20	1.734.800,47	86.740,02	1	64.097,00	64.097,00	1	178.891,81	178.891,81
VII	22	1.904.270,23	86.557,74	20	1.670.551,62	83.527,58	1	64.146,61	64.146,61	1	169.572,00	169.572,00
VIII	22	1.943.234,40	88.328,84	20	1.697.733,56	84.886,68	1	69.912,69	69.912,69	1	175.588,15	175.588,15
IX	22	1.921.283,55	87.331,07	20	1.689.337,66	84.466,88	1	64.370,90	64.370,90	1	167.574,99	167.574,99
X	22	1.919.413,96	87.246,09	20	1.699.918,20	84.995,91	1	65.084,59	65.084,59	1	154.411,17	154.411,17
XI	22	1.931.668,48	87.803,11	20	1.708.168,48	85.408,42	1	52.500,00	52.500,00	1	171.000,00	171.000,00
XII	22	1.931.668,48	87.803,11	20	1.708.168,48	85.408,42	1	52.500,00	52.500,00	1	171.000,00	171.000,00
УКУПНО	264	23.177.954,55	1.053.543,39	240	20.409.354,69	1.020.467,73	12,00	728.105,34	728.105,34	12,00	2.040.494,52	2.040.494,52
ПРОСЕК	22	1.931.496,21	87.793,28	20	1.700.779,56	85.038,98	1,00	60.675,45	60.675,45	1,00	170.041,21	170.041,21

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСНОВОДСТВО		
	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	22	2.065.000,00	93.863,64	21	1.879.983	89.523,02				1	185.016,60	185.016,60
II	22	2.065.000,00	93.863,64	21	1.879.983	89.523,02				1	185.016,60	185.016,60
III	22	2.065.000,00	93.863,64	21	1.879.506	89.500,27				1	185.494,26	185.494,26
IV	22	2.067.000,00	93.954,55	21	1.881.032	89.572,95				1	185.968,00	185.968,00
V	22	2.067.000,00	93.954,55	21	1.881.304	89.585,90				1	185.696,00	185.696,00
VI	22	2.067.000,00	93.954,55	21	1.881.301	89.585,76				1	185.699,00	185.699,00
VII	22	2.069.000,00	94.045,45	21	1.883.302	89.681,04				1	185.698,08	185.698,08
VIII	22	2.069.000,00	94.045,45	21	1.883.302	89.681,04				1	185.698,08	185.698,08
IX	22	2.069.000,00	94.045,45	21	1.883.302	89.681,04				1	185.698,08	185.698,08
X	22	2.069.000,00	94.045,45	21	1.883.302	89.681,04				1	185.698,08	185.698,08
XI	22	2.070.000,00	94.090,91	21	1.884.302	89.728,66				1	185.698,08	185.698,08
XII	22	2.071.000,00	94.136,36	21	1.885.302	89.776,28				1	185.698,08	185.698,08
УКУПНО	264	24.813.000,00	1.127.863,64	252	22.585.921	1.075.520,05				12	2.227.079	2.227.079
ПРОСЕК	22	2.067.750,00	93.988,64	21	1.882.160	89.626,67				1	185.590	185.590

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

Планирање месецима за 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСНОВОДОЈЦИВО		
	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	22	2.409.000,00	109.500,00	21	2.193.178	104.437,05				1	215.821,86	215.821,86
II	22	2.410.000,00	109.545,45	21	2.194.178	104.484,67				1	215.821,86	215.821,86
III	22	2.408.000,00	109.454,55	21	2.192.178	104.389,44				1	215.821,86	215.821,86
IV	22	2.411.000,00	109.590,91	21	2.195.178	104.532,29				1	215.821,86	215.821,86
V	22	2.412.000,00	109.636,36	21	2.196.178	104.579,91				1	215.821,86	215.821,86
VI	22	2.412.000,00	109.636,36	21	2.196.178	104.579,91				1	215.821,86	215.821,86
VII	22	2.413.000,00	109.681,82	21	2.197.178	104.627,53				1	215.821,86	215.821,86
VIII	22	2.414.000,00	109.727,27	21	2.198.178	104.675,15				1	215.821,86	215.821,86
IX	22	2.414.000,00	109.727,27	21	2.198.178	104.675,15				1	215.821,86	215.821,86
X	22	2.414.000,00	109.727,27	21	2.198.178	104.675,15				1	215.821,86	215.821,86
XI	22	2.415.000,00	109.772,73	21	2.199.178	104.722,77				1	215.821,86	215.821,86
XII	22	2.417.000,00	109.863,64	21	2.201.178	104.818,01				12	2.589.862,32	2.589.862,32
УКУПНО	264	28.949.000,00	1.315.863,64	252	26.359.138	1.255.197,03				1	215.822	215.822
ПРОСЕК	22	2.412.417	109.655	21	2.196.595	104.599,75						

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.162,94	41.200,22	44.688,34
	Највиша зарада	120.212,07	86.098,67	78.617,64
Пословодство	Најнижа зарада	154.411,17	110.072,24	131.361,79
	Највиша зарада	178.891,30	127.232,81	131.845,64

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	768.000	288.000	240.000	24	768.000	288.000	240.000	24
ПРОСЕК	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
II	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
III	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
IV	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
V	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
VI	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
VII	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
VIII	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
IX	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
X	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
XI	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
XII	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
УКУПНО	1.207.558	452.830	377.364	24	1.207.558	452.830	377.364	24
ПРОСЕК	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Име кредита / Проекта	Ограничена валута	Гаранција пожар држе	Стане кредитне задужености у ограниченој валути на дан 31.12.2021. године	Стане кредитне задужености у денарима на дан 31.12.2021. године	Година подписан кредит	Ред отплате без периода почека	Период почека (Стане period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за 2022. годину у денарима		Стане кредитне задужености у ограниченој валути на дан 31.12.2022. године	Стане кредитне задужености у денарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камат		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка електронске опреме(фрижидер)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Набавка рачунарске опреме	35.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Набавка канцеларијске опреме	74.929,00	0,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
4.	Набавка средстава за хигијену	34.780,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
5.	Набавка горива	859.330,00	100.000,00	350.000,00	550.000,00	550.000,00
6.	Набавка осталог материјала	315.194,00	67.500,00	135.000,00	202.500,00	270.000,00
7.	Набавка ктз опреме	126.720,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8.	репрезентација поклони	3.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
9.	репрезентација	0,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
10.	Преплата часописи	170.690,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11.	Набавка и уградња урбаног мобилијара	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.	Набавка и постављање спортског полигона за Авантура парк трећа фаза (Зип лине)	2.658.960,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
13.	Набавка садница	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	Набавка осталог материјала за арборетум	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.	Закуп тематских природњачких изложбених поставки за Природњачки дом у Арборетуму	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16.	Набавка садница, и садња за наставак подизања дрвореда у улици Вука Караџића (10 садница)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17.	Набавка садница за потребе обележавања битних еколошких датума	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18.	Материјали за одржавање комуналне хигијене и ручни алат	40.850,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
19.	Материјал за одржавање мобилијара (салолини, фарбу за метал, брусни папир, четке, разређивач и сл.)	42.070,00	0,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00
20.	Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу	2.603.775,60	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
21.	Материјал за механизацију за одржавање ЗП)	50.378,00	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
22.	Набавка туристичког пловила- катамарана	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
23.	Видео надзор	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
24.	Закуп мобилних тоалета (3 комада)	245.952,00	0,00	0,00	192.150,00	256.200,00
25.	Набавка табли, припрема за штампу и штампа (димензија 1,5mх0,8)	16.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.	Набавка и монтажа понтонске платформе на обали реке Саве на Забрежју			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
27.	Набавка горива за возило и механизацију	58.036,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Укупно добра:		7.335.964,60	1.020.000,00	23.565.000,00	24.097.150,00	24.429.200,00

Услуге

1.	Поштанске услуге	15.847,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
2.	Услуге мобилне и фиксне телефоније	280.450,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3.	Услуге интернета	298.680,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
4.	Одржавање административне опреме	6.840,00	5.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
5.	Одржавање рачунарске опреме	6.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
6.	Одржавање опреме за јавну безбедност	4.536,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Одржавање опреме за одржавање зелених површина	0,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00
8.	Одржавање службених возила	107.086,00	100.000,00	170.000,00	240.000,00	300.000,00
9.	Одржавање клима уређаја	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.	Реклама и пропаганда у штампаним медијима	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
11.	Реклама и пропаганда у електронским медијима	244.800,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
12.	Ревизија финансијских извештаја за 2021 и 2022 годину	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
13.	Испитивања елемената и сигурносне опреме Авантура парка	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14.	Испитивања микроклиме и електроинсталација	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	Стручно образовање и усавршавање запослених	5.400,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
16.	Закуп сервера за ГИС са услугом одржавања	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17.	Одржавање рачуноводственог система	151.800,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
18.	Одржавање рачунара и веб странице	112.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
19.	Паркирање службеног возила	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.	Прање службених возила	20.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
21.	Услуге фотокопирање	47.280,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00
22.	Сређивања документационог материјала и архивске грађе	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.	Остале услуге	37.500,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
24.	Репрезентација	45.895,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
25.	Осигурање (непокретности, опреме и запослених)	114.649,35	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00
26.	Одржавање понтона и набавка материјала за потребе одржавања понтона и катамарана	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
27.	Одржавање wi-fi зоне у Забрани	0,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00
28.	Одржавање wi-fi зоне у Арборетуму	0,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00
29.	Израда катастарско-топографског плана-геодетске услуге и израда елабората	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.	Пресипање песком обале реке Саве на Перилу	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
31.	Израда елабората о заузећу јавних површина за потребе постављања дечијих игралишта	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32.	Праћење стања подземних вода на територији ГО Обреновац	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
33.	Анализа непољопривредног земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
34.	Мерење и анализа концентрације алергеног полена	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00
35.	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији ГО Обреновац	495.400,02	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00

36.	Реализација програма сузбијања крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији ГО Обреновац	4.586.000,00	0,00	3.200.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
37.	Реализација програма сузбијања штетних глодара на територији ГО Обреновац	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
38.	Одржавање-стрим стрим тазе- пресипање	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
39.	Одржавање-поправка урбаног мобилијара (мостови, клупе, стубови...)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
40.	Пресипање шљунком обале део ЗП који излази на реку Саву (набавка, транспорт и грубо разстирање шљунка)	0,00	0,00	0,00	268.800,00	268.800,00
41.	Пројекат " Истраживање фауне гмизаваца и водоземаца на простору у Споменика природе „Обреновачки забран“ Утврђивање присутности и бројности класе AMPHIBIA(жабе) и класе REPTILIA (гуштери и змије) - у ЗП"Обреновачки Забран"	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
42.	Припрема за штампу публикације " Лептири и стрижибубе Обреновачког Забрана"	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00
43.	Штампа промотивног материјала са припремом за штампу	79.944,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
44.	Услуге чувања заштићеног подручја- ноћни чувар	0,00	0,00	197.798,40	791.193,60	988.992,00
45.	Уклањање сувих грана и полупаразитне цветнице имеле са стабала са премазом пресека заштитним средством	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
46.	Платни промет	17.487,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
47.	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
48.	Хемијско третирање и прихрана заштићених стабала у ЗП „Група стабала хреста лужњака код Јозића колибе“	216712,02	0,00	136.582,80	217.953,80	217.953,80
Укупно услуге:		7.067.594,37	1.410.000,00	10.459.381,20	20.039.993,60	22.140.745,80
Радови						
Укупно радови:			0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		14.403.558,97	2.430.000,00	34.024.381,20	44.137.143,60	46.569.945,80

γ (mm) average42

План расхода и уплаты в периоду от 01.01.2022 до 31.12.2022 годовне

Таблица 16.2

Код	Бюджетная программа и подпрограмма	Наименование расходов	Сумма расходов	Финансирование за 2022 год	первый квартал	второй квартал	третий квартал	четвертый квартал	Итого
023	0401-0001/6	Набавка электронных опреле (фрижидер)	40.500,00	130.000,00	30.000,00	140.500,00	0,00	0,00	170.500,00
023	0401-0001/6	Рачунарска опрема	40.500,00	100.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
023	0401-0001/6	Трошкови материјала и енергије	854.733,00	1.810.000,00	1.357.233,00	677.500,00	352.500,00	277.500,00	2.664.733,00
023	0401-0001/6	Трошкови канцеларијског материјала	74.929,00	170.000,00	74.929,00	85.000,00	0,00	40.000,00	114.780,00
023	0401-0001/6	Трошкови средстава за китилену	34.780,00	80.000,00	34.780,00	40.000,00	200.000,00	85.000,00	1.000.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови горива	450.000,00	550.000,00	550.000,00	250.000,00	85.000,00	85.000,00	464.364,00
023	0401-0001/6	Трошкови електричне енергије	124.364,00	340.000,00	209.364,00	85.000,00	67.500,00	67.500,00	313.940,00
023	0401-0001/6	Трошкови осталих материјала	43.940,00	270.000,00	111.440,00	150.000,00	0,00	0,00	526.720,00
023	0401-0001/6	Трошкови набавке хтз опреме и сл.	126.720,00	400.000,00	376.720,00	8.472.500,00	8.378.500,00	7.983.500,00	32.692.563,10
023	0401-0001/6	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	93.563,10	32.599.000,00	7.858.063,10	6.201.000,00	6.207.000,00	6.210.000,00	24.813.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	0,00	24.813.000,00	6.195.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00	1.036.000,00	4.136.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	0,00	4.136.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, вилковане радника преко омадлинске заштите	0,00	1.400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	0,00	1.500.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
023	0401-0001/6	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
023	0401-0001/6	Остале накнаде трошкова запосленима	93.563,10	300.000,00	93.563,10	0,00	0,00	0,00	393.563,10
023	0401-0001/6	Убаварне накнаде (према општем акту)	1.265.807,44	2.360.000,00	1.853.307,44	642.500,00	572.500,00	557.500,00	3.625.807,44
023	0401-0001/6	Трошкови поштанских услуга	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови услуга фиксне и мобилне телефоније	57.000,00	600.000,00	207.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	657.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови услуга интернета	329.760,00	330.000,00	412.260,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	659.760,00
023	0401-0001/6	Трошкови одржавања административне опреме	2.689,44	70.000,00	7.689,44	35.000,00	20.000,00	10.000,00	72.689,44
023	0401-0001/6	Трошкови одржавања рачунарске опреме	0,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови одржавања јавну безбедност	19.668,00	10.000,00	19.668,00	5.000,00	32.500,00	32.500,00	130.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови одржавања опреме за одржавање зелених површина	0,00	130.000,00	32.500,00	32.500,00	70.000,00	60.000,00	358.978,00
023	0401-0001/6	Трошкови одржавања службених возила	58.978,00	300.000,00	158.978,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови одржавања клима уређаја	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови рекламе и пропандате у штампаним медијима	220.000,00	240.000,00	280.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	500.400,00
023	0401-0001/6	Трошкови рекламе и пропандате у електронским медијима	140.400,00	360.000,00	230.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	227.312,00
023	0401-0001/6	Трошкови осталих комуналних услуга	77.312,00	150.000,00	114.812,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	360.000,00
023	0401-0001/6	Трошкови процене угрожености од катастрофалних догађаја	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55		Нематеријални трошкови	2.778.882,00	3.460.000,00	3.440.132,00	1.511.250,00	881.250,00	406.250,00	6.238.882,00
тек	5500	Трошкови ренизије финансијских извештаја за 2021 и 2022. годину	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		450.000,00
тек	5501	Процена капитала	248.400,00		248.400,00				248.400,00
тек	5502	Конкатинг услуге	50.000,00		50.000,00				50.000,00
тек	5509	Трошкови испитивања спесната и ситуације опреме Авантура парва		100.000,00	100.000,00				100.000,00
тек	5509	Трошкови испитивања микроклизме и електроинсталација		50.000,00	50.000,00				50.000,00
тек	5509	Трошкови испитивања микроклизме и електроинсталација		300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		300.000,00
тек	55010	Остали непоменути расходи (трошкови спорова, накнаде штета и др.)	5.400,00	200.000,00	25.400,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00	205.400,00
тек	5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	299.340,00	50.000,00	311.840,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	349.340,00
тек	5505	Трошкови чистиња просторија	48.000,00	50.000,00	60.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	98.000,00
тек	5506	Трошкови обезбеђења	313.200,00	350.000,00	313.200,00	350.000,00	45.000,00	45.000,00	663.200,00
тек	55070	Трошкови закупља сервера за ГИС са услугом одржавања	138.000,00	180.000,00	183.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	318.000,00
тек	55071	Трошкови одржавања рачуноводственог система	112.000,00	200.000,00	162.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	312.000,00
тек	55072	Трошкови одржавања рачунара и веб странице		70.000,00	70.000,00		10.000,00	10.000,00	70.000,00
тек	55090	Трошкови паркирања службеног возила	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
тек	55091	Трошкови прана службених возила	44.000,00	35.000,00	44.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	79.000,00
тек	55092	Трошкови фотокопирања		50.000,00		50.000,00			50.000,00
тек	55093	Трошкови сређивања документационог материјала и архивске грађе	21.000,00	300.000,00	96.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	321.000,00
тек	5509	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга	100.000,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
тек	5510	Трошкови репрезентације - услуге		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
тек	5511	Трошкови репрезентације-поклони		70.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00	70.000,00
тек	5512	Трошкови репрезентације - добара	63.852,00	350.000,00	163.852,00	150.000,00	100.000,00	17.500,00	413.852,00
тек	5520	Трошкови премија осигурања (непоштежности, опреме и запослених)		70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	70.000,00
тек	5530	Трошкови платног промета		15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
тек	5541	Трошкови чистина привредној комори		20.000,00		10.000,00	10.000,00		20.000,00
тек	5590	Трошкови отпаса у штити и другим медијима		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
тек	5591	Трошкови таксе (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	999.600,00		999.600,00				999.600,00
тек	550	Израда локалног Плана управљања отпадом на територији ГО Обреновац за период 2022-2031"	176.090,00	250.000,00	176.090,00	175.000,00	75.000,00		426.090,00
тек	5599	Преплата на часописе	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
тек	56	Финансијски расходи		20.000,00		10.000,00	10.000,00		20.000,00
тек	5625	Расходи камата по основу неблаговремено плаћених јавних прихода	5.033.485,54	40.379.000,00	14.679.235,54	11.313.750,00	10.194.750,00	9.224.750,00	45.412.485,54
Укупно I									

Бр. пројекта	Име и адреса пројекта	ПРЕДНА ОБАВЕЗА	Финансијска средства за 2022. годину	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	УКУПНО
КАП 023	Набавка и уградња урбаног мобилијара		200.000,00		200.000,00			200.000,00
КАП 023	Набавка и постављање спортског погонца за Авантура парк трећа фаза(3ин лини)		10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
ТЕК 532	Одржавање погонца и набавка материјала за потребе одржавања погонца и катамарана		150.000,00		50.000,00	100.000,00		150.000,00
ТЕК 435	Припрема за штампу и штампа материјала за потребе презентације Природњачког дома у Арборетуму	30.000,00		30.000,00				30.000,00
ТЕК 550	Одржавање wi-fi зоне у Забрани		85.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	85.000,00
	УКУПНО II	30.000,00	10.435.000,00	51.250,00	10.271.250,00	121.250,00	21.250,00	10.465.000,00

Бр. пројекта	Име и адреса пројекта	ПРЕДНА ОБАВЕЗА	Финансијска средства за 2022. годину	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	УКУПНО
КАП 031	Набавка садница	97.735,00	50.000,00	147.735,00				147.735,00
ТЕК 512	Трошкови осталог материјала за арборетум		200.000,00	100.000,00	100.000,00			200.000,00
ТЕК 533	Закуп тематских природњачких изложбених поставки за Природњачки дом у Арборетуму		100.000,00	50.000,00	50.000,00			100.000,00
ТЕК 550	Одржавање wi-fi зоне у Арборетуму	20.750,00	130.000,00	53.250,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	150.750,00
	УКУПНО III	118.485,00	480.000,00	350.985,00	182.500,00	32.500,00	32.500,00	598.485,00

Бр. пројекта	Име и адреса пројекта	ПРЕДНА ОБАВЕЗА	Финансијска средства за 2022. годину	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	УКУПНО
КАП 031	Набавка садница, и садња за наставка подизања дрвореда у улици Вука Караџића (10 садница)		150.000,00		150.000,00			150.000,00
ТЕК 559	Набавка садница за потребе обезбеђивања битних еколошких датума	425.920,00	200.000,00	425.920,00	200.000,00			625.920,00
ТЕК 550	Израда катастарско-топографског плана-геодезске услуге и израда елабората		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	УКУПНО IV	425.920,00	360.000,00	425.920,00	350.000,00	10.000,00	0,00	785.920,00

Бр. прот. буџ. ф. и програмске активности	Уредбе слободних јавних површина у Обреновцу	ПРЕШЕТЕ ОБАВЕЗЕ	Финансијска средства за 2022. годину	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	УКУПНО
ТЕК 532 0401-4004	Пресецање пешком обале реке Саве на Перилу		500.000,00		500.000,00			500.000,00
КАП 023 0401-4004	Набавка и монтажа погонске платформе на обали реке Саве на Забреску		3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00
ТЕК 550 0401-4004	Израда слаботоката о заштити јавних површина за потребе постављања деценијских истраживања		80.000,00	80.000,00				80.000,00
КАП 023 0401-4004	Набавка и уградња деценијских истраживања на јавним површинама у Обреновцу		5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
УКУПНО V		0,00	8.580.000,00	5.080.000,00	3.500.000,00		0,00	8.580.000,00

Бр. прот. буџ. ф. и програмске активности	VI Пројекат квалитета елемената животне средине	ПРЕШЕТЕ ОБАВЕЗЕ	Финансијска средства за 2022. годину	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	УКУПНО
ТЕК 5509 0401-0002	Мониторинг и биомониторинг вода		450.000,00			450.000,00		450.000,00
ТЕК 5509 0401-0002	Пројекат стања подземних вода на територији ГО Обреновац							
ТЕК 5509 0401-0002	Мониторинг земљишта		450.000,00				450.000,00	450.000,00
ТЕК 5509 0401-0002	Анализа неполивираних земљишта							
ТЕК 435 0401-0002	Спроводи се редовних мерења на територији општине	738.023,94		738.023,94				738.023,94
ТЕК 5509 0401-0002	Сувојачање коровских биљака (амброзије) на јавним депонијама површинама		750.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
ТЕК 5509 0401-0002	Мерење и анализа концентрације азотног полена	738.023,94	1.650.000,00	738.023,94	250.000,00	700.000,00	700.000,00	2.388.023,94
УКУПНО VI								

Бр. прот. буџ. ф. и програмске активности	VII Остале комуналне услуге	ПРЕШЕТЕ ОБАВЕЗЕ	Финансијска средства за 2022. годину	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	УКУПНО
ТЕК 5509 1102-0004	Сувојачање штетних организама (комари, крпељи, глодари и др.)							
ТЕК 5509 1102-0004	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвних форми комараца на територији ГО Обреновац	495.400,02	600.000,00	495.400,02	300.000,00	300.000,00		1.095.400,02
ТЕК 5509 1102-0004	Рекултивација пројекта сувојачања крпеља, одраслих и ларвних форми комараца на територији ГО Обреновац	4.486.000,00	6.400.000,00	4.486.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		10.886.000,00
ТЕК 5509 1102-0004	Рекултивација пројекта сувојачања штетних глодара на територији ГО Обреновац	1.788.685,50	3.000.000,00	1.788.685,50	3.000.000,00			4.788.685,50
УКУПНО VII		6.770.085,52	10.000.000,00	6.770.085,52	6.500.000,00	3.500.000,00	0,00	16.770.085,52
УКУПНО I-II-III-IV-V-VI-VII		13.116.000,00	71.884.000,00	28.095.500,00	32.267.500,00	14.558.500,00	9.978.500,00	85.000.000,00

Финансирање заштитеног подручја „Обреновачки Заборан“ ~~финансирање на основу чл. 69. Закона о заштити природе и то на следећи начин:~~ На средстава буџета Јединице локалне самоуправе – Секретаријат за заштиту животне средине града Београда у износу 7.000.000,00 динара

За све позиције из Табеле спецификације активности и радова, цена је утврђена испитивањем тржишта. Истраживање тржишта је извршено у складу са прописима које дефинишу област јавних набавки односно Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 91/2019), и Правилником ближе уређивању послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа, дп бр 2115/20 од 29.09.2020. године.

Ред.бр	Спецификација активности и радова	Јел. мере	Колич. на	Цена по јединици мере	Укупна цена	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	Врста поступка
1	2	3	4	5	6 (4*5)					7
512	1.				150.000,00		150.000,00			Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
	Редовно одржавање									
512	1.1.									
	Набавка потрошног и другог материјала (уља, мазила, кесе, рукавице, свиле, салони, фарба и др.)									
512	1.1.1.				55.250,00		55.250,00			
	Материјали за одржавање комуналне хигијене и ручни алат									
	ПВЛ кесе	рак	100	300,00	30.000,00		30.000,00			
	рукавице	рак	80	150,00	12.000,00		12.000,00			
	брзове метле	ком	5	380,00	1.900,00		1.900,00			
	алатови	ком	5	850,00	4.250,00		4.250,00			
	држале за алат	ком	10	180,00	1.800,00		1.800,00			
	капте са бриском	ком	3	1.500,00	4.500,00		4.500,00			
	сунђери	ком	20	40,00	800,00		800,00			
512	1.1.2.				44.650,00		44.650,00			Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
	Материјали за одржавање мобилијара (салони, фарбу за метал, брусни папир, четк, разредивач и сл.)									
	четке од 50см	ком	15	115,00	1.725,00		1.725,00			
	брусни папир	м ²	40	65,00	2.600,00		2.600,00			
	салони	ком	30	500,00	15.000,00		15.000,00			
	фарба за метали	ком	10	600,00	6.000,00		6.000,00			
	антирост	ком	5	200,00	1.000,00		1.000,00			
	емали за дрво	ком	5	505,00	2.525,00		2.525,00			
	нитро разредивач	ком	5	180,00	900,00		900,00			
	уљани разредивач	ком	5	200,00	1.000,00		1.000,00			
	метални катанци	ком	5	1.174,00	5.870,00		5.870,00			
	длапац	м ²	25	153,20	3.830,00		3.830,00			
	рукавице молиерске	рак	30	140,00	4.200,00		4.200,00			

ТКМ	СД	Материјал за изградњу и опремање	м	1500	10,00	50.100,00	50.100,00	13.000,00	3.110.950,00	64.050,00	Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
512	1.1.3.	Материјал за изградњу и опремање	м	1500	10,00	50.100,00	50.100,00	13.000,00	3.110.950,00	64.050,00	Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
		смак за пример	ком	2	900,00	1.800,00	1.800,00				
		уље Dlgres	ком	5	1.100,00	5.500,00	5.500,00				
		уље за машини	ком	2	200,00	400,00	400,00				
		турбина окрета за ланац	ком	5	420,00	2.100,00	2.100,00				
		уље за ланац	ком	4	1.000,00	4.000,00	4.000,00				
		потонски капи за косачицу	ком	3	2.500,00	7.500,00	7.500,00				
		ножеви за косачицу	ком	4	3.000,00	12.000,00	12.000,00				
		глава за пример	ком	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
		ланац за моторну тестеру 3 мач од 40 цм	ком	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
	2	Плановање, изградња и уређење простора	м	1500	1.200,00	1.800.000,00	3.080.000,00	3.110.950,00	64.050,00		Поступак јавне набавке мале вредности
ТСК	532	2.1.	Одржавање стрим тазе- пресицање	ком	1	2.600.000,00	2.600.000,00	800.000,00			Поступак јавне набавке мале вредности
КАП	023	2.2.	Набавка туристичког пловиле- катамарана (државање-поправка уградог мобилијара (мостови, куле, стубови...))	рауџ	1	800.000,00	800.000,00	480.000,00			Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
ТСК	532	2.3.	Видео надзор	ком	1	480.000,00	480.000,00	268.800,00			Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
КАП	023	2.4.	Пресицање шљунком обале део ЗП1 који излази на реку Саву (набавка, транспорт и грубо расчистивање шљунка)	м3	80	3.360,00	268.800,00	192.150,00	64.050,00		Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
ТСК	533	2.6.	Закуп мобилних тоалета (3 комада)	дап	122	2.100,00	256.200,00	50.000,00			Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
КАП	023	2.7.	Набавка табли, припрема за штампу и штампа (димензија 1,5мx0,8)	ком	2	25.000,00	50.000,00				Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује

		3	Научно истраживачки пројекти						350.000,00			350.000,00			Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
тек			Пројекат "Истраживање флуидне гитаваци и вододржача на простору у Стоменика природе "Обреновачки забран" Утврђивање приступности и бројности класе АМРПНВ(А/жабе) и класе РЕПТИЛА (гуштера и змије) - у ЗПТ Обреновачки Забран"	ком	1	350.000,00	350.000,00			350.000,00					
		3.1.					245.000,00			150.000,00	95.000,00				Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
		4	Промоција вредности заштитеног подручја							150.000,00					Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
тек		4.1.	Припрема за штампу публикације " Летњери и стужибуде Обреновачког Забрана"	страна	200	750,00	150.000,00				95.000,00				Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
тек		4.2.	Штампа противног материјала са припремом за штампу	ком	50	750,00	37.500,00								
		4.2.1.	штампа мајица са набавком	ком	200	40,00	8.000,00								
		4.2.2.	штампа оловка са набавком	ком	50	500,00	25.000,00								
		4.2.3.	штампа роковника са набавком	ком											
		4.2.4.	штампа флајера	ком	2000	12,25	24.500,00								
			УКУПНО				7.000.000,00		0,00	3.380.000,00	3.555.950,00		64.050,00		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	163.000	45.895	100.000	63.333	63.333	63.333
6.	Реклама и пропаганда	869.280	568.264	240.100	240.100	240.100	240.100
7.	Остало						