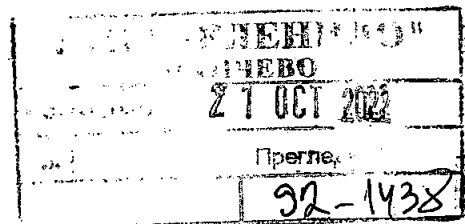


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА  
БРОЈ: II-04-06-5/2022-7  
Панчево, 18.10.2022. године



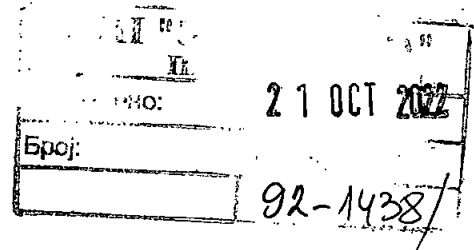
На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 18. октобра 2022. године, након разматрања Друге измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом, донела је следећи

### ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
БРОЈ: 11-05-06-16 / 2022-40  
Панчево, 14.10.2022.

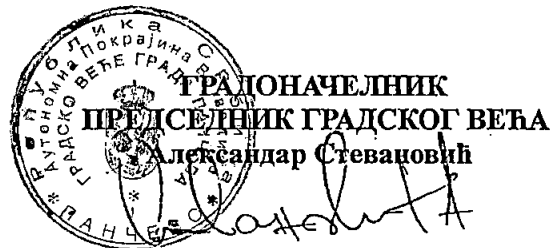


Градско веће града Панчева, на седници одржаној 14.10. 2022. године, разматрало је Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2022. годину са Финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), донело следећи

### ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2022. годину са Финансијским планом.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: ЈКП „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.



26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



тел: 013/ 347-147, 342-145

фах: 013/ 346-923, 345-827

e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

Број: 92-2240/16-1

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево ( „Службени лист града Панчева број 11/2017), Надзорни одбор Предузећа на 17. телефонској седници одржаној дана 13.10.2022. године, једногласно је донео следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Друга измена Плана и програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2022. годину, у тексту како је дато и чини саставни део ове Одлуке.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

### Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2022. годину, дана 13.10.2022. заведен под бројем 92-1438. Надзорни одбор предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

### Доставити:

1. ЕФС-у x4 ;
2. А/а

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Божићар Николић



ПАНЧЕВО  
Подносилац предлога

Припремио:

Седиште и адреса:

ПИБ:

МБ:

Шифра делатности:

Панчево, 13.10.2022. године

Број: 92-1438

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Економско финансијски сектор

Панчево, Димитрија Туцовића 7а

101047068

08487537

8130

## ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Друга измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину за ЈКП „Зеленило“ Панчево опредељена су средства у укупном износу од **60.000.000** динара у оквиру Програма 2- Комунална делатност.

Такође, решењем Градоначелника бр. П-06-2020-3/2022-861 од 04.10.2022. опредељена су средства у висини од **10.000.000** на име одржавање јавних зелених површина у граду Панчеву из текуће буџетске резерве, у оквиру Програма 2 – Комунална делатност.

У предходној измени плана навели смо да висина средстава опредељених за Сузбијање амброзије у оквиру Програма 2- Комунална делатност износи 2.500.000,00. Међутим, тај износ није био исправан, зато ћемо овом изменом плана кориговати опредељена средства у складу са Решењима градоначелника, и то:

Решењем Градоначелника бр. П-06-020-3/2022-443 од 16.05.2022. опредељена су средства у висини од **1.520.000** на име одржавање јавних зелених површина у граду Панчеву у оквиру Програма 2 – Комунална делатност за сузбијање амброзије

Такође, решењем Градоначелника бр. П-06-020-3/2022-812 од 08.09.2022. опредељена су средства у висини од **2.500.000** на име одржавање јавних зелених површина у граду Панчеву у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, за сузбијање амброзије. Укупно опредељена средства за сузбијање амброзије у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, на име сузбијања амброзије износе **4.020.000**.

Укупна средства која су опредељена за ЈКП „Зеленило“ Панчево у оквиру Програма 2-Комунална делатност на основу Предлога одлуке о измени одлуке о буџету и Решења градоначелника износе **70.000.000**, што је ближе објашњено у табели која следи.

Програм	Програ мска класиф икација	Функц ионал на класи фикац ија	Позиц ија	Еконо мска класи фикац ија	Одлука о буџету града Панчева 14.12.2022.	Предлог одл. о измени буџ. града (I ребаланс буџета)	Предлог одл. о измени буџ. града (II ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102- 0002	560	43	424	100.000.000	143.000.000	213.000.000	Одржавање јавних зелених површина	70.000.000
2 - Комунална делатност	1102- 4001	560	49.3	424	-	10.000.000	10.000.000	Пројекат уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти	
2- Комунална делатност	1102- 0002	560	43	424	1.520.000	4.020.000	4.020.000	Сузбијање амброзије	
<b>Свега:</b>					<b>102.500.000</b>	<b>155.500.000</b>	<b>227.500.000</b>		<b>70.000.000</b>



ПАНЧЕВО

5 – Пољоп. и рурални развој	0101-П2	421	74	424	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
<b>Свега:</b>					<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>		<b>0</b>
6 – Заш. жив. Сред.									
	0401-0003	560	85	424	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
	0401-0003	560	85	424	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Шумски фонд	0
<b>Свега:</b>					<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>		<b>0</b>

#### 4.2. ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни планирани приходи за 2022. годину по овој измени плана планирани су у износу од **770.867.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **70.000.000,00** динара (**9.99%**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2022. годину.

Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току девет месеци ове пословне године.

Ценовник ЈКП Зеленила Панчево је у фази усвајања што би се у наредном периоду одразило на повећање Прихода од продаје робе у висини од око 5%.

У оквиру тачке 4. мења се Прилог 5а, Прилог 5б и Прилог 6.

Структура планираних прихода приказана је у следећој табели:

у динарима

	Назив конта	Прва измена плана за 2022.	Друга измена плана за 2022.
1	Приходи од продаје робе	65.450.000,00	65.450.000,00
2	Приходи од продаје производа и услуга	303.060.000,00	373.060.000,00
3	Повећање вредности залиха	0,00	0,00
4	Смањење вредности залиха	500.000,00	500.000,00
5	Приходи од дотација	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Остали пословни приходи	323.442.000,00	323.442.000,00
7	Други пословни приходи	0,00	0,00
8	Финансијски приходи	200.000,00	200.000,00
9	Остали приходи	1.215.000,00	1.215.000,00
10	Приходи на основу усклађивања вредности имовине	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>700.867.000,00</b>	<b>770.867.000,00</b>

Укупни планирани расходи по овој измени Плана за 2022. годину пројектовани су у износу од **770.706.254,00** динара и представљају повећање у номиналном износу од **70.000.000,00** динара (**9.99%**) у односу на планиране укупне расходе за 2022. годину



ПАНЧЕВО

Предузеће по овој измени Плана и програма пословања у 2022. години планира добит у износу од **160.746,00** динара.

Структура планираних расхода приказана је у следећој табели:

у динарима			
	Назив конта	Прва измена плана за 2022.	Друга измена плана за 2022.
1	Набавна вредност продате робе	23.480.000,00	33.480.000,00
2	Трошкови материјала	94.905.000,00	128.745.000,00
3	Трошкови зарада и осталих личних расхода	502.564.254,00	502.564.254,00
4	Трошкови производних услуга	35.438.000,00	54.438.000,00
5	Трошкови амортизације	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Нематеријални трошкови	16.665.000,00	23.125.000,00
7	Финансијски расходи	33.000,00	733.000,00
8	Остали расходи	2.321.000,00	2.321.000,00
9	Расходи на основу обезвређивања имовине	300.000,00	300.000,00
10	Расходи на основу исправки грешки из ранијих периода	0,00	0,00
	УКУПНО:	700.706.254,00	770.706.254,00

Планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **768.452.000,00** динара.

Планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **767.352.254,00** динара.

Предузеће у 2022. години планира пословни добитак у износу од **1.099.746,00** динара.

Планирани финансијски приходи за 2022 годину пројектовани су у висини од **200.000,00** (наплата камата од неблаговременог плаћања) а финансијски расходи у износу од **733.000,00**, тако да планирани губитак из финансирања износи од **533.000,000** динара.

Планирани остали приходи по Плану за 2022. годину пројектовани су у износу од **1.215.000,00** динара а планирани остали расходи пројектовани су у износу од **2.321.000,00** динара.

Планирани приходи од усклађивања вредности имовине износе **1.000.000,00** динара, а планирани расходи на основу исправки грешака из ранијих периода износе **300.000,00** динара.

Планирани нето добитак пре опорезивања је **160.746,000**

#### 4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години, а на основу реалних показатеља у току пословања, као и на основу предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за буџетску 2022. годину, Решења градоначелника и закључка Градског већа, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2022. години. Позиције ЈКП "Зеленило" у буџету Града су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	213.000.000,00
2.	Пројекат уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти	10.000.000,00
3.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	11.000.000,00
4.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
5.	Уништавање амброзије	4.020.000,00
6.	Шумски фонд	1.500.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>251.520.000,00</b>

У складу са финансијским могућностима реализоваће се сви планирани циљеви како из буџета града, тако и из сопствених средстава предузећа.

**Прилози:**

- Прилог 5а - Биланс успеха план
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине план
- Прилог 6 - Субвенције план

ДИРЕКТОР



*Данило*  
Данило, дипл. инж. пољ

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

Прилог 5а

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
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	166.040	321.209	473.746	768.452
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	18.083	32.359	54.415	65.450
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	18.083	32.359	54.415	65.450
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65.982	127.020	178.342	373.080
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.982	127.020	178.342	373.080
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	0	0	0	500
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	81.975	161.830	240.989	329.442
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	164.675	320.068	473.202	767.352
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.583	10.133	14.269	33.480
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.123	32.891	46.316	128.745
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125.336	248.672	373.008	502.584
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	90.157	185.519	282.484	378.714
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.560	29.951	45.622	61.162
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.619	33.192	44.902	62.688
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.535	10.045	14.145	20.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.870	8.838	12.446	54.438
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	675	1.225	1.725	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.553	8.264	11.293	23.125
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.365	1.141	544	400
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58	102	140	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	58	102	140	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9	16	22	733
580 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9	16	22	733
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	49	86	118	167
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	266	566	866	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				300
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	352	450	862	1.215
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	573	1.039	1.500	2.321
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	166.716	322.327	475.614	770.867
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	165.257	321.123	474.724	770.708
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.459	1.204	890	161
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
59-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				





59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.459	1.204	890	161
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.459	1.204	890	161
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062				



JV.

**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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	205.740	336.890	495.314	773.397
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	95.020	163.520	224.590	422.850
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	90	130	170	189
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110.630	173.240	270.554	350.558
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	215.350	346.700	500.983	776.610
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95.500	109.225	140.000	293.005
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107.299	210.000	315.300	420.525
4. Плаћене камате у земљи	3010	28	45	63	80
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.523	27.430	45.620	53.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9.610	9.810	5.669	3.213
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.352	3.122	3.566	3.986
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	2.352	3.122	3.566	3.986
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.650	4.850	6.450	8.150
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.500	4.700	6.300	8.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	150	150	150	150
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	298	1.728	2.884	4.164
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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 9)	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				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	208.092	340.012	498.880	777.383
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	218.000	351.550	507.433	784.760
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	9.908	11.538	8.553	7.377
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	3	3	3	3
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	12.589	10.959	13.944	15.120



Ју,

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

Прилог 5а

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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	166.040	321.209	473.746	766.452
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002	18.083	32.359	54.415	65.450
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	18.083	32.359	54.415	65.450
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1008 + 1007)</b>	1005	65.982	127.020	178.342	373.060
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.982	127.020	178.342	373.060
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008				
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009	0	0	0	500
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010				
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	81.975	161.830	240.989	329.442
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	164.675	320.068	473.202	767.352
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	5.583	10.133	14.269	33.480
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	18.123	32.891	46.316	128.745
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	125.336	248.672	373.008	502.564
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	90.157	185.519	282.484	378.714
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.580	29.991	45.622	61.162
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.619	33.192	44.902	62.688
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	5.535	10.045	14.145	20.500
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021	0	0	0	0
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	4.870	8.838	12.446	54.438
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	675	1.225	1.725	4.500
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	4.553	8.264	11.293	23.125
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.365	1.141	544	400
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	58	102	140	200
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	58	102	140	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	9	16	22	33
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9	16	22	33
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	49	86	118	167
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	266	586	866	1.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				300
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	352	450	862	1.215
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	573	1.039	1.500	2.321
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	166.716	322.327	475.814	770.867
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	165.257	321.123	474.724	770.706
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.459	1.204	890	161
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.459	1.204	890	161
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСПОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.459	1.204	890	161
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



*Ђу.*

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

у 000 динара

П.О.ЗИ.ЦИ.Ј.А.	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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	205.740	336.890	495.314	773.397
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	95.020	163.520	224.590	422.650
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	90	130	170	189
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110.630	173.240	270.554	350.558
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	215.350	346.700	500.983	776.610
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	95.500	109.225	140.000	293.005
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107.299	210.000	315.300	420.525
4. Плаћене камате у земљи	3010	28	45	63	80
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.523	27.430	45.620	53.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>					
3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>					
3016		9.610	9.810	5.669	3.213
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	3017	2.352	3.122	3.566	3.986
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	2.352	3.122	3.566	3.986
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3023	2.650	4.850	6.450	8.150
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.500	4.700	6.300	8.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	150	150	150	150
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>					
3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>					
3028		298	1.728	2.884	4.164
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3029				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037				
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
4. Краткорочни кредити у земљи	3040				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041				
6. Остале обавезе	3042				
7. Финансијски лизинг	3043				
8. Исплаћене дивиденде	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>					
3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>					
3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>					
3048		208.092	340.012	498.880	777.397
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>					
3049		218.000	351.550	507.433	784.760
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>					
3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>					
3051		9.908	11.538	8.553	7.377
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>					
3052		22.500	22.500	22.500	22.500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
3054		3	3	3	3
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>					
3055		12.589	10.959	13.944	15.120



Handwritten signature or initials.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	226.087.772	194.154.504	226.087.772	0	0
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*	30.000.000	123.000.000	153.000.000	251.520.000
УКУПНО	30.000.000	123.000.000	153.000.000	251.520.000

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



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*