



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА” ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈП ”Национални парк Фрушка гора”**

Седиште: **Сремска Каменица, Змајев трг 1**

Претежна делатност: **Заштита природних вредности**

Матични број: **08042292**

ПИБ: **102145049**

ЈББК: **81064**

Надлежно министарство: **Министарство заштите животне средине**

Сремска Каменица, новембар 2023. године



ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www.npfruskagora.co.rs
e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 1829/4
Дана: 27.11.2023.



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 23. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 8/2017) и члана 15. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора", Надзорни одбор Јавног предузећа, на седници одржаној 27.11.2023. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Национални парк Фрушка гора" за 2023. годину.

Ставља се ван снаге Одлука о доношењу Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Национални парк Фрушка гора" за 2023. годину број 1571/2 од 13.10.2023. године.

Образложење

Члан 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије.

Члан 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја.

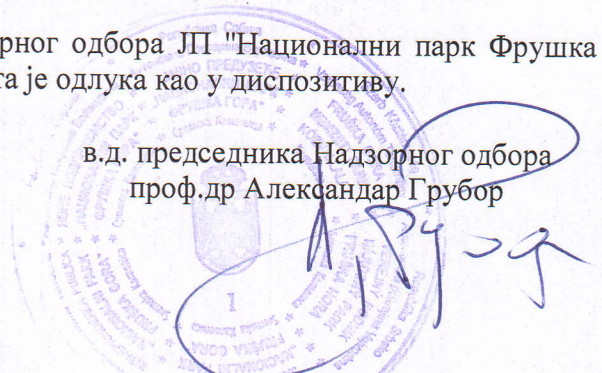
Члан 15. став 1. тачка 2. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора" прописује да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије, уз сагласност Владе.

Потписивањем Колективног уговора дана 20.04.2023. године, утврђена је нова основица за основну зараду, као и другачије висине накнада трошкова. Такође, Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица, 05 број 338-522/2023 ("Службени гласник РС", бр. 006/2023) од 27.01.2023. године.

Из претходно наведеног, указала се потреба, а у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима, за измене и допуне Програма пословања ЈП "Национални парк Фрушка гора" за 2023. годину.

Сходно наведеном, на седници Надзорног одбора ЈП "Национални парк Фрушка гора", одржаној дана 27.11.2023. године, донета је одлука као у диспозитиву.

в.д. председника Надзорног одбора
проф. др Александар Грубор



На Програм пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину Влада Републике Србије је дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1787/2023 од 02. марта 2023. године.

Потписивањем Колективног уговора дана 20.04.2023. године, утврђена је нова основица за основну зараду, као и другачије висине накнада трошкова. Такође, Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа “Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица, 05 број 338-522/2023 (“Службени гласник РС”, бр. 006/2023) од 27.01.2023. године. Из претходно наведеног, указала се потреба, а у складу са чланом 60., став 2. Закона о јавним предузећима, за следеће измене и допуне Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину и то:

1.) У одељку “2. Анализа пословања у 2022. години”, у пододељку “2.2. Биланс стања 31.12.2022.”, табела “Биланс стања на дан 31.12.2022. године” замењује се новом која је дата у Прилогу 1. овог програма.

2.) У одељку “2. Анализа пословања у 2022. години”, у пододељку “2.3. Биланс успеха”, табела “Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2022.” замењује се новом која је дата у Прилогу 1а. овог програма.

3.) У одељку “2. Анализа пословања у 2022. години”, у пододељку “2.3. Биланс успеха”, после табеле “Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2022.” мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Код реализације осталих прихода у 2022. години, реализација прихода од накнада за коришћење простора је била у износу од 103.358 (у 000 динара) и она су утрошена (у 000 динара) на: зараде запослених са порезима и доприносима у износу од 75.520, порез на ПДВ, на имовину, на добит и др. 5.100, уплате дела добити оснивачу у износу од 948, отплате дела кредита у износу од 8.000, набавку горива у износу 3.000, остале накнаде запосленима (превоз на посао, солидарна помоћ, отпремнине и др.) у износу од 2.500, трошкове надзорног одбора у износу од 900, трошкове електричне енергије, воде, гаса и др. у износу од 3.000, сервис возила, аутогуме и регистрацију возила у износу од 1.300, чланарине у износу од 220, премије осигурања у износу од 1.200, трошкове адвокатске услуге и трошкове ревизије у износу од 420, остале трошкове у износу од 1.250 (материјал за уређивање простора, помоћни материјал, материјал за одржавање хигијене, канцеларијски материјал и др.).”

4.) У одељку “2. Анализа пословања у 2022. години”, у пододељку “2.4. Извештај о токовима готовине”, табела “Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године” замењује се новом која је дата у Прилогу 1б. овог програма.

5.) У одељку “2. Анализа пословања у 2022. години”, у пододељку “2.5. Анализа остварених индикатора пословања”, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Анализирајући остварене (процењене) индикаторе пословања видљиво је да није било већих одступања код укупног капитала и укупне имовине. Код пословних прихода, мање су остварени од планираних за 17%, а пословни расходи су мање остварени за 19%, док је пословни резултат већи за 26%. Нето резултат је мањи у односу на план за 73%. Пословни приходи и пословни расходи остварени су мање од планираних, највише због мање оствареног физичког обима производње и мањих трошкова за услуге, што је условило и мању продају дрвних сортимената, а тиме и мање остварених пословних прихода. Било је уштеда

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину
код других трошкова, па је изказан већи пословни резултат од планираног. Нето резултат је остварен мање од планираног, јер су остали расходи били више остварени од планираних. Код броја запослених на дан 31.12.2022. године, реализација је мања за 7%, док је просечна нето зарада на нивоу планиране. Код инвестиција је остварено 23% од планираног, због недостатка средстава за инвестиције. Индикатори ЕБИТДА, РОА, РОЕ, дуг/капитал, ликвидност имају благи тренд раста у односу на претходну годину, док је исказан бољи оперативни новчани ток, а % зарада у пословним приходима има мало бољи показатељ у односу на претходну годину. Кредитно задужење без гаранције државе се односило на дугорочни кредит за набавку возила по повољној каматној стопи, као и краткорочни кредит (дозвољено прекорачење по текућем рачуну) за одржавање ликвидности. Код субвенција реализовано је више од две трећине субвенција у односу на план, док ће се значајан део реализовати у 2023. години. Без обзира на проблеме у пословању који су били присутни током године, остварен је позитиван нето резултат.”

6.) У одељку **“2. Анализа пословања у 2022. години”**, у пододељку **“2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе”**, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Код пословних прихода и пословних расхода остварени су слабији резултати од планираних првенствено због мањег оствареног обима производње дрвних сортимената од планираног. Разлог је мањак радне снаге у делатности шумарства, који је дуже време присутан на тржишту и тај проблем ће бити изражен и у наредном периоду. Због мање изведених радова у шумарству остварени су мањи пословни расходи, а због мање произведене дрвне масе остварени су и мањи пословни приходи, па су и пословни расходи и пословни приходи остварени на nižем нивоу. Остварен је бољи пословни резултат од планираног због мање остварених трошкова производних услуга, трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада, и осталих личних расхода, као и других трошкова. Број запослених на дан 31.12.2022. године је мањи јер нису ангажовани сви радници који су били планом предвиђени, а било је и непланираног одлива запослених. Просечне нето зараде су остварене на нивоу планираних, и ниже су у односу на просечне нето зараде исплаћене у Граду Новом Саду, АП Војводини и Републици Србији. Инвестиције су реализоване у мањем обиму у односу на планирано, због недостатка средстава. Код индикатора: ЕБИТДА, РОА, РОЕ, оперативни новчани ток, дуг/капитал, као и код % зарада у пословним приходима остварени су нешто бољи резултати у односу на претходну годину, имајући у виду неповољне услове пословања. Код субвенција, више од две трећине је реализовано у складу са планом.”

7.) У одељку **“3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину”**, у пододељку **“3.6. Планирани индикатори за 2023. годину, на основу којих се утврђује напредак у пословању јавног предузећа”**, табела се замењује новом која је дата у Прилогу 4. овог програма.

8.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.1. Биланс стања”**, табела **“Биланс стања на дан 31.12.2023. године”** замењује се новом која је дата у Прилогу 5. овог програма.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

9.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.2. Биланс успеха”, табела “Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2023. године” замењује се новом која је дата у Прилогу 5а. овог програма.

10.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.3. Извештај о токовима готовине”, табела “Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године” замењује се новом која је дата у Прилогу 5б. овог програма.

11.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.4. Структура прихода”, текст и табела “Структура прихода ” замењују се новим:

“Укупно планирани приходи Предузећа за 2023. годину износе 498,960,000.00 динара и у односу на остварење укупних прихода за 2022. годину већи су за 32%.

- у 000 динара.

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Остварење за 2022. год.	План за 2023. год.	Индекс 23/22
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	160,988	262,741	1,63
2. Повећање вредности залиха	3,659	5,200	1,42
3. Смањење вредности залиха	-	-	-
4. Приходи од активирања учинака	6,015	6,500	1,08
5. Приходи од других производа и услуга	3,450	4,400	1,28
6. Приходи од закупнина	7,521	7,200	0,96
7. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Фрушка гора	103,358	110,200	1,07
8. Приходи од ловства	3,600	9,250	2,57
9. Приходи од продатих риболовних дозвола	9,800	10,850	1,11
10. Приходи из буџета Републике Србије	24,789	39,875	1,61
11. Приход од донација	5,971	3,000	0,50
12. Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	31,556	9,424	0,30
СВЕГА:	360,707	468,640	1,30
II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2,044	720	0,35
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ускл. вредности имовине и др.)	16,533	29,600	1,79
УКУПНО (I+II+III)	379,284	498,960	1,32

Напомена: Приходи за 2023. годину су планирани применом постојећих цена из важећих ценовника.”

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

12.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.4. Структура прихода”, после наслова План производње дрвних сортимената за 2023. годину, табела “Производња дрвних сортимената ” замењује се новом:

Табела 1 – Производња дрвних сортимената

- у динарима

Ред.бр.	СОРТИМЕНТ	Јм	Јед.цена	План 2023.		
				Количина	Износ	
1	2	3	4	5	6	
1	Трупци ХРАСТА ЛУЖЊАКА	м3	11,730.00	51	598,230.00	
2	Трупци ХРАСТА КИТЊАКА		10,684.69	994	10,620,581.86	
3	Трупци ЦЕРА		7,188.88	858	6,168,059.04	
4	Трупци БУКВЕ		7,834.05	988	7,740,041.40	
5	Трупци ГРАБА		7,414.06	184	1,364,187.04	
6	Трупци БАГРЕМА		9,421.87	550	5,182,028.50	
7	Трупци ТРЕШЊЕ		10,700.00	5	53,500.00	
8	Трупци ОРАХА		14,381.57	130	1,869,604.10	
9	Трупци ОТЛ		7,414.06	137	1,015,726.22	
10	УКУПНО ТРУПЦИ ТЛ				3897	34,611,958.16
11	Коларска обловина храста		8,970.00	0	0.00	
12	Коларска обловина багрема		7,640.00	1161	8,870,040.00	
13	Рудно дрво ТЛ		7,140.00	120	856,800.00	
14	Вишеметарско огревно дрво ТЛ.		6,610.00	8144	53,831,840.00	
15	Огревно дрво ТЛ. 1 класе		6,610.00	8232	54,413,520.00	
16	Огревно дрво ТЛ. 2 класе		4,960.00	1244	6,170,240.00	
17	УКУПНО ТВРДИ ЛИШЋАРИ				22798	158,754,398.16
18	Трупци ЛИПЕ		8,361.00	5816	48,627,576.00	
19	Трупци ТОПОЛЕ		8,164.75	857	6,997,190.75	
20	Трупци ВРБЕ		4,840.00	20	96,800.00	
21	УКУПНО ТРУПЦИ МЛ				6693	55,721,566.75
22	Техничка облица МЛ		4,960.00	242	1,200,320.00	
23	Вишеметарско цел. дрво МЛ.		4,960.00	9849	48,851,040.00	
24	Целулозно дрво МЛ.		4,960.00	3219	15,966,240.00	
25	Дрво за огрев МЛ 1. класе		4,960.00	4627	22,949,920.00	
26	Дрво за огрев МЛ 2. класе		3,200.00	319	1,020,800.00	
27	УКУПНО МЕКИ ЛИШЋАРИ				24949	145,709,886.75
28	Трупци ЧЕТИНАРА		7,440.00	178	1,324,320.00	
29	Рудно дрво ЧЕТИНАРА		4,670.00	0	0.00	
30	Вишеметарско цел. дрво ЧЕТИНАРА		4,960.00	385	1,909,600.00	
31	Целулозно дрво четинара		4,960.00	124	615,040.00	
32	Дрво за огрев ЧЕТИНАРА		4,960.00	160	793,600.00	
33	УКУПНО ЧЕТИНАРИ				847	4,642,560.00
СВЕ УКУПНО		м3		48594	309,106,844.91	

13.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.4. Структура прихода”**, после табеле **“Производња дрвних сортимената”** мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“План је урађен на бази планиране производње и продаје сортимената на шумском камионском путу за 2023. годину. Коришћене су цене без ПДВ – а. Међутим, због изразито неповољних временских услова у првом делу године (велике количине падавина), очекује се реализација до 85%, односно до 262.740.818,00 динара.”

14.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.4. Структура прихода”**, после табеле **“Ограђени део ловишта Ворово”** мења се текст у пасусу 2, тако да гласи:

“Приходи од коришћења шума планирани су у висини од 262.740.818,00 динара, и то од продаје залиха из 2022. године и од продаје дрвних сортимената произведених у 2023. години.”

15.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.4. Структура прихода”**, после табеле **“Ограђени део ловишта Ворово”** мења се текст у пасусу 9, тако да гласи:

“Планирана су средства из буџета Републике Србије и АПВ у укупном износу од 160.289.485,83 динара (али приходи који се књиже на приходе 2023. године, део од Осталих прихода из буџета у складу са рачуноводственим стандардима износиће 39.875.000,00 динара) и то за:

- суфинансирање Програма управљања за 2023. годину од стране Министарства заштите животне средине у износу од 17.700.000,00 динара, на основу раздела 25 Министарство заштите животне средине, глава 25.0 Министарство заштите животне средине, програм 0405 Заштита природе и климатске промене, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за део трошкова чувара природе (суфинансирање зарада) и за набавку неопходне опреме (теренска возила и др.) и друго,
- суфинансирање у складу са Пројектом “Унапређење стања популације јелена обичног у ловишту Национални парк Фрушка гора - Узгајалиште за европског јелена Равне“ – од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 6.650.000,00 динара, на основу раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 Управа за шуме, 106 Развој шумарства и ловства, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за реконструкцију спољне оградe за дивљач,
- суфинансирање у складу са Пројектом “Унапређење стања популације јелена обичног у ловишту Национални парк Фрушка гора - Узгајалиште за европског јелена Равне“ – од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 6.250.000,00 динара, на основу раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 Управа за шуме, 106 Развој шумарства и ловства, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције

- јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за хватање и испоруку јеленске дивљачи,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 5.464.800,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за изградњу тврђих шумских путева,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 2.400.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за изградњу тврђих шумских путева,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 2.412.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за мелиорацију деградираних шума,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 849.600,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у државној својини,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 810.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за унапређење расадничке производње у износу од 213.938,40 динара, које се односи на набавку опреме за унапређивање расадничке производње, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду,

- водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за унапређење расадничке производње у износу од 800.516,64 динара, које се односи на изградњу жичане оgrade и капије у расаднику, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за унапређење расадничке производње у износу од 5.988.557,63 динара, које се односи на набавку опреме за унапређивање расадничке производње, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за набавку опреме за заштиту шума од пожара у износу од 19.989.710,00 динара, које се односи на набавку камера за брзу детекцију пожара у шуми са другом одговарајућом опремом, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реконструкцију постојећих ограда ловишта и набавка живе дивљачи у ловиштима посебне намене “Национални парк Фрушка гора” у износу од 500.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реконструкцију постојећих ограда ловишта и набавка живе дивљачи у ловиштима посебне намене “Национални парк Фрушка гора” у износу од 8.450.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност

- 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за набавку опреме за кориснике ловишта у износу од 2.090.200,00 динара, (три аутоматске соларне хранилице за дивљач, уређај за ноћно осматрање, три фотоклопке са ГСМ модулом, десет ловочуварских одела и теренско возило), на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за опремање туристичким мобилијаром, као и уређење излетничких локалитета на територији Националног парка „Фрушка гора“, ради очувања природе и повећања броја туриста, у износу од 8.175.570,00 динара, на основу раздела 16 Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за радове на реконструкцији и уређењу пешачке стазе “Бранков чардак – Бранков гроб” на Стражилову у износу од 45.969.151,20 динара, на основу раздела 16 Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам инвестиционог одржавања, реконструкцију и адаптацију пословних објеката у Сремској Каменици у износу од 25.575.441,96 динара, на основу раздела 16 Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.”

16.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.5. Структура расхода”, текст и табела “Структура расхода” замењују се новим:

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

Укупно планирани расходи Предузећа за 2023. годину износе 493,155,000.00 динара и у односу на остварење укупних расхода за 2022. годину већи су за 32%.

у 000 дин.

I. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	Остварење за 2022. год.	План за 2023. год.	Индекс 23/22
1. Трошкови материјала и робе	7,182	7,080	0,99
- Матер.за потр.расад.,ловства и др.	7,172	7,000	0,98
- Набавна вредност робе	10	80	8,00
2.Трошкови режијског материјала :	4,626	4,300	0,93
- Резервни делови	278	250	0,90
- Алати,аутоделови,техн.мат. и ауто гуме	2,188	2,000	0,91
- Канцелар. мат.	630	800	1,27
- Материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	1,530	1,250	0,82
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	18,367	19,080	1,04
- Гориво и маживо	9,530	10,700	1,12
- Електрична енергија	6,895	6,880	1,00
- Грејање и др.	1,942	1,500	0,77
4. Зараде	154,202	171,941	1,11
- нето зараде	96,977	108,928	1,12
- порези и доприноси	57,225	63,013	1,10
5. Остали лични расходи	11,401	14,349	1,26
- дневнице и накнаде трошкова на службеном путу	28	250	8,93
- отпремнине	955	1,038	1,09
- трошкови превоза на посао и са посла	7,202	7,989	1,11
- помоћ запосленима	466	795	1,71
- остале накнаде (новогодишњи пакетићи, јубиларне награде и остало)	2,758	4,277	1,55
6. Накнаде члановима надзорног одбора	3,231	3,150	0,97
- нето	2,016	2,016	1,00
- порези и доприноси	1,215	1,134	0,93
7. Накнаде по основу повремених послова	524	490	0,93
- трошкови накнада по уговору о делу	-	-	-
- трошкови накнада по ауторском уговору	-	-	-
- трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима	524	490	0,93
- трошкови накнада по осталим уговорима	-	-	-
8. Трошкови производних услуга	61,297	144,770	2,36
- услуга сече и израда дрвних сортимената: намицање,лифрање и др.	40,835	118,479	2,90
- трошкови ПТТ услуга	3,750	3,500	0,93
- услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост.	6,016	7,920	1,31
- трошкови закупнина	2,023	900	0,44
- трошкови заштите на раду	175	4,990	28,51
- трошкови рекламе и пропаг., презентације,популаризације и едукације о НП Фрушка гора	165	1,000	6,06
- остале производне услуге	8,333	7,981	0,96
9. Трошкови амортизације и резервисања	46,781	55,770	1,19
10.Расходи од ускл.вр.имовине(осим финанс.)	2,780	3,290	1,18
11. Нематеријални трошкови	22,411	21,900	0,98
- здрав.услуге	614	750	1,22
- остале непроизводне услуге	8,019	7,480	0,93
- трошкови репрезентације	2,538	1,000	0,39
- премије осигурања имовине и лица	3,231	4,250	1,32

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

- премије осигурања-додатно пенз. осигур.	4,986	5,200	1,04
- трошкови платног промета и чланарина	1,780	1,800	1,01
- трошкови ревизије и адвокатских услуга	1,237	1,420	1,15
12. Трошкови пореза и накнада :	10,087	12,755	1,26
- трошкови пореза и накн.(порез на имовину,накнада за одводњавање,порез на оружје,такса на фирму)	5,089	5,430	1,07
- накнада за коришћење шума	4,998	7,325	1,47
СВЕГА:	342, 889	458,875	1,34
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2,912	7.240	2,49
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход по основу помоћи и донација и друго)	29,067	27,040	0,93
УКУПНО (I + II + III)	374,868	493,155	1,32
НЕТО ДОБИТАК	3,247	4,934	1,52

17.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.5. Структура расхода”, после табеле “Структура расхода” мења се текст у пасусу 20, тако да гласи:

“Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима, су планирани у износу од 490,000.00 динара у 2023. години.”

18.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.5. Структура расхода”, после табеле “Структура расхода” мења се текст у пасусу 28, тако да гласи:

“У 2023. години планирано је да се средства од накнада утроше (у 000 динара) на: зараде запослених са порезима и доприносима у износу од 78.000, за набавку возила за чуварску службу у износу од 2.500, порез на пдв, на имовину, на добит и др. 6.000, отплате дела кредита у износу од 7.550, набавку горива у износу од 3.000, остале накнаде запосленима део (превоз на посао, солидарна помоћ, отпремнине и др.) у износу од 2.500, трошкове надзорног одбора у износу од 1.000, трошкови заштитне одеће и обуће у износу од 500, трошкове електричне енергије, воде, гаса и др. у износу од 2.500, сервис возила, аутогуме и регистрацију возила у износу од 1.400, чланарине у износу од 250, премије осигурања у износу од 1.500, трошкове адвокатске услуге и трошкове ревизије у износу од 500, остале трошкове у износу од 3.000.”

19.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.6. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга са ценовником”, мења се текст у пасусу 3, тако да гласи:

“Приход од коришћења шума настаје на основу производње и продаје дрвних сортимената. Производња дрвних сортимената врши се на основу годишњег плана газдовања шума. Примењује се Ценовник производа шума ЈП “Национални парк Фрушка гора”, који је донео Надзорни одбор ЈП “Национални парк Фрушка гора” на седници од 13.11.2018. године, а Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа “Национални парк Фрушка гора” Сремска

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину
 Каменица, 05 број 338-640/2019 (“Службени гласник РС”, бр. 12/2019) до 03.02.20023. године,
 односно Ценовник производа шума ЈП “Национални парк Фрушка гора”, који је донео
 Надзорни одбор ЈП “Национални парк Фрушка гора” на седници од 01.11.2022. године, а
 Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању
 Ценовника производа шума Јавног предузећа “Национални парк Фрушка гора” Сремска
 Каменица, 05 број 338-522/2023 (“Службени гласник РС”, бр. 006/2023) од 04.02.20023.
 године.”

20.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у
 пододељку “4.6. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга са
 ценовником”, након наслова Ценовник производа и услуга, табела ценовника дрвних
 сортимената (од редног броја 1 до 30) замењује се новом:

Ред. број	НАЗИВ СОРТИМЕНТА	износ у РСД без пдв-а
1.	ТРУПЦИ ХРАСТА ЛУЖЊАКА	
	Ф1 ø	40-49 37,900.00
		50-59 55,300.00
		60-69 65,600.00
		70< 78,800.00
	Ф2 ø	40-49 34,060.00
		50-59 42,570.00
		60< 51,090.00
	Кладарка	35< 27,070.00
	I класа	30< 22,560.00
	II класа	25< 16,240.00
	III класа	25< 11,730.00
	Праговски облици	30< 22,560.00
2.	ТРУПЦИ ХРАСТА КИТЊАКА	
	Ф1 ø	40< 31,309.00
	Ф2 ø	40< 26,697.00
	Кладарка	35< 18,441.08
	I класа	30< 16,030.00
	II класа	25< 9,580.00
	III класа	25< 7,210.00
3.	ТРУПЦИ ЈАСЕНА	
	Ф ø	35-39 22,380.00
	Ф ø	40< 27,245.00
	Ф ø	50< 35,419.00
	Кладарка	35< 13,622.00
	I класа	30< 10,900.00
	II класа	25< 7,120.00
4.	ТРУПЦИ БУКВЕ	
	Ф ø	40< 19,620.00
	Л	35< 13,478.00
	Кладарка	35< 10,015.00
	I класа	30< 9,065.00

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

	II класа	25<	7,411.00
	III класа	25<	6,600.00
5.	ЈЕЛА, СМРЧА И БЕЛИ БОР		
	Ф ø	35<	17,560.00
	Л	30<	13,590.00
	I класа	25<	9,920.00
	II класа	20<	8,090.00
	III класа	20<	6,100.00
6.	ТРУПЦИ ОСТАЛИХ БОРОВА		
	Ф ø	35<	13,740.00
	Л	30<	10,680.00
	I класа	25<	8,020.00
	II класа	20<	6,860.00
	III класа	20<	5,520.00
7.	ТРУПЦИ КАНАДСКЕ ТОПОЛЕ		
	Ф ø	35<	11,363.00
	Л	30<	8,899.00
	I класа	25<	6,941.00
	II класа	20<	5,456.00
8.	ТРУПЦИ ДОМАЋЕ ТОПОЛЕ И ВРБЕ		
	Ф ø	35<	8,393.00
	Л	30<	6,710.00
	I класа	25<	5,280.00
	II класа	20<	4,840.00
9.	ТРУПЦИ БАГРЕМА		
	Ф ø	35<	13,190.00
	I класа	25<	11,250.00
	II класа	20<	8,650.00
10.	ТРУПЦИ ГРАБА		
	Ф ø	35<	12,200.00
	I класа	25<	8,390.00
	II класа	20<	7,020.00
11.	ТРУПЦИ ЈАВОРА		
	Ф ø	35<	19,400.00
	Л	35<	14,300.00
	К	30<	12,600.00
	I класа	25<	11,585.00
	II класа	25<	8,200.00
12.	ТРУПЦИ ДОМАЋЕГ И ЦРНОГ ОРАХА		
	Ф ø	35<	32,100.00
	I класа	25<	17,630.00
	II класа	20<	12,800.00
13.	ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА		
	Ф ø	35<	26,570.00
	I класа	25<	13,950.00
	II класа	20<	10,700.00
14.	ТРУПЦИ ЛИПЕ		
	Ф ø	35<	18,975.00
	Л	30<	13,750.00
	I класа	25<	9,405.00

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

	II класа	20<	7,370.00
15.	ТРУПЦИ ЦЕРА - ВЕЗА		
	Φ ø	40<	8,410.00
	I класа	30<	7,760.00
	II класа	25<	7,080.00
16.	ТРУПЦИ КЛЕНА И КЕСТЕНА		
	I класа	25<	7,550.00
	II класа	20<	7,020.00
17.	ОБЛА ГРАЂА		
	Рудничко дрво		
	Тврди лишћари		
	ø 9-15 цм дужине 1.5 - 5.00 м		6,610.00
	ø 16-25 цм дужине 1.5 - 5.00 м		7,140.00
	Четинари		
	ø 9-15 цм дужине 1.5 - 5.00 м		3,820.00
	ø 16-25 цм дужине 1.5 - 5.00 м		5,520.00
18.	ОБЛА КОЛАРСКА ГРАЂА		
	Тврди лишћари		
	-храст,јасен 15 – 25 цм		8,970.00
	-багрем,орах,ОТЛ ø 15 – 25 цм		7,640.00
	-буква ø 16 – 25 цм		6,280.00
	-граб ø 15 – 20 цм		6,280.00
19.	СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ		
	Тврди лишћари		
	дужине 6 - 9 м		12,800.00
	дужине 9 - 12 м		16,030.00
	Четинари		
	дужине 6 - 9 м		12,200.00
	дужине 9 м <		13,740.00
20.	ОБЛА ГРАЂА ЗА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ		
	Тврди лишћари и четинари		8,090.00
21.	СТУБОВИ ЗА ХМЕЉ, ВИНОГРАДЕ И СКЕЛЕ		
	Тврди лишћари		7,550.00
	Четинари		4,200.00
	Меки лишћари		4,000.00
22.	ЈАРБОЛИ, БУНАРСКЕ И БРОДСКЕ МОТКЕ		
	Четинари		5,800.41
23.	КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ		
	1.5 - 2.00 ø 5 - 10 цм		3,350.00
24.	ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА И ЦЕПАНИЦА		
	Храст		7,830.00
	ОТЛ		6,900.00
	Четинари		4,960.00
	Меки лишћари - липа		4,960.00
	Вишеметарска тех. облица липе		5,000.00
	Техничка облица тополе и врбе		4,960.00
25.	ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО ЗА ПЛОЧЕ		
	Тврди лишћари метарско		6,950.00
	Четинари метарско		4,960.00
	Меки лишћари метарско		4,960.00

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

	Вишеметарско целулозно дрво МЛI дс 7-15 цм	4,960.00
	Вишеметарско целулозно дрво МЛI дс 16-20 цм	5,000.00
26.	ОГРЕВНО ДРВО - шум. стовариште	
	А) тврди лишћари и четинари	
	I класа(метарско и вишеметарско)	6,610.00
	II класа(метарско и вишеметарско)	4,960.00
	сеченица	3,524.00
	пањевина	2,582.00
	шумски отпад	2,400.00
	Б) меки лишћари и четинари	
	I класа(метарско и вишеметарско)	4,960.00
	II класа(метарско и вишеметарско)	3,200.00
	сеченица	1,581.00
	пањевина	1,621.00
	шумски отпад	980.00
27.	ОГРЕВНО ДРВО - код пања	
	А) Тврди лишћари и четинари	
	-I класа(метарско и вишеметарско)	5,110.00
	-II класа(метарско и вишеметарско)	3,460.00
	-сеченица	2,024.00
	Б) Меки лишћари	
	-I класа(метарско и вишеметарско)	3,460.00
	-II класа(метарско и вишеметарско)	1,700.00
28.	ОГРЕВНО ДРВО - на пању	
	А) Тврди лишћари и четинари	
	-I класа(метарско и вишеметарско)	4,510.00
	-II класа(метарско и вишеметарско)	2,860.00
	-сеченица	1,424.00
	Б) Меки лишћари	
	-I класа(метарско и вишеметарско)	2,860.00
	-II класа(метарско и вишеметарско)	1,100.00

21.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.7. Износ и динамика прихода из буџета”, табела “Субвенције и остали приходи из буџета” замењује се новом која је дата у Прилогу 6. овог програма.

22.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.8. Образложење намене коришћења средстава из буџета Републике Србије”, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Планирана су средства из буџета Републике Србије и АПВ у укупном износу од 160.289.485,83 динара (али приходи који се књиже на приходе 2023. године, део од Осталих прихода из буџета у складу са рачуноводственим стандардима износиће 39.875.000,00 динара) и то за:

- суфинансирање Програма управљања за 2023. годину од стране Министарства заштите животне средине у износу од 17.700.000,00 динара, на основу раздела 25

- Министарство заштите животне средине, глава 25.0 Министарство заштите животне средине, програм 0405 Заштита природе и климатске промене, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за део трошкова чувара природе (суфинансирање зарада) и за набавку неопходне опреме (теренска возила и др.) и друго,
- суфинансирање у складу са Пројектом “Унапређење стања популације јелена обичног у ловишту Национални парк Фрушка гора - Узгајалиште за европског јелена Равне“ – од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 6.650.000,00 динара, на основу раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 Управа за шуме, 106 Развој шумарства и ловства, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за реконструкцију спољне оgrade за дивљач,
 - суфинансирање у складу са Пројектом “Унапређење стања популације јелена обичног у ловишту Национални парк Фрушка гора - Узгајалиште за европског јелена Равне“ – од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 6.250.000,00 динара, на основу раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 Управа за шуме, 106 Развој шумарства и ловства, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за хватање и испоруку јеленске дивљачи,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 5.464.800,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за изградњу тврдох шумских путева,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 2.400.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за изградњу тврдох шумских путева,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 2.412.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска

- класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за мелиорацију деградираних шума,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 849.600,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у државној својини,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у износу од 810.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за унапређење расадничке производње у износу од 213.938,40 динара, које се односи на набавку опреме за унапређивање расадничке производње, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за унапређење расадничке производње у износу од 800.516,64 динара, које се односи на изградњу жичане оgrade и капије у расаднику, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за унапређење расадничке производње у износу од 5.988.557,63 динара, које се односи на набавку опреме за унапређивање расадничке производње, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,

- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за набавку опреме за заштиту шума од пожара у износу од 19.989.710,00 динара, које се односи на набавку камера за брзу детекцију пожара у шуми са другом одговарајућом опремом, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реконструкцију постојећих ограда ловишта и набавка живе дивљачи у ловиштима посебне намене “Национални парк Фрушка гора” у износу од 500.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реконструкцију постојећих ограда ловишта и набавка живе дивљачи у ловиштима посебне намене “Национални парк Фрушка гора” у износу од 8.450.000,00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за набавку опреме за кориснике ловишта у износу од 2.090.200,00 динара, (три аутоматске соларне хранилице за дивљач, уређај за ноћно осматрање, три фотоклопке са ГСМ модулом, десет ловочуварских одела и теренско возило), на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за опремање туристичким мобилијаром, као и уређење излетничких локалитета на територији Националног парка „Фрушка гора“, ради очувања природе и повећања броја туриста, у износу од 8.175.570,00 динара, на основу раздела 16 Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,

- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за радове на реконструкцији и уређењу пешачке стазе “Бранков чардак – Бранков гроб” на Стражилову у износу од 45.969.151,20 динара, на основу раздела 16 Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам инвестиционог одржавања, реконструкцију и адаптацију пословних објеката у Сремској Каменици у износу од 25.575.441,96 динара, на основу раздела 16 Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, програм 1507-Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.”

23.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.9. Средства за сл. путовања, накнаде по уговору о делу, ауторски хонорари, привремени и повремени послови, накнаде физичким лицима, средства за стручно усавршавање и слично”**, табела **“Трошкови запослених”** замењује се новом која је дата у Прилогу 7. овог програма.

24.) У одељку **“4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”**, у пододељку **“4.9. Средства за сл. путовања, накнаде по уговору о делу, ауторски хонорари, привремени и повремени послови, накнаде физичким лицима, средства за стручно усавршавање и слично”**, после табеле **“Трошкови запослених”** мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Код накнаде за привремено-повремене послове планиран је износ од 490.000,00 динара, јер постоји потреба за два извршиоца и то за физичким пословима на терену за постављање мобилијара, јер је потребно поставити 250 шумских столова и клупа, разне обавештајне табле и др.”

25.) У одељку **“6. План зарада и запошљавања”**, мења се текст у пасусу 2, тако да гласи: “Укупно планирана маса средстава за бруто зараде износи 149.318.900,00 динара, а бруто зараде са доприносима на терет послодавца износе 171.940.713,00 динара.”

26.) У одељку **“6. План зарада и запошљавања”**, у пододељку **“6.4. Средства за зараде запослених”**, табеле **“Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1”**, **“Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1”**, **“Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2”**, замењују се новим које су дате у Прилогу 11. овог програма.

27.) У одељку “**6. План зарада и запошљавања**”, у пододељку “**6.5. Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство**”, табела се замењује се новом која је дата у Прилогу 11а. овог програма.

28.) У одељку “**6. План зарада и запошљавања**”, у пододељку “**6.4. Средства за зараде запослених**”, после табеле “**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2**”, додају се нове табеле које су дате у Прилогу 11б. овог програма.

29.) У одељку “**7. Кредитна задуженост**”, у пододељку “**7.1. Кредитна задуженост**”, табела се замењује са новом која је дата у Прилогу 14. овог програма.

30.) У одељку “**8. Планиране набавке**”, у пододељку “**8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга**”, табела се замењује са новом која је дата у Прилогу 15. овог програма.

31.) У одељку “**8. Планиране набавке**”, у пододељку “**8.2. Образложење планираних финансијска средства за набавку добара, радова и услуга**”, мења се текст тако да гласи:

“1. Добра

-код набавке хране за дивљач планирано је 2.000.000,00 динара, а набавка се односи претежно на кукуруз у клипу за прихрану дивљачи у НП Фрушка гора којим газдује НП и неопходна је за одржавање бројности и побољшање квалитета дивљачи,

-набавка горива је планирана у износу од 10.000.000,00 динара за сва возила као и чамце и радне машине којима располаже НП,

-потрошња електричне енергије у објектима које користи НП је планирана у износу од 5.000.000,00 динара,

-пластичне плочице су планиране у износу од 990.000,00 динара за обележавање посечених стабала за даљу продају где износ зависи од годишњег плана израде дрвних сортимената,

-набавка гума за возила се односи на потребне летње и зимске гуме за возила за несметано обављање делатности у износу од 990.000,00 динара,

- канцеларијски материјал се односи на материјал потребан за канцеларијско пословање у износу од 900.000,00 динара,

- заштитна одећа и обућа су планирани за набавку у износу од 4.990.000,00 динара у складу са потребама у 2023. години и интерним правилником за заштиту и безбедност на раду,

- возила- планирана је набавка четири теренска возила за чуваре заштићеног подручја у вредности до 10.000.000,00 динара без пдв-а, односно до 12.000.000,00 динара са пдв-ом, за обављање повећаних пословних активности у функционисању ЈП ” Национални парк Фрушка гора”,

- дивљач-планирана је набавка јединки јеленске дивљачи из увоза у оквиру пројекта побољшања услова у ловишту Национални парк Фрушка гора – узгајалиште за европског јелена у износу од 1.100.000.00 динара,

- опрема за заштиту шума од пожара је систем за рано детектовање и алармирање на пожар (дрон, оптичко термалне камере и др.), ради спречавања штета од шумских пожара у износу од 19.989.710,00 динара,

-код осталих добара (саднице, природни гас, канцеларијски намештај, средства за хигијену, кесе за смеће и др.) планирана је набавка у 2023. години у износу од 32.642.448,00 динара.

2. Услуге

- адвокатске услуге су планиране у износу од 1.500.000,00 динара за заступање Предузећа пред судовима у Републици Србији,
- услуге на унапређењу шума - планиране су у износу од 115.000.000,00 динара, услуге у шумарству – гајење шума у износу од 26.934.000,00 динара и услуга расадничке производње у износу од 7.000.000,00 динара, на основу годишњих планова газдовања шумама који су разрада Основа газдовања шумама које се доносе за 10 година,
- услуге мобилне телефоније у износу од 1.750.000,00 динара се односи на услуге које су потребне за комуникацију, нарочито на терену, а због природе посла чуварске службе и осталих служби за несметано обављање делатности,
- услуге поправке моторних возила планиране су у износу од 3.500.000,00 динара и ради се о сервисима свих моторних возила,
- услуге осигурања су планиране у износу од 4.250.000,00 динара за осигурање имовине и лица,
- услуге штампања су планиране у износу од 900.000,00 динара за штампани материјал и то: отпремнице, радне налоге, флајере и друге материјале у складу са неопходним потребама за 2023. годину,
- услуге фиксне телефоније у износу од 1.500.000,00 динара за коришћење услуга које су неопходне у редовном пословању предузећа,
- услуге израде Основа газдовања шумама за три газдинске јединице у износу од 9.995.000,00 динара,
- остале услуге (услуге обавезне ревизије, услуге одлагања отпада, услуге резања, превоза и др. трупца, услуге у области здравља и безбедности на раду, услуге јавног превоза, услуге пројектовања и др.) су планиране у износу од 46.528.113,00 динара.

3. Радови

- радови на изградњи тврдых шумских путева су планирани у износу од 31.620.211,00 динара (изградња пута дужине од 4,554 км и пута дужине од 2,3 км) и ради се о изградњи путева чијим завршетком ће се створити услови за приступ дрвним сортиментима као и боља заштита од пожара, а тиме и повећати профитабилност у пословању Предузећа,
- адаптација зграда у РЈ Транспорт и РЈ Сремска Каменица планирана је у износу од 21.312,868.00 динара и односи се на уређење спољашње фасаде, заштите од влаге објеката и других неопходних радова и тиме спречавања пропадања објеката,
- изградња жичане оgrade и капије у расаднику у износу од 2.500.000,00 динара, ради побољшања услова и несметане производње садног материјала првенствено за пошумљавање простора Националног парка,
- радови на реконструкцији спољне оgrade узгајалишта “Равне” у износу од 6.650.000,00 динара, ради побољшања услова за дивљач у узгајалишту,
- изградња ловно техничких објеката у ловишту у износу од 2.500.000,00 динара,
- радови на постављању оgrade у ловишту “Ворово” у износу од 1.500.000,00 динара, ради боље заштите дивљачи,
- радови на одржавању меких и тврдых шумских путева са набавком камена, у износу од 3.000.000,00 динара,
- поправка постојеће оgrade, уклањање старе и постављање нове у ловишту Равне, након олујног невремена, у износу од 5.418.412,00 динара,

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину

- поправка постојеће ограде, уклањање старе и постављање нове у ловишту Ворово, након олујног невремена, у износу од 14.324.453,00 динара,
- радови на реконструкцији и уређењу пешачке стазе “Бранков чардак-Бранков гроб” на Стражилову у износу од 38.500.000,00 динара,
- реконструкција постојеће ограде у ловишту Ворово у износу од 9.450.000,00 динара, ради побољшања услова за дивљач,
- остали радови у износу од 490.000,00 динара.”

32.) У одељку “9. План инвестиција”, у пододељку “9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години”, табела се замењује са новом која је дата у Прилогу 16. овог програма.

33.) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања замењују се новим и додају и то:

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 1а. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022. године

Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године

Прилог 4. Планирани индикатори за 2023. годину, на основу којих се утврђује напредак у пословању јавног предузећа

Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 5а. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2023. године

Прилог 5б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године

Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 7. Трошкови запослених

Прилог 11. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2

Прилог 11а. Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство

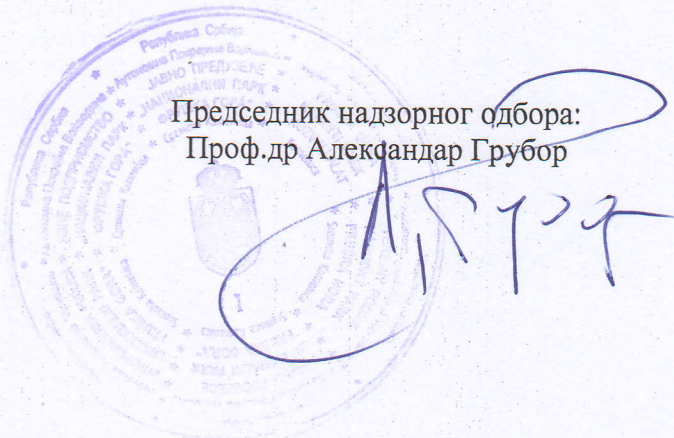
Прилог 11б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.10.2023. године – Бруто 1 и Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01. 2023. до 31.10.2023. године – Бруто 2

Прилог 14. Кредитна задуженост

Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 16. План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години

Председник надзорног одбора:
Проф. др Александар Грубор



у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,261,007	2,248,079
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,972	11,533
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,972	11,533
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,141,263	103,740
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,093,292	1,067,273
023	2. Постројења и опрема	0011	21,200	17,144
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25,600	17,167
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		985
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,171	1,171
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1,107,509	1,132,550
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	263	256

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	263	256
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,302	5,752
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	87,063	123,596
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34,533	42,518
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,810	2,809
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	30,693	37,756
13	3. Роба	0034	290	320
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	740	1,633
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	8,500	7,488
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,500	7,488
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	32,910	30,940
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32,910	27,076
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,957
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		907
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	8,400	39,810
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,720	2.840
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,352,372	2,377,427
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,097,537	2,088,884
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,063,199	2,063,199
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	30,528	30,622
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8,250	8,184
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12,060	3,247
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12,060	3.247
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51,220	44.520
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49,809	42.008
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,739	11.888
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	38,070	30.120
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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	1,411	2.512
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	130,345	123.263
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +	0431	73,270	120.760

	0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20,887	66.662
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	20,887	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		66,662
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	10,300	14,717
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23,695	23,237
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	23,515	22,948
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		80
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	180	209
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,388	16,144
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,910	13,575
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,350	2,569
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,128	
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		

	Ъ. 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	2,352,372	2.377,427
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12. 2022. године

Прилог 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	434,854	360,707
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	95	46
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	95	46
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	262,039	174,784
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	262,039	174,784
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4,320	6,015
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	7,400	12,394
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		8,735
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	152,360	144,674
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	8,640	31,556
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	420,736	342,889
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	80	10
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33,363	30,165
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	181,074	169,358
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	142,129	133,830
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,954	21,474
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,991	14,054
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,500	15,655
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3,290	2,780
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	117,877	61,297
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	38,270	31,126
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,282	32,498

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) \geq 0	1025	14,118	17,818
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) \geq 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	850	2,044
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	850	2,040
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,810	2,912
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,800	2,907
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) \geq 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) \geq 0	1038	960	868
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11,600	11,569
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,820	19,939
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,600	4,964
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,350	9,128
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	449,904	379,284
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	435,716	374,868
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) \geq 0	1045	14,188	4,416
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) \geq 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		1,807
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0	1049	14,188	2,609

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,128	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,128	416
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,054
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	12,060	3,247
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2022. године

Прилог 1б.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	439,632	399,698
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	410,662	369,972
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	850	2,040
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28,120	27,686
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	424,124	376,269
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	201,440	153,931
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	7,060	7,299
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186,725	179,928
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,800	2,907
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	299	3,373
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26,800	28,831
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15,508	23,429
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	250	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	250	
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	45,821	22,021
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,821	22,021

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	45,571	22,021
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30,000	24,828
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30,000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		24,828
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	17,137	9,262
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	10,000	2,126
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	7,137	7,136
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	12,863	15,566
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	469,882	424,526
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	487,082	407,552
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		16,974
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17,200	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25,600	22,837
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		4
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8,400	39,810

Планирани индикатори за 2023. годину, на основу којих се утврђује
напредак у пословању јавног предузећа

Прилог 4.

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	2,102,336	2,107,324	2,097,537	2,091,280
	Реализација	2,089,507	2,086,454	2,088,884	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	2,298,720	2,337,747	2,352,372	2,450,681
	Реализација	2,314,693	2,340,246	2,377,427	-
% одступања реализације од плана		+1%	0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	+2%	+3%
Пословни приходи	План	405,950	452,945	434,854	468,640
	Реализација	366,790	346,523	360,707	-
% одступања реализације од плана		-10%	-23%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0,4%	-6%	+4%	+30%
Пословни расходи	План	384,759	428,292	420,736	458,875
	Реализација	351,068	344,680	342,889	-
% одступања реализације од плана		-9%	-20%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+5%	-2%	-1%	+34%
Пословни резултат	План	21,191	24,653	14,118	9,765
	Реализација	15,722	1,843	17,818	-
% одступања реализације од плана		-26%	-93%	+26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-16%	-88%	+867%	-46%
Нето резултат	План	19,141	19,570	12.060	4,934
	Реализација	9,048	1,695	3,247	-

% одступања реализације од плана		-53%	-91%	-73%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-21%	-81%	+92%	+52%
Број запослених на дан 31.12.					
План		145	148	147	142
Реализација		143	141	136	-
% одступања реализације од плана		-1%	-5%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+3%	-4%	+4%
Просечна нето зарада					
План		55,338	55,656	59,550	60,100
Реализација		54,888	55,712	59,337	-
% одступања реализације од плана		-1%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+15%	+18%	+7%	+1%
Инвестиције					
План		32,305	42,200	35,500	72,260
Реализација		23,140	1,500	8,000	-
% одступања реализације од плана		-28%	-96%	-77%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+529%	-93%	+433%	+803%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	28,223	20,444	21,171	30,945
ROA	0.39	0.07	0.13	0.20
ROE	0.43	0.08	0.15	0.24
Оперативни новчани ток	20,972	618	23,429	127,914
Дуг / капитал	5,93	6,88	6,95	5,95
Ликвидност	138,87	97,95	102,34	200,11
% зарада у пословним приходима	43,30	47,00	46,95	40,56

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	17,222	41,015	66,664	30,150
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	17,222	41,015	66,664	30,150

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	34,465	68,900	34,325	160,289
	Пренето	26,119	37,458	42,638	-
	Реализовано	26,119	23,684	25,411	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	34,465	68,900	34,325	160,289
	Пренето	26,119	37,458	42,638	-
	Реализовано	26,119	23,684	25,411	-

Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,218,126	2,227,316	2,232,022	2,277,288
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,930	10,323	9,717	9,110
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,930	10,323	9,717	9,110
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,104,936	1,114,736	1,120,051	1,156,504
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,062,800	1,070,900	1,072,400	1,085,053
023	2. Постројења и опрема	0011	18,500	20,200	25,000	48,800
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	21,480	21,480	21,480	21,480
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	985	985		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,171	1,171	1,171	1,171
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1,102,000	1,102,000	1,102,000	1,111,424
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	260	257	254	250

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	260	257	254	250
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,642	4,642	4,642	4,642
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	118,008	133,242	222,248	168,751
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35,500	37,225	38,710	40,533
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,200	4,530	5,100	5,507
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	30,100	31,460	32,340	33,573
13	3. Роба	0034	300	285	270	253
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	900	950	1,000	1,200
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	7,200	7,600	7,150	8,540
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,200	7,600	7,150	8,540
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	34,670	34,070	33,350	25,490
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32,800	32,200	31,480	23,620
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,105	1,105	1,105	1,105
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	765	765	765	765
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	36,800	50,509	139,200	90,350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,838	3,838	3,838	3,838
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,340,776	2,365,200	2,458,912	2,450,681
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,084,312	2,085,937	2,091,880	2,091,280
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,063,199	2,063,199	2,063,199	2,063,199
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	30,621	30,621	30,918	30,621

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9,302	8,180	8,180	7,474
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,247	3,247	5,943	4,934
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,247	3,247		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			5,943	4,934
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,453	2,950		
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	3,453	2,950		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28,710	17,790	13,560	40,175
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,500	15,580	11,350	37,870
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,350	11,350	11,350	8,753
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15,150	4,230		29,117
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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	2,210	2,210	2,210	2,305
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123,344	134,328	218,736	234,899
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,410	127,145	134,736	84,327
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	56,400	78,270	79,864	30,150
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	56,400	78,270	79,864	30,150
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	15,450	13,800	13,240	12,658
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17,610	19,365	25,492	21,790
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	17,450	19,200	25,320	21,654
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	160	165	172	136
44,45,46, осим 467,	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	14,950	15,710	16,140	19,729

47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,800	13,270	13,490	15,638
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,150	2,440	2,650	3,220
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				871
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,340,776	2,365,200	2,458,912	2,450,681
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	92,430	195,163	315,564	468,640
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	30	50	75	100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	30	50	75	100
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	59,500	117,213	198,949	287,141
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59,500	117,213	198,949	287,141
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	900	2,400	3,820	6,500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				5,200
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32,000	75,500	112,720	160,275
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				9,424
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94,813	195,403	301,662	458,875
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20	40	60	80
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,500	17,100	27,230	30,380
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43,118	90,453	140,064	189,930
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,930	71,233	110,043	149,319
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,140	10,792	16,671	22,622
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,048	8,428	13,350	17,989
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,475	8,950	13,425	17,900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				3,290
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33,000	64,800	95,233	144,770
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				37,870
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,700	14,060	25,650	34,655

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			13,902	9,765
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,383	240		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	130	340	510	720
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	130	340	510	720
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	1,300	3,560	6,020	7,240
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,300	3,560	6,020	7,240
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	1,170	3,220	5,510	6,520
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				4,400
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				15,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	600	3,710	5,400	25,200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	3,200	6,800	12,040
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93,160	199,213	321,474	498,960
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	96,613	202,163	314,482	493,155
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			6,992	5,805
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,453	2950		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			6,992	5,805

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,453	2950		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				1,049	871
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			1,049	871
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			5,943	4,934
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,453	2,950		
	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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	104,370	217,428	429,872	521,990
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	93,840	171,378	307,452	397,270
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	130	340	510	720
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,400	45,710	121,910	124,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	93,976	203,971	310,922	394,076
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42,342	94,563	143,720	169,693
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	42,560	90,100	139,200	189,617
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,300	3,560	6,020	7,240
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	274	548	822	1,096
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,500	15,200	21,160	26,430
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,394	13,457	118,950	127,914
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			250	1,850
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			250	1,850
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	3,140	15,260	32,810	42,710
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,140	15,260	32,810	42,710

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	3,140	15,260	32,560	40,860
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		13,386	13,000	
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		13,386	13,000	
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	10,264	884		36,514
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	10,264	884		36,514
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		12,502	13,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,264			36,514
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	104,370	230,814	443,122	523,840
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	107,380	220,115	343,732	473,300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		10,699	99,390	50,540
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,010			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39,810	39,810	39,810	39,810
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	36,800	50,509	139,200	90,350

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог б.

у динарима

01.01.-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34,325,029	42,638,190	25,411,000	17,227,190	15,150,190
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	34,325,029	42,638,190	25,411,000	17,227,190	15,150,190

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	17,700,000	117,576,305	160,289,486
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	17,700,000	117,576,305	160,289,486

Трошкови запослених

Прилог 7.

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102,665,028	96,977,277	24,751,626	51,964,552	80,276,606	108,928,138
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	142,129,471	133,913,862	33,929,576	71,233,108	110,043,325	149,318,900
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165,083,381	154,201,812	39,069,907	82,024,924	126,714,889	171,940,713
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	136	138	139	140	142
4.1.	- на неодређено време	133	128	128	128	129	131
4.2.	- на одређено време	14	8	10	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	384,400	523,572	95,000	200,000	384,000	490,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	7	1	1	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	1	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3,169,788	3,231,268	787,500	1,575,000	2,362,500	3,150,000
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,989,000	7,201,720	1,990,500	3,995,000	5,992,000	7,989,000
20	Дневнице на службеном путу	105,000	20,936	25,000	50,000	75,000	105,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	145,000	6,750	35,000	72,000	108,000	145,000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	998,000	954,703		346,080	1,038,240	1,038,240
23	Број прималаца отпремнине	3	3	-	1	3	3
24	Јубиларне награде	1,744,414	1,692,918	-	-	-	407,778
25	Број прималаца	16	15	-	-	-	4
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	795,000	466,230	215,000	390,000	640,000	795,000
28	Стипендије	480,000	484,304	120,000	240,000	360,000	480,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,869,000	47,253	900,000	1,800,000	2,750,000	3,869,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	350,000	764,716	80,000	170,000	280,000	350,000

Средства за зараде запослених

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

Прилог 11.

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	139	11,313,618	81,393	138	11,140,525	80,728	0	0	0	1	173,093	173,093
II	138	11,050,739	80,078	137	10,878,430	79,405	0	0	0	1	172,309	172,309
III	138	11,308,525	81,946	136	11,030,708	81,108	1	97,034	97,034	1	180,783	180,783
IV	138	11,355,116	82,283	136	11,083,272	81,495	1	91,969	91,969	1	179,875	179,875
V	138	11,380,359	82,466	136	11,107,722	81,674	1	92,015	92,015	1	180,622	180,622
VI	138	11,375,852	82,434	136	11,104,240	81,649	1	92,970	92,970	1	178,642	178,642
VII	136	11,211,351	82,436	134	10,943,041	81,664	1	92,971	92,971	1	175,339	175,339
VIII	136	11,225,701	82,542	134	10,959,860	81,790	1	85,058	85,058	1	180,783	180,783
IX	134	11,069,828	82,611	132	10,800,174	81,820	1	90,580	90,580	1	179,074	179,074
X	133	10,942,848	82,277	131	10,662,962	81,397	1	95,420	95,420	1	184,466	184,466
XI	132	10,893,837	82,529	130	10,615,680	81,659	1	93,437	93,437	1	184,720	184,720
XII	133	10,786,088	81,098	127	10,413,754	81,998	5	187,615	37,523	1	184,719	184,719
УКУПНО	1,633	133,913,862	984,094	1,607	130,740,368	976,387	14	1,019,069	868,977	12	2,154,425	2,154,425
ПРОСЕК	136	11,159,489	82,008	134	10,895,031	81,366	1	101,907	86,898	1	179,535	179,535

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	11,255,200	82,759	135	11,068,400	81,988	0	0	0	1	186,800	186,800
II	136	11,255,200	82,759	135	11,068,400	81,988	0	0	0	1	186,800	186,800
III	138	11,419,176	82,748	135	11,068,400	81,988	2	163,976	81,988	1	186,800	186,800
IV	138	11,419,876	82,753	135	11,068,400	81,988	2	163,976	81,988	1	187,500	187,500
V	139	12,899,250	92,800	134	12,325,990	91,985	4	368,160	92,040	1	205,100	205,100
VI	140	12,984,406	92,746	134	12,312,456	91,884	5	466,850	93,370	1	205,100	205,100
VII	139	12,895,247	92,772	133	12,220,572	91,884	5	466,850	93,370	1	207,825	207,825
VIII	139	12,907,425	92,859	132	12,152,580	92,065	6	547,020	91,170	1	207,825	207,825
IX	140	13,007,545	92,911	132	12,177,000	92,250	7	622,720	88,960	1	207,825	207,825
X	140	13,007,545	92,911	132	12,177,000	92,250	7	622,720	88,960	1	207,825	207,825
XI	141	13,094,985	92,872	132	12,177,000	92,250	8	710,160	88,770	1	207,825	207,825
XII	142	13,173,045	92,768	132	12,177,000	92,250	9	788,220	87,580	1	207,825	207,825
УКУПНО	1,688	149,318,900	1,073,657	1,601	141,993,198	1,064,771	55	4,920,652	888,196	12	2,405,050	2,405,050
ПРОСЕК	139	12,443,242	89,471	133	11,832,767	88,731	6	492,065	88,820	1	200,421	200,421

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	12,960,363	95,297	135	12,745,263	94,409	0	0	0	1	215,100	215,100
II	136	12,960,363	95,297	135	12,745,263	94,409	0	0	0	1	215,100	215,100
III	138	13,149,181	95,284	135	12,745,263	94,409	2	188,818	94,409	1	215,100	215,100
IV	138	13,149,987	95,290	135	12,745,263	94,409	2	188,818	94,409	1	215,906	215,906
V	139	14,853,486	106,860	134	14,193,377	105,921	4	423,936	105,984	1	236,173	236,173
VI	140	14,951,544	106,797	134	14,177,793	105,804	5	537,578	107,516	1	236,173	236,173
VII	139	14,848,877	106,826	133	14,071,989	105,804	5	537,578	107,516	1	239,310	239,310
VIII	139	14,862,900	106,927	132	13,993,696	106,013	6	629,894	104,982	1	239,310	239,310
IX	140	14,978,188	106,987	132	14,021,816	106,226	7	717,062	102,437	1	239,310	239,310
X	140	14,978,188	106,987	132	14,021,816	106,226	7	717,062	102,437	1	239,310	239,310
XI	141	15,078,875	106,942	132	14,021,816	106,226	8	817,749	102,219	1	239,310	239,310
XII	142	15,168,761	106,822	132	14,021,816	106,226	9	907,635	100,848	1	239,310	239,310
УКУПНО	1,668	171,940,713	1,236,316	1,601	163,505,167	1,132,908	55	5,666,131	1,022,758	12	2,769,415	2,769,415
ПРОСЕК	139	14,328,393	103,082	133	13,625,431	102,127	6	566,613	102,276	1	230,785	230,785

Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53,019	39,097	59,646	43,984
	Највиша зарада	125,820	90,446	145,036	103,728
Пословодство	Најнижа зарада	172,309	122,719	186,800	133,188
	Највиша зарада	184,730	131,500	207,825	147,938

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.10.2023. године - Бруто 1**

у
динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	132	10,922,781	82,748	131	10,740,482	81,988	0	0	0	1	182,299	182,299
II	132	10,921,004	82,735	131	10,739,800	81,983	0	0	0	1	181,204	181,204
III	134	11,069,659	82,609	132	10,819,208	81,964	1	64,757	64,757	1	185,694	185,694
IV	134	11,062,918	82,559	131	10,731,488	81,920	2	150,226	75,113	1	181,204	181,204
V	135	11,151,563	82,604	132	10,822,369	81,988	2	145,964	72,982	1	183,230	183,230
VI	138	11,343,297	82,198	134	10,986,395	81,988	3	169,447	56,482	1	187,455	187,455
VII	133	10,990,408	82,635	128	10,494,472	81,988	4	310,242	77,561	1	185,694	185,694
VIII	131	10,818,051	82,581	126	10,330,389	81,987	4	300,351	75,088	1	187,311	187,311
IX	130	10,753,038	82,716	125	10,248,473	81,988	4	318,131	79,533	1	186,434	186,434
X	132	10,791,699	81,755	125	10,247,364	81,979	6	358,027	59,671	1	186,308	186,308
XI												
XII												
УКУПНО	1,331	109,824,418	825,140	1,295	106,160,440	819,773	26	1,817,145	561,187	10	1,846,833	1,846,833
ПРОСЕК	133	10,982,442	82,514	130	10,616,044	81,977	3	227,143	70,148	1	184,683	184,683

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.10.2023. године - Бруто 2

у
динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	132	12,577,582	95,285	131	12,367,665	94,410	0	0	0	1	209,917	209,917
II	132	12,575,536	95,269	131	12,366,880	94,404	0	0	0	1	208,656	208,656
III	134	12,746,712	95,125	132	12,458,318	94,381	1	74,568	74,568	1	213,827	213,827
IV	134	12,738,950	95,067	131	12,357,308	94,331	2	172,985	86,493	1	208,656	208,656
V	135	12,841,025	95,119	132	12,461,958	94,409	2	168,078	84,039	1	210,989	210,989
VI	138	13,061,806	94,651	134	12,650,834	94,409	3	195,118	65,039	1	215,854	215,854
VII	133	12,655,455	95,154	128	12,084,385	94,409	4	357,244	89,311	1	213,827	213,827
VIII	131	12,456,986	95,091	126	11,895,443	94,408	4	345,854	86,464	1	215,689	215,689
IX	130	12,382,123	95,247	125	11,801,117	94,409	4	366,328	91,582	1	214,679	214,679
X	132	12,426,641	94,141	125	11,799,840	94,399	6	412,268	68,711	1	214,534	214,534
XI												
XII												
УКУПНО	1,331	126,462,817	950,149	1,295	122,243,747	943,968	26	2,092,442	646,206	10	2,126,628	2,126,628
ПРОСЕК	133	12,646,282	95,015	130	12,224,375	94,397	3	261,555	80,775	1	212,663	212,663

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате
Домаћи кредитор									
Комерцијална банка ад Београд	Инвестициони кредит за куповину возила	Еуро	не	7,542	886,778	2019.	2023	-	30.04.2019.
Банка Поштанска штедионица ад В Београд	Кредит за ликвидност (овердрафт)	РСД	не		65,776,857	2022.	2023	-	28.11.2022.
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење				7,542	66,663,635				
<i>од чега за ликвидност</i>					65,776,857				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				7,542	886,778				

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
		Укупно главница	Укупно камата		
3,5% G	12	886,778	14,113	0	0
8 % G		35,626,857	6,000,000		30,150,000
-	-	-	-	-	-
		36,513,635	6,014,113	0	30,150,000
				-	30,150,000
				0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 01.01.- 31.03.2023.	План за 01.01.- 30.06.2023.	План за 01.01.- 30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Храна за дивљач	2,972,500	-	-	-	2,000,000
2.	Гориво	9,000,000	1,950,000	4,100,000	6,200,000	10,000,000
3.	Електрична енергија	4,500,000	1,100,000	2,200,000	3,400,000	5,000,000
4.	Пластичне плочице	800,000	-	990,000	990,000	990,000
5.	Гуме за возила	600,000	-	300,000	550,000	990,000
6.	Канцеларијски материјал	480,000	150,000	350,000	600,000	900,000
7.	Заштитна одећа и обућа	800,000	-	1,500,000	3,000,000	4,990,000
8.	Возила	5,521,745	-	5,000,000	10,000,000	10,000,000
9.	Дивљач	5,970,569	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
10.	Опрема за заштиту шума од пожара	-	-	-	-	19,989,710
11.	Остала добра	5,500,000	6,450,000	10,100,000	19,350,000	32,642,448
Укупно добра:		36,144,814	10,750,000	25,640,000	45,190,000	88,602,158
Услуге						
1.	Адвокатске услуге	1,000,000	280,000	570,000	880,000	1,500,000
2.	Услуге на унапређивању шума	39,053,364	25,500,000	52,700,000	85,000,000	115,000,000
3.	Гајење шума	23,320,110	4,800,000	10,950,000	18,800,000	26,934,000
4.	Услуге расадничке производње	5,923,440	1,650,000	3,000,000	5,300,000	7,000,000
5.	Услуге мобилне телефоније	1,720,000	440,000	860,000	1,300,000	1,750,000
6.	Услуге поправке возила	800,000	700,000	1,500,000	2,460,000	3,500,000
7.	Услуге осигурања имовине и лица	3,500,000	980,000	2,000,000	3,200,000	4,250,000
8.	Услуге штампе	650,000	-	300,000	600,000	900,000
9.	Услуге фиксне телефоније	1,150,000	360,000	730,000	1,110,000	1,500,000
10.	Услуге израде Основа газдовања шумама	-	-	-	-	9,995,000
11.	Остале услуге	23,295,000	7,240,000	14,670,000	28,640,000	46,528,113
Укупно услуге:		100,411,914	41,950,000	87,280,000	147,290,000	218,857,113

Радови						
1	Радови на изградњи тврних шум.путева	-	-	31,620,211	31,620,211	31,620,211
2	Адаптација зграда	-	-	2,000,000	4,000,000	21,312,868
3	Радови на изградњи жичане оgrade и капије у расаднику	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000
4	Радови на реконструкцији оgrade на узгајалишту "Равне"	2,198,100	-	6,650,000	6,650,000	6,650,000
5	Ловно-технички објекти у ловишту	-	-	-	2,500,000	2,500,000
6	Радови на постављању оgrade у ловишту "Ворово"	-	-	-	-	1,500,000
7	Радови на одржавању меких и тврних шумских путева са набавком камена	-	-	-	1,500,000	3,000,000
8	Поправка постојеће оgrade,уклањање старе и постављање нове у ловишту Равне, након олујног невремена	-	-	-	-	5,418,412
9	Поправка постојеће оgrade,уклањање старе и постављање нове у ловишту Ворово, након олујног невремена	-	-	-	-	14,324,453
10	Радови на реконструкцији и уређењу пешачке стазе "Бранков чардак-Бранков гроб" на Стражилову	-	-	-	-	38,500,000
11	Реконструкција постојеће оgrade у ловишту Ворово	-	-	-	-	9,450,000
12	Остали радови	-	-	-	490,000	490,000
Укупно радови:		2,198,100	-	42,770,211	49,260,211	137,265,944
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		138,754,828	52,700,000	155,690,211	241,740,211	444,725,215

План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Изградња шумског пута	2021	2023	20,947	-	Сопствена средства	2,731		2,731	2,731	2,731		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18,216		18,216	18,216	18,216		
						Остало							
Укупно:						20,947		20,947	20,947	20,947			
2	Изградња шумског пута	2022	2023	10,673	-	Сопствена средства	2,673		2,673	2,673	2,673		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8,000		8,000	8,000	8,000		
						Остало							
Укупно:						10,673		10,673	10,673	10,673			
3	Адаптација зграда	2023	2024	21,313	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10,000		2,000	4,000	10,000	11,313	
						Остало							
Укупно:						10,000		2,000	4,000	10,000			
4	Изградња жичане оgrade и капија у расаднику	2021	2023	2,500	-	Сопствена средства	616		616	616	616		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1,884		1,884	1,884	1,884		
						Остало							
Укупно:						2,500		2,500	2,500	2,500			
5	Реконстр. спољне оgrade Равне	2022	2023	6,650	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6,650		6,650	6,650	6,650		
						Остало							
Укупно:						6,650		6,650	6,650	6,650			
6	Реконстр. постојеће оgrade Ворово	2023	2023	9,450	-	Сопствена средства	1,000					1,000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8,450					8,450	
						Остало							
Укупно:						9,450					9,450		
7	Радови на постављању оgrade у ловишту Ворово	2023	2023	1,500	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1,500				1,500		
						Остало							
Укупно:						1,500				1,500			

8	Набавка опреме за заштиту шума од пожараа	2023	2023	19,990	-	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)	19,990				19,990	
						Остало						
						Укупно:	19,990				19,990	
9	Реконстр. и уређење пешачке стазе на Стражилову	2023	2024	38,500	-	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)	38,500					38,500
						Остало						
						Укупно:	38,500					38,500
Укупно инвестиције				131,523			131,523		42,770	44,770	72,260	59,263