

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 32. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања и финансијски план ЈП "Велики парк" Ужице за 2017. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 523 од 14.12.2016.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 023-208/16

Датум: _____ 2016. године

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник град Ужице, дужна да Скупштини града достављају Програме на сагласност.

Градско веће је на седници одржаној 16.12.2016.године, разматрало Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2017.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: УЖИЦЕ, ВЕЛИКИ ПАРК ББ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

ЈБК: 84189

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕД. ЛОК. САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Ужице, децембар 2016. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Јавно предузеће „Велики парк“ је формирано 1976. године под називом Установа „Велики парк“, а од 07.02.2013. је прерасло у Јавно предузеће. Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање разних културно-забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, организовањем спортско-рекреативних такмичења, вођењем пословних књига, пружањем угоститељских услуга, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

Припремањем за коришћење објеката којима управља за одржавање дела наставе физичког васпитања ЈП „Велики парк“ пружа подршку образовним установама у граду и тиме директно утиче на побољшање услова за масовно бављење спортом.

У обављању својих делатности ЈП „Велики парк“ се креће у следећим законским оквирима:

- Закон о јавним предузећима, Сл. гласник РС 119/12, 116/13, 44/14, 15/16,
- Закон о комуналним делатностима, Сл. гласник РС 88/11,
- Закон о јавним набавкама, Сл. гласник РС 124/12, 14/15, 68/15,
- Закон о буџетском систему, Сл. гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 108/13, 142/14, 68/15,
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Сл. гласник РС 93/12,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Сл. гласник РС 116/14,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Сл. гласник РС 68/15,
- Закон о спорту, Сл. гласник РС 10/16,
- Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, 129/07, 83/14,
- Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, 125/04, 47/09, 36/11, 83/14, 5/15,
- Закон о раду, Сл. гласник РС, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, 101/05, 91/15,
- Закон о порезу на додату вредност, Сл. гласник РС, 84/01, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15,

ЈП „Велики парк“ у свом пословању користи и друга подзаконска и интерна акта:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Сл. гласник РС, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15,
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у Јавним предузећима, Сл. гласник РС 27/14,
- Правилник о условима за обављање спортских делатности и активности, Сл. гласник РС, 30/99,
- Статут Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа из комунално-стамбене делатности у Републици Србији,
- Колективни уговор код послодавца у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.

1.2. Визија

Коришћењем постојећих ресурса отвара се могућност тржишне економије и начин остваривања прихода на тржишту, са тренутно расположивим капацитетима и људским ресурсима. Повећање прихода се огледа кроз пружање услуга трећим лицима из области комуналних делатности, спортско-рекреативних делатности, услужних делатности, производних делатности, организационих и књиговодствених делатности, повећање броја културно-забавних манифестација.

Својим квалитетом се издвојити у производњи спортских реквизита и повећати асортиман производа. Повећати број корисника и кориговати цене услуга на бази тржишне. Повећати учешће на конкурсима и пројектима који су од интереса за ЈП. На овај начин се ствара могућност за повећањем капацитета, модернизацијом спортско-рекреативних садржаја, за стицање нових и повећање постојећих прихода.

1.3. Циљеви

Циљ Јавног предузећа је модернизација, рационализација, као и задржавање водеће позиције у пружању комуналних услуга из области уређења и одржавања зелених површина и услуга из области спорта. Такође циљ нам је и постизање оптималних услова за бављење спортским активностима, као и подизање нивоа безбедности и опремљености спортских објеката.

Постизањем високог квалитета услуга које се пружају корисницима спортских објеката у граду, као и добром опремљеношћу створити услове да Ужице постане интересантно као центар спортских и рекреативних дешавања државног и међународног карактера.

Проширење инфраструктуре кроз нову спортску дворану и терен за велики фудбал са вештачком травом.

Стварање услова за бављење новим спортским дисциплинама (синхроно пливање, подводни хокеј и др.) на постојећим спортским објектима.

Даљим побољшањем организације задржати стечени примат у организацији традиционалних спортских манифестација.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У Јавном предузећу „Велики парк“ постоје следећи сектори:

1. Руковођење предузећем,
2. Сектор стручних сарадника,
3. Сектор економско-финансијских и општих послова,
4. Сектор спорта,
5. Сектор техничких послова и одржавања,

Послови и услови за њихово обављање утврђују се у оквиру организационих делова предузећа, односно сектора.

Организациона структура је приказана и шемом.

2.2. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Органи Јавног предузећа „Велики парк“ су: Надзорни одбор и директор који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члана представника запослених) на период од 4 године:

1. Драган Марјановић, председник - именован решењем I број 023-49/13 од 28.03.2013. године
2. Драган Боројевић, члан- именован решењем I број 119-18/16 од 31.08.2016. године
3. Динко Жувела, члан - именован решењем I број 023-49/13 од 28.06.2013. године

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем I број 119-24-1/13 од 03.10.2013. године

Помоћник директора за затворене објекте је Динко Жувела.

Помоћник директора за отворене објекте је Марко Жеравчић.

Управник Градског базена је Дејан Јовановић.

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Милина Радојичић.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

Планиране активности у 2016. години су реализоване у свим сегментима. План активности на Градском базену је у потпуности реализован уз даље проширење садржаја који се нуде корисницима. Базен није радио у периоду од 01. до 12. септембра због редовног годишњег чишћења базена и замене воде. Активности на Градској плажи су реализоване уз значајно повећан број посетилаца захваљујући повећаном ангажовању на уређењу и одржавању овог купалишта.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у потпуности, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) у великој мери зависиле од интересовања као и платежне моћи становништва и нису биле на очекиваном нивоу. Интересовање за организовање културно-забавних манифестација је било испод нивоа из претходне године.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

У односу на планиране приходе и расходе за 2016. годину, остварење је на нивоу 96%.

Одступање се појавило у приходима и расходима Градског базена због слабијег интересовања грађанства од очекиваног, нарочито у току летње сезоне која је била неповољна због лоших временских услова.

Одступања је било и у делу прихода на позицији клизалишта и то због промене у термину зимског распуста и топлог времена које нас је приморало на ранији прекид рада клизалишта.

Због радова на санацији дела канализационе мреже и реконструкцији мокрих чворова у теретани иста није радила два месеца што је узроковало смањење прихода по овом основу.

Приходи од културних, спорских и забавних садржаја нису остварени на очекиваном нивоу. Ови приходи се не могу реално планирати јер директно зависе од интересовања организатора ових манифестација.

Услед немогућности остварења планираних прихода реализоване су активности на даљем изналажењу нових извора прихода па је на Градском базену проширена понуда садржаја који се нуде посетиоцима: отворене су две спортске сале - татами сала и сала за фитнес и пилатес, а стони тенис је измештен у нови простор.

Процењени трошкови су у значајној мери мањи од планираних и усклађени са очекиваним нивоом прихода.

Трошкови зарада, као и трошкови других личних расхода, су исплаћивани у складу са програмом и Уредбом Владе о ограничењу зарада у јавном сектору, уз напомену да динамика пријема нових радника није била у складу са планираном у 2016. години.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Поред организације по секторима, због разноврсности услуга које пружа Јавно предузеће, план активности се прави према објектима којима управљамо односно на којима пружамо услуге.

I Спортска дворана

1. Припрема објекта за редовне активности клубова
 - а) одигравање првенствених утакмица
 - б) одигравање КУП утакмица
 - в) одржавање тренинга према утврђеном годишњем распореду
 - г) коришћење теретане према утврђеном годишњем распореду
2. Припрема објекта за остала такмичења
 - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
 - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
3. Припрема објекта за спровођење рекреативних активности према утврђеном годишњем распореду
4. Припрема простора и организовање рекреативних активности у оквиру теретане
5. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

II Градски стадион и фудбалски терени

1. Управљање и одржавање на објекту Градски стадион у складу са одлуком Градског већа
2. Редовне активности на одржавању фудбалских терена на Градском стадиону, стадиону ФК ГП Златибора, стадиону ФК Јединство-Путеви и стадиону ФК Севојно и припрема терена за одигравање првенствених и КУП утакмица свих категорија према распоредима такмичења, а у складу са годишњим Уговором
3. Пружање услуга на извођењу санација терена
4. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
5. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања

III Градски базен

1. Припрема објекта за активности клубова
 - а) одржавање тренинга клубова према утврђеном распореду
 - б) организовање такмичења у складу са потребама корисника
2. Припрема објекта за рекреативне активности грађанства према утврђеном распореду
3. Организовање обуке непливача
4. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања

5. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
6. Организовање рада сауне
7. Организовање рада спорт кафеа, а у току летње сезоне и бифеа на плажи
8. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта (стони тенис, билијар, стони фудбал, пикадо, организовање рођендана и сл.)
9. Услуге коришћења спортских сала

IV Остале активности

1. Реализација послова из годишњег Уговора о одржавању Градске плаже, Горанског парка, Рејонског парка Вујића брдо, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ћетиње, спортских терена у Турици, старог града, лифта на Градској плажи и организовању чуварске службе на Градској плажи
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
3. Вођење пословних књига за спортске клубове из Ужица
4. Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст
5. Организовање рада клизалишта
6. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
7. Учешће у организацији Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
8. Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду
9. Пружање услуга издавања пословног простора
10. Пружање услуга из оквира своје делатности трећим лицима према испољеним захтевима

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван на основу захтева и интересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова спортских, културно-забавних и других манифестација.

Градски базен је објекат који пружа низ могућности за организовање нових садржаја па ће план активности на овом објекту бити допуњаван садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружа овај објекат.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем регистрованих делатности, пружањем услуга на тржишту и из других извора, у складу са законом.

Средства за рад Предузеће обезбеђује из:

1. Пословних прихода
2. Осталих прихода

Пословни приходи:

- Приходи од продаје робе
- Приходи од услуга
- Приходи од премија, субвенција и дотација
- Други пословни приходи.

Пословни приходи износе укупно 89.360.000,00 динара.

У ове приходе спадају приходи од: рада базена, рекреације, теретане, клизалишта, пружања услуга другим физичким и правним лицима, издавања пословног простора.

У оквиру прихода од услуга садржани су и приходи од годишњег уговора о одржавању јавних површина.

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенција и приходи од донација.

Остали приходи:

- Приходи по основу ненаплаћених отписаних потраживања од купаца
- Приходи од наплате штета
- Приходи од обустава запосленима.

Остали приходи износе укупно 900.000,00 динара.

Да би објекти који су дати на коришћење ЈП „Велики парк“ могли несметано да одговоре својој намени, неопходно је да учешће буџета кроз субвенције у укупном финансирању предузећа буде у предвиђеном износу.

Тенденција ЈП „Велики парк“ је да кроз повећање сопствених прихода смањи процентуално учешће буџетских средстава у укупним приходима.

Развој предузећа у делу улагања у објекте и набавку опреме ће се финансирати из сопствених средстава, средстава донације, средстава буџета локалне самоуправе и других извора.

Укупни планирани приходи износе 90.260.000,00 динара

Расходи у предузећу су:

1. Пословни расходи
2. Финансијски расходи
3. Остали расходи

Пословни расходи:

Трошкови набавке робе за даљу продају износе 2.000.000,00 динара.

Предвиђени трошкови материјала, резервних делова за одржавање објеката и опреме, ситног инвентара и енергената износе 12.480.000,00 динара.

Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла, отпремнина, јубиларних награда и солидарних помоћи и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим порезима и доприносима износе 56.277.780,00 динара.

Трошкови производних услуга износе 6.410.000,00 динара.

Трошкови амортизације и резервисања износе од 2.300.000,00 динара.

Нематеријални трошкови износе 9.952.020,00 динара.

Укупни пословни расходи износе: 89.419.800,00 динара.

Финансијски расходи:

Расходи камата износе 50.000,00 динара.

Остали расходи износе: 750.000,00 динара

Укупни планирани расходи износе 90.219.800,00 динара

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2017. годину у износу од 40.200,00 динара. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица за 2017. годину и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада у 2017. години и основ за планирање масе зарада су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе и упутства из Градске управе за финансије. Зараде у 2017. години су планиране са умањењем цене рада за 10% у односу на 2016. годину на основу упутства оснивача. Зараде ће се и у 2017. години исплаћивати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Исказани су укупни обрачуни са доприносима на терет послодавца пре умањења основица и исти обрачун по умањењу основице за 10% као и разлика која се уплаћује у буџет у складу са предметним Законом. Средства која се уплаћују у буџет по основу умањења зарада терете нематеријалне трошкове и приказана су у табели План прихода и расхода, у расходима на редном броју 58, у табели 3.2.2. Биланс успеха за 2017. годину у групи рачуна 55, АОП 1029, као и у табели 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. години, у колони 5. Ови трошкови не терете трошкове запослених и нису исказани у табели 6.1. Трошкови запослених, ни у табели 3.2.2. Биланс успеха за 2017. годину у групи рачуна 52, АОП 1025.

Накнада трошкова запосленима за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора у 2017. години нису планирани према Колективном уговору због примене Уредбе о смањењу зарада у јавном сектору.

Друга примања за 2017. годину се планирају на следећи начин:

- накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима са умањењем у односу на извршење из 2016. године због смањења планираног броја ангажованих лица,
- накнаде по уговорима о делу и ауторски хонорари у износима планираним за 2016. годину, а у складу са смерницама Владе,
- накнаде за рад чланова Надзорног одбора у складу са одлуком оснивача,
- јубиларне награде на основу планираног броја радника који стичу право на награде, у мају и октобру 2017. године,
- отпремнине су планиране јер по постојећем закону један радник стиче услов за одлазак у пензију,
- остали трошкови (солидарне помоћи, накнаде запосленима за превоз и др.) су планирани на бази процене извршења у 2016. години и законских обавеза предузећа, а у укупном износу су смањени у односу на план за 2016. годину..

У ЈП „Велики парк“ у децембру 2016. године има 75 запослених радника што је за три запослена радника више у односу на јануар 2016. године. Број запослених на неодређено време је остао непромењен - 69 запослених, а број запослених на одређено време је повећан са 3 на 6 због неопходности даљег ангажовања лица која су била на привременим и повременим пословима, али нису могла даље остати у том статусу због законских ограничења.

До краја 2017. године планирано је смањење броја запослених са 75 на 73 запослена јер ће због повратка две раднице са породилског боловања престати потреба за ангажовањем 2 радника на одређено време који су примљени ради њихове замене.

Због повећаног обима сезонских послова предузеће ће као и претходних година ангажовати лица путем привремених и повремених послова и по другом основу, а у складу са Уредбом Владе.

Структура запослених по квалификацији, годинама старости и годинама радног стажа исказана је у приложеним табеларним прегледима.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

Од 2013. године смо започели активности на реализацији преласка котларнице у Спортској дворани са мазута на гас израдом грађевинског и машинског пројекта и допуном пројектне документације чију смо израду финансирали из сопствених прихода и покренули поступак добијања неопходних дозвола.

Процењена вредност ове инвестиције је око 12.000.000 динара и због недостатка средстава до краја 2016. године нисмо успели да је реализујемо. Намера нам је да покушамо да ова средства обезбедимо делом из донација, а делом уз помоћ шире заједнице.

Због немогућности обезбеђења средстава, као и неизвесности добијања средстава из донација нисмо били у могућности да у 2017. години планирамо капиталне инвестиције.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед кредитних обавеза

Предузеће нема кредитну задуженост код банака.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Салдо ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза у билансу стања предузећа се односи на задњи квартал године и односи се на потраживања и обавезе које доспевају у јануару наредне године.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства су исказана у приложеним табелама 9.1. и 9.2.

10. ЦЕНЕ

У 2017. години није планирана корекција цена услуга.

Цене се утврђују на основу одлуке Надзорног одбора и по добијеној сагласности Градског већа.

Цене за послове ван делатности јавног интереса одређиваће се по тржишним елементима.

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача и уз сагласност Градског већа.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде и проглашење ванредног стања могу узроковати привремено затварање Градског базена и тиме значајно умањити планиране приходе овог објекта. Сличне проблеме могу изазвати и евентуалне хаварије на цевоводу градског водовода. Редовна контрола исправности воде, коришћење средстава за одржавање квалитета воде, одржавање хигијене на овом објекту на високом нивоу као и редовно годишње чишћење базена и замена воде представљају мере којима се покушава предупредити овај ризик у делу на који можемо да утичемо.

Један од озбиљних ризика је велика зависност од цене енергената у трошковима пословања. У циљу превазилажења овог ризика предузимају се кораци на изналажењу могућности за коришћење алтернативних извора енергије.

Други значајан ризик представља немогућност да се цене услуга формирају на реалном комерцијалном нивоу што је условљено ниском платежном моћи становништва и привредних субјеката.

Немогућност издавања дела пословног простора због неатрактивности локације која има за последицу слабу заинтересованост за наведени простор, утиче на смањење прихода планираних по овом основу. Опремање наведеног простора финансирано сапственим средствима уз додатно ангажовање постојећих људских ресурса ствара могућност за проширење понуде корисницима објеката новим видовима услуга и остварење прихода којима би се овај проблем умањило.

Вођење пословних књига спортским клубовима и удружењима представља велико оптерећење у функционисању службе која обавља ове послове, а изузетно ниски финансијски ефекти и тешка наплативост овог вида услуга не оправдавају ниво ангажовања запослених и утрошеног потрошног материјала. У циљу превазилажења овог проблема планира се даље приближавање цена ових услуга тржишним уз отказивање услуга корисницима који не испуњавају своје финансијске обавезе.

12. ПРИЛОЗИ

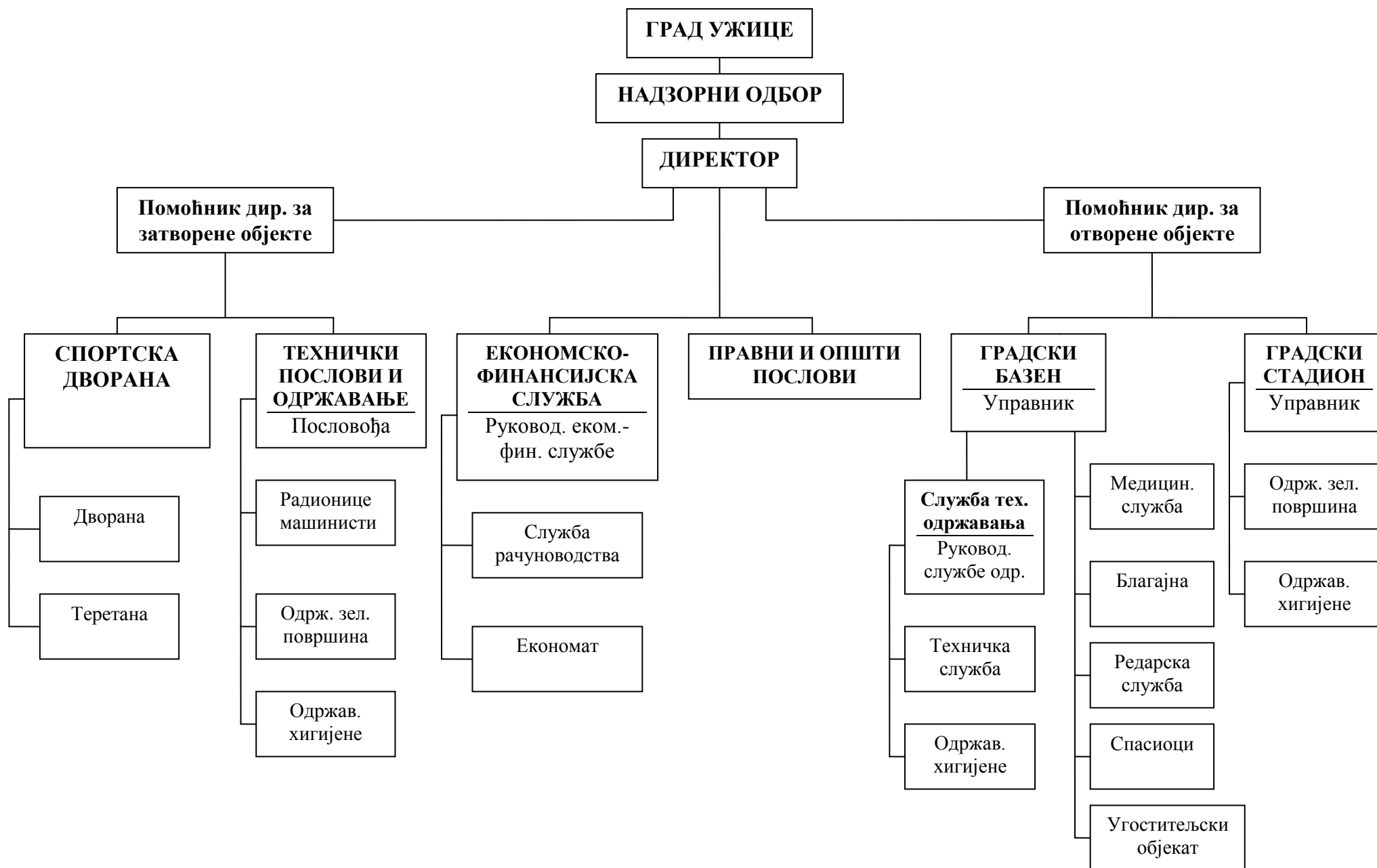
- Прилог 1.** - План коришћења буџетских средстава за 2017.
- Прилог 2.** - План прихода и расхода за 2017.
- Прилог 3.** - 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016.
- Прилог 4.** - 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Прилог 5.** - 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Прилог 6.** - 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017.
- Прилог 7.** - 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2017.
- Прилог 8.** - 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017.
- Прилог 9.** - 5.5. Субвенције у 2017.
- Прилог 10.** - 6.1. Трошкови запослених у 2017.
- Прилог 11.** - 6.2. Динамика запошљавања у 2017.
- Прилог 12.** - 6.3. Планирана структура запослених у 2017. и Запосленост по секторима
- Прилог 13.** - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017.
- Прилог 14.** - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. за старозапослене и пословодство
- Прилог 15.** - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. за новозапослене
- Прилог 16.** - Запосленост по месецима за 2016. и план за 2017.
- Прилог 17.** - 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.
- Прилог 18.** - 6.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.
- Прилог 19.** - 6.5. Накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора у 2017.
- Прилог 20.** - 7.1. План капиталних улагања у периоду 2017. до 2019.
- Прилог 21.** - 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. по кредиторима
- Прилог 22.** - 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе у 2017.
- Прилог 23.** - 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2017.
- Прилог 24.** - 9.2. Средства за посебне намене у 2017.
- Прилог 25.** - Прилог 1 Индикатори за мерење ефикасности пословања
- Прилог 26.** - Прилог 2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 27.** - Прилог 3 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину
- Прилог 28.** - Прилог 4 План инвестиционих улагања
- Прилог 29.** - План набавки путничких возила
- Прилог 30.** - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. – Бруто 1 после умањења

Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богићевић

Милина Радојичић, шеф рачуноводства

Марко Жеравчић, помоћник директора



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

**ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

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

ОДРЕДИШТЕ: УЖИЦЕ, ВЕЛИКИ ПАРК ББ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

ЈБК: 84189

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕД. ЛОК. САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Ужице, децембар 2016. године

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање три капитална спортска објекта: Спортска дворана, Градски базен и Градски стадион, а у циљу непрофитабилног ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 35.510.000,00 динара, што у укупним планираним приходима износи 39,34%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове текућег инвестиционог одржавања објеката и опреме,
- трошкове текућег одржавања основних средстава,
- трошкове режијског материјала,
- набавку енергената,
- трошкове електричне енергије,
- трошкове комуналних услуга,
- трошкове осигурања некретнина, постројења и објеката,
- трошкове пореза на имовину,
- трошкове амортизације.
- трошкове резервисања за трошкове реструктуирања,
- трошкове организације хуманитарних и спортских манифестација,
- трошкове умањења зарада по уредби Владе.

Трошкови одржавања учествују са 20,9%, трошкови енергената са 15,2%, трошкови комуналних услуга са 3,9%, трошкови осигурања са 1,6%, амортизације и реструктуирања са 13,6%, трошкови пореза на имовину 6,6%, организација спортских манифестација 1,8% и трошкови умањења зарада по уредби Владе 9,8%.

За наведене намене се користи укупно 73,4% износа средстава субвенције односно 26.051.020,00 динара.

Осталих 26,6% средстава од субвенције односно 9.458.980,00 динара се користи за накнаду дела зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2017. годину приказан је и табеларно.

Планирана субвенција би се повлачила месечно у једнаким износима што одговара кварталним износима у табели Субвенције тачка 5.5.

Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богићевић

Милина Радојичић, шеф рачуноводства

Марко Жеравчић, помоћник директора

План прихода и расхода буџетских средстава за 2017. годину - субвенције

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2017.
1	Приход од буџета - субвенције	35,510,000.00
	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	3,700,000.00
3	Трошкови осталог режијског материјала	1,030,000.00
4	Трошкови мазута	2,000,000.00
5	Трошкови горива и мазива	700,000.00
6	Трошкови електричне енергије	2,700,000.00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,650,000.00
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	650,000.00
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390,000.00
10	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,400,000.00
11	Резервисања за трошкове реструктурирања	2,530,000.00
12	Трошак амортизације	2,300,000.00
13	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	550,000.00
14	Издаци за хуманитарне и спортске манифестације	650,000.00
15	Порез на имовину	2,330,000.00
16	Трошак умањења зарада по уредби	3,471,020.00
16	део Зараде запослених	9,458,980.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	35,510,000.00

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2016. ГОД.

Ред.бр.	Конто	Врсте прихода	план за 2016	Процена остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	604	Приходи од продаје робе					
2	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	5.000.000	3.500.000	4.500.000	70	90
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 2)	5.000.000	3.500.000	4.500.000	70	90
	614	Приходи од услуга					
3	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	13.500.000	13.500.000	13.600.000	100	101
4	61411	Приход од Дирекц.додатни радови	2.000.000	2.000.000		100	0
5	61412	Приход од услуга у хали	1.100.000	1.000.000	1.100.000	91	100
6	61413	Приход од базена	15.091.469	12.000.000	14.950.000	80	99
7	61414	Приход од клизалишта	1.200.000	1.000.000	1.400.000	83	117
8	61415	Приход од теретане	1.000.000	550.000	1.000.000	55	100
9	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	1.000.000	500.000	800.000	50	80
10	61417	Приход од вођења пословних књига	550.000	300.000	500.000	55	91
11	61418	Приход од санације терена	100.000		100.000	0	100
12	61419	Приход од школа фудбала,кошарке,млађ.селек.					
13	61423	Приходи од спортских организација	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100	100
14	61424	Приходи осталих производних услуга	500.000	165.000	1.500.000	33	300
		Укупни приходи од услуга (3 - 14)	48.541.469	43.515.000	47.450.000	90	98
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
15	6402	Приход од буџета - субвенције	40.110.000	40.110.000	35.510.000	100	89
16	6403	Приход од донација и спонзора	700.000	3.952.000	100.000	565	14
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (15 - 16)	40.810.000	44.062.000	35.610.000	108	87
	65	Други пословни приходи					
17	6500	Приходи од издавања пословног простора	1.500.000	1.465.000	1.700.000	98	113

18	6590	Приход од рекламе	100.000	113.000	100.000	113	100
		Укупно (17-18)	1.600.000	1.578.000	1.800.000	99	113
		Укупни пословни приходи (1 - 18)	95.951.469	92.655.000	89.360.000	97	93
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
19	674	ефекти пописа		50.000	50.000		
20	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	200.000	22.000	500.000	11	250
21	6790	Приход од наплате штета	300.000	225.000	250.000	75	83
22	6799	Остали приходи	200.000	14.000	100.000	7	50
		Укупни остали приходи (19-22)	700.000	261.000	900.000	37	129
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 22)	96.651.469	92.916.000	90.260.000	96	93
Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	план за 2016	Процена остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4
1	2	3	5	6	7	120	140
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	2.000.000	1.700.000	2.000.000	85	100
		УКУПНО (1 - 2)	2.000.000	1.700.000	2.000.000	85	100
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	100.000	100.000	100.000	100	100
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	290.000	250.000	250.000	86	86
4	5122	Канцелариски материјал	250.000	200.000	250.000	80	100
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	490.000	400.000	490.000	82	100
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	4.140.000	3.952.000	4.420.000	95	107
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	900.000	730.000	370.000	81	41
8	5130	Трошкови горива,мазива	900.000	900.000	1.000.000	100	111
9	5132	Трошак мазута	1.900.000	1.626.000	2.000.000	86	105
10	5133	Трошак електричне енергије	2.800.000	2.800.000	3.000.000	100	107
11	5134	Трошак гаса	20.000	5.000	10.000	25	50
12	5150	Трошак ситног инвентара	490.000	440.000	490.000	90	100
13	5152	Трошкови ауто гума	100.000	50.000	100.000	50	100

		УКУПНО (2 - 13)	12.380.000	11.453.000	12.480.000	93	101
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
15	5200	Бруто зараде запослених	46.360.708	45.700.000	43.137.300	99	93
16	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	8.298.567	8.181.000	7.721.580	99	93
17	522	Трошкови накнада по уговорима	65.000	65.000	65.000	100	100
18	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	42.000	36.000	36.000	86	86
19	524	Трошкови привремених и повремених послова	3.168.000	3.000.000	2.500.000	95	79
20	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	43.000	43.000	43.000	100	100
21	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	600.000	540.000	600.000	90	100
22	52901	Отпремнине			230.000		
23	52903	Јубиларне награде	124.000	124.000	114.900	100	93
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	500.000	420.000	400.000	84	80
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.179.504	1.100.000	1.180.000	93	100
26	52911	Трошкови дневница	160.000	80.000	120.000	50	75
27	52912	Друга примања запослених	100.000	50.000	80.000	50	80
28	52919	Остали трошкови запослених	50.000	50.000	50.000	100	100
		УКУПНО (15 - 28)	60.690.779	59.389.000	56.277.780	98	93
	53	Трошкови производних услуга					
29	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	450.000	450.000	450.000	100	100
30	5319	Трошкови транспорта	60.000	60.000	60.000	100	100
31	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	70.000	69.000	75.000	99	107
32	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1.940.000	1.860.000	2.300.000	96	119
33	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	820.000	546.000	490.000	67	60
34	5322	Трошак - заштита имовине	390.000	360.000	390.000	92	100
35	5339	Трошак осталих закупнина	0		80.000		
36	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	75.000	45.000	75.000	60	100
37	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	3.000	90.000	3	100
38	537	Трошкови развоја-пројекти	200.000		200.000	0	100
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1.850.000	1.850.000	2.000.000	100	108
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	100.000	11.000	100.000	11	100
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	150.000	92.000	100.000	61	67
		УКУПНО (29 - 41)	6.195.000	5.346.000	6.410.000	86	103
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
42	540	Трошак амортизације	2.600.000	2.300.000	2.300.000	88	88
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања					
		УКУПНО (42 - 43)	2.600.000	2.300.000	2.300.000	88	88

	55	Нематеријални трошкови					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	160.000	160.000	160.000	100	100
45	5503	Трошкови здравствених услуга	150.000	50.000	100.000	33	67
46	5504	Трошкови стручног образовања запослених	100.000	10.000	100.000	10	100
47	5504	Трошкови стручног усавршавања	100.000	30.000	100.000	30	100
48	5505	Трошкови чишћења просторија	490.000	340.000	450.000	69	92
49	5507	Трошкови програмера	300.000	250.000	250.000	83	83
50	5509	Услуге спасиоца плажа	490.000	426.000	490.000	87	100
51	5510	Трошкови репрезентације	100.000	100.000	100.000	100	100
52	5511	Трошкови угоститељских услуга	60.000	60.000	60.000	100	100
53	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	600.000	600.000	600.000	100	100
54	553	Трошкови платног промета	200.000	200.000	200.000	100	100
55	554	Трошкови чланарина	36.000	36.000	36.000	100	100
56	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1.000.000	1.030.000	1.100.000	103	110
57	55500	Трошак пореза на имовину	2.500.000	3.270.000	2.335.000	131	93
58	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	5.240.000	5.180.000	3.471.020	99	66
59	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	100.000	34.000	100.000	34	100
60	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	100.000	95.000	100.000	95	100
61	5599	Остали нематеријални трошкови	200.000	181.000	200.000	91	100
		УКУПНО (44 - 61)	11.926.000	12.052.000	9.952.020	101	83
		УКУПНО (1- 61)	95.791.779	92.240.000	89.419.800	96	93
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
62	56	Финансијски расходи					
63	562	Расходи камата	50.000	50.000	50.000	0	100
		УКУПНО (62 - 63)	50.000		50.000	0	100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
64	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	50.000	50.000	50.000	100	100
65	5790	Трошкови спорова	50.000	19.000	50.000	38	100
66	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	650.000	580.000	650.000	89	100
		УКУПНО (64 - 66)	750.000	649.000	750.000	87	100
		УКУПНИ РАСХОДИ	96.591.779	92.889.000	90.219.800	96	93
		Укупни приходи	96.651.469	92.916.000	90.260.000	96	93

[illegible]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016 године				
у хиљадама динара				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	64.155	63.176
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	367	367
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	367	367
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	63.729	62.809
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53.463	52.277
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.266	10.532
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	59	55
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	59	55
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		316
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.078	6.644
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90	217
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		198
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	90	90
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.580	2.099
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.580	2.099
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		483

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.408	3.085
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		760
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	70.233	70.136
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	525.309	525.309
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64.169	64.379
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.153	64.395
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	64.153	64.395
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	59	27
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	59	27
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43	43
350	1. Губитак ранијих година	0422	43	43
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		949
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.064	5.757
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		157
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	780	489

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	780	489
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.500	4.661
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	113	450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	669	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	70.233	70.136
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	525.309	525.309

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА				
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	95951	92655
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	5000	3500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5000	3500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48541	43515
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	48541	43515
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40810	44062

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1600	1578
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	95792	92240
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2000	1700
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6760	5833
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5620	5620
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60691	59389
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6195	5346
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2600	2300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11926	12052
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	159	415
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	700	261
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	649
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	59	27
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	59	27
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	59	27
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Бранко Богићевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	101.250	95.693
1. Продаја и примљени аванси	3002	57.340	55.583
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.910	40.110
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	101.018	95.258
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.180	28.674
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.691	49.310
3. Плаћене камате	3008	50	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.097	17.274
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	232	435
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.225	751
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.225	751
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.225	751
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	-	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	-	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	-	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	101.250	95.693
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	102.243	96.009
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	993	316
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.401	3.401
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.408	3.085

Бранко Богићевић

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	66.075	64.336	64.835	65.414	66.075
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012, 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	66.032	64.284	64.786	65.368	66.032
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.062	11.314	11.816	12.398	13.062
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	43	52	49	46	43
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	43	52	49	46	43
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	316	316	316	316	316
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.853	8.046	8.546	8.222	6.853
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	201	407	579	255	201

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	94	246	420	82	94
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	98	152	150	164	98
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	9	9	9	9	9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.050	3.628	3.265	3.795	2.050
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.050	3.628	3.265	3.795	2.050
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.022	4.011	4.702	4.172	4.022
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	580				580
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	73.244	72.698	73.697	73.952	73.244
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519.809	519.809	519.809	519.809	519.809
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64.392	64.356	64.374	64.364	64.392
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.395	64.395	64.395	64.395	64.395
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	64.209	64.209	64.209	64.209	64.209

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	40	18	22	12	40
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			-		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40	18	22	12	40
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43	57	43	43	43
350	1. Губитак ранијих година	0422	43	43	43	43	43
351	2. Губитак текуће године	0423		14			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	948	948	948	948	948
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.904	7.394	8.640	8.640	7.904

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.783	1.523	2.203	2.368	1.783
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.783	1.523	2.203	2.368	1.783
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.907	4.831	5.223	5.223	4.907
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	641	467	641	476	641
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	573	573	573	573	573
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	73.244	72.698	73.962	73.952	73.244
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519.809	519.809	519.809	519.809	519.809

БИЛАНС УСПЕХА							
У периоду од 01.01 до 31.12.2017. године							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017 .	План 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	89.360	22.313	44.525	67.438	89.360
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	700	2.000	3.500	4.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.500	700	2.000	3.500	4.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	47.450	11.863	23.625	35.758	47.450
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	47.450	11.863	23.625	35.758	47.450
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.610	8.902	17.805	26.707	35.610
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.800	848	1.095	1.473	1.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017 .	План 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	5	6	7	8	9
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	89.420	22.273	44.522	67.406	89.420
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.000	350	1.000	1.650	2.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.470	1.533	3.085	5.127	6.470
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.010	1.923	3.005	4.087	6.010
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.278	14.042	28.477	42.334	56.278
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.410	1.518	3.087	4.962	6.410
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.300	575	1.150	1.725	2.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.952	2.332	4.718	7.521	9.952
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		40	3	32	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	60				60
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	12	24	36	50
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017 .	План 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	5	6	7	8	9
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	12	24	36	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	12	24	36	50
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	900	80	133	706	900
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	90	90	690	750
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40	18	22	12	40
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
40	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	40	18	22	12	40
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	40	18	22	12	40

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017 .	План 01.01- 31.12.20 17.
1	2	3	5	6	7	8	9
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

тачка 5.4.						
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године						
у хиљадама динара						
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.201 7.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	102.187	23.432	46.973	74.014	102.187
1. Продаја и примљени аванси	3002	57.340	12.630	25.368	41.257	57.340
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.847	10.802	21.605	32.757	44.847
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	98.720	21.724	44.998	72.678	98.720
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.180	6.614	10.866	22.485	31.180
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.393	12.824	29.559	43.333	58.393
3. Плаћене камате	3008	50	12	25	38	50
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.097	2.274	4.548	6.822	9.097
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.530	782	1.284	1.866	2.530
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.530	782	1.284	1.866	2.530
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.530	782	1.284	1.866	2.530
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.201 7.
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	102.187	23.432	46.973	74.014	102.187
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	101.250	22.506	46.282	74.544	101.250
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	937	926	691	-	937
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				530	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.085	3.085	4.011	4.702	3.085
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.022	4.011	4.702	4.172	4.022

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима							
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
1.	Планирано	40.110.000	35.510.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	35.510.000
2.	Уговорено	40.110.000	35.510.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	35.510.000
3.	Повучено	40.110.000	35.510.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	35.510.000
	УКУПНО	40.110.000	35.510.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	35.510.000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	40.110.000	35.510.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	35.510.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.509.519	31.200.000	30.239.247	8.203.820	16.407.630	24.526.377	32.645.130
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.360.708	45.700.000	43.137.300	10.888.000	21.753.600	32.371.800	43.137.300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54.660.453	53.881.000	50.858.880	12.836.952	25.647.495	38.166.354	50.858.880
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	75	73	75	74	73	73
4.1.	- на неодређено време	69	69	68	69	69	68	68
4.2.	- на одређено време	7	6	5	6	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	65.000	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	42.000	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
8	Број прималаца наканде по ауторским уговори	2	2	2		2	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.168.000	3.000.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43.000	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
12	Број прималаца наканде по основу осталих уго	5	5	5		5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	600.000	540.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.179.504	1.100.000	1.180.000	295.000	590.000	885.000	1.180.000
20	Дневнице на службеном путу	120.000	66.000	80.000	24.000	48.000	64.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	14.000	40.000	12.000	24.000	32.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			230.000		230.000	230.000	230.000
24	Јубиларне награде	124.000	124.000	114.900		38.300	38.300	114.900
25	Број прималаца	2	2	2		1	1	2
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	420.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	100.000	130.000	50.000	80.000	100.000	130.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	75			Стање на дан 30.06.2017. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	истек уговора о замени породилје	1		2.	одлазак у пензију	1
3.				3.	истек уговора о замени породилје	1
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ			7.	замена упражњеног радног места	1
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	74			Стање на дан 30.09.2017 године	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	74			Стање на дан 30.09.2017. године	73
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	74			Стање на дан 31.12.2017. године	73

Бранко Богичевић

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	6	6
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	37	35
5	КВ	15	15
6	ПК	8	8
7	НК	8	8
	УКУПНО	75	73

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	12	9
2	30 до 40 година	19	18
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	25	28
5	Преко 60	3	2
	УКУПНО	75	73
	Просечна старост	42,67	43,68

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	24	12
2	5 до 10	16	24
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	11	10
8	Преко 35	7	8
	УКУПНО	75	73

НАПОМЕНА: Старосна структура и структура по времену у радном односу су подложни променама и нису дате прецизно у табели јер их није могуће предвидети

Тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017 ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	4.376.791	4.686.788	4.348.742	338.046
ФЕБРУАР	4.447.083	4.625.350	4.331.174	294.176
МАРТ	4.485.066	4.435.384	4.157.036	278.348
АПРИЛ	4.508.918	4.604.258	4.311.839	292.419
МАЈ	4.545.962	4.617.120	4.323.629	293.491
ЈУН	4.526.944	4.455.060	4.175.075	279.985
ЈУЛ	4.437.355	4.455.060	4.175.075	279.985
АВГУСТ	4.472.506	4.451.590	4.171.892	279.698
СЕПТЕМБАР	4.670.632	4.451.590	4.171.892	279.698
ОКТОБАР	4.729.732	4.451.590	4.171.892	279.698
НОВЕМБАР	4.729.732	4.609.790	4.316.909	292.881
ДЕЦЕМБАР	4.729.732	4.486.320	4.203.725	282.595
УКУПНО	54.660.453	54.329.900	50.858.880	3.471.020

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ И ПОСЛОВОДСТВО

тачка 6.4

МЕСЕЦ	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Износ уплате у буџет Републике Србије 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	75	4.686.788	4.348.742	338.046
ФЕБРУАР	75	4.625.350	4.331.174	294.176
МАРТ	74	4.435.384	4.157.036	278.348
АПРИЛ	74	4.604.258	4.311.839	292.419
МАЈ	74	4.617.120	4.323.629	293.491
ЈУН	74	4.455.060	4.175.075	279.985
ЈУЛ	73	4.455.060	4.175.075	279.985
АВГУСТ	72	4.393.330	4.118.482	274.848
СЕПТЕМБАР	72	4.393.330	4.118.482	274.848
ОКТОБАР	72	4.393.330	4.118.482	274.848
НОВЕМБАР	72	4.551.530	4.263.499	288.031
ДЕЦЕМБАР	72	4.428.060	4.150.315	277.745
УКУПНО	879	54.038.600	50.591.826	3.446.774

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ

Тачка 6.4.2

МЕСЕЦ	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Износ уплате у буџет Републике Србије 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР				
ФЕБРУАР				
МАРТ				
АПРИЛ				
МАЈ				
ЈУН				
ЈУЛ				
АВГУСТ	1	58.260	53.410	4.850
СЕПТЕМБАР	1	58.260	53.410	4.850
ОКТОБАР	1	58.260	53.410	4.850
НОВЕМБАР	1	58.260	53.410	4.850
ДЕЦЕМБАР	1	58.260	53.410	4.850
УКУПНО	5	291.300	267.050	24.250

Запосленост по месецима за 2016.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	83	72	69	3
II	83	72	69	3
III	83	72	69	3
IV	69	74	69	5
V	69	75	69	6
VI	69	75	69	6
VII	69	75	69	6
VIII	69	75	69	6
IX	69	75	69	6
X	69	75	69	6
XI	69	75	69	6
XII	69	75	69	6
УКУПНО	870	890	828	30
ПРОСЕК	69	74	69	2,5

Запосленост по месецима за 2017.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	69	75	69	6
II	69	75	69	6
III	69	74	69	5
IV	69	74	69	5
V	69	74	69	5
VI	69	74	69	5
VII	69	73	69	4
VIII	69	73	69	4
IX	69	73	69	4
X	69	73	69	4
XI	69	73	69	4
XII	69	73	69	4
УКУПНО	828	884	828	56
ПРОСЕК	69	74	69	5

Бранко Богичевић

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину

УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		
ИСПЛАТА 2015.	број запосле них	Планирана маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запосле них	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запосл ених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запос лених	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада
I	72	4.803.544	4.376.791	66.716	71	4.660.080	4.247.473	65.635					1	143.464	129.318
II	72	4.876.112	4.447.083	67.724	71	4.731.804	4.316.922	66.645					1	144.308	130.161
III	72	4.906.243	4.485.066	68.142	71	4.760.289	4.353.322	67.046					1	145.954	131.744
IV	74	4.949.831	4.508.918	66.890	71	4.703.955	4.286.642	66.253	2	101.082	91.661	50.541	1	144.794	130.615
V	75	4.993.791	4.545.962	66.584	71	4.735.964	4.312.847	66.704	3	113.659	103.096	37.886	1	144.168	130.019
VI	75	4.968.785	4.526.944	66.250	71	4.655.561	4.243.838	65.571	3	169.124	153.218	56.375	1	144.100	129.888
VII	75	4.852.974	4.437.355	64.706	71	4.540.679	4.155.082	63.953	3	167.858	152.048	55.953	1	144.437	130.225
VIII	75	4.898.207	4.472.506	65.309	71	4.587.276	4.191.540	64.610	3	166.156	150.402	55.385	1	144.775	130.564
IX	75	5.112.998	4.670.632	68.173	71	4.798.011	4.385.174	67.578	3	169.200	154.000	56.400	1	145.787	131.458
X	76	5.178.798	4.729.732	68.142	71	4.798.011	4.385.174	67.578	4	235.000	213.100	58.750	1	145.787	131.458
XI	76	5.178.798	4.729.732	68.142	71	4.798.011	4.385.174	67.578	4	235.000	213.100	58.750	1	145.787	131.458
XII	76	5.178.798	4.729.732	68.142	71	4.798.011	4.385.174	67.578	4	235.000	213.100	58.750	1	145.787	131.458
УКУПНО	893	59.898.879	54.660.453	804.921	852	56.567.652	51.648.362	796.727	29	1.592.079	1.443.725	837.067	12	1.739.148	1.568.366
ПРОСЕК	75	4.991.573	4.555.038	67.077	71	4.713.971	4.304.030	66.394	3	176.898	160.414	69.756	1	145.787	131.458

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године. ** исплата са проценom до краја године

Уколонама исплаћена маса брuto 2 зарада унети су износи после умањења по уредби владе о привременом смањењу зарада у јавнов сектору, а у колонама обрачуната маса брuto 2 зарада је износ пре смањења зарада по уредби владе. Колона просек рачуната на износ обрачуна масе брuto 2 и броја радника, тј, обрачун пре смањења зараде

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

тачка 6.4

ПЛАН 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запосле них	Планирана маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запосле них	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запосл ених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запос лених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада
I	75	4.686.788	4.348.742	62.491	74	4.551.289	4.224.534	61.504					1	135.499	124.208	135.499
II	75	4.625.350	4.331.174	61.671	74	4.489.851	4.206.966	60.674					1	135.499	124.208	135.499
III	74	4.435.384	4.157.036	59.938	73	4.299.885	4.032.828	58.903					1	135.499	124.208	135.499
IV	74	4.604.258	4.311.839	62.220	73	4.468.759	4.187.631	61.216					1	135.499	124.208	135.499
V	74	4.617.120	4.323.629	62.394	73	4.481.621	4.199.421	61.392					1	135.499	124.208	135.499
VI	74	4.455.060	4.175.075	60.204	73	4.319.561	4.050.867	58.903					1	135.499	124.208	135.499
VII	73	4.455.060	4.175.075	61.028	72	4.319.561	4.050.867	59.994					1	135.499	124.208	135.499
VIII	73	4.451.590	4.171.892	60.981	71	4.257.831	3.994.274	59.969	1	58.260	53.410	58.260	1	135.499	124.208	135.499
IX	73	4.451.590	4.171.892	60.981	71	4.257.831	3.994.274	59.969	1	58.260	53.410	58.260	1	135.499	124.208	135.499
X	73	4.451.590	4.171.892	60.981	71	4.257.831	3.994.274	59.969	1	58.260	53.410	58.260	1	135.499	124.208	135.499
XI	73	4.609.790	4.316.909	63.148	71	4.416.031	4.139.291	62.198	1	58.260	53.410	58.260	1	135.499	124.208	135.499
XII	73	4.486.320	4.203.725	61.456	71	4.292.561	4.026.107	60.459	1	58.260	53.410	58.260	1	135.499	124.208	135.499
УКУПНО	884	54.329.900	50.858.880	737.491	867	52.412.612	49.101.334	725.149	5	291.300	267.050	291.300	12	1.625.988	1.490.492	1.625.988
ПРОСЕК	74	4.561.477	4.238.240	61.458	72	4.367.718	4.091.778	60.429	1	58.260	53.410	58.260	1	135.499	124.208	135.499

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор							
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
II							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
III							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
IV							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
V							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
VI							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
VII							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
VIII							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
IX							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
X							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
XI							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
XII							2	18.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000
УКУПНО							36	216.000	108.000	144.000		360.000	36	360.000
ПРОСЕК							2	30.000	9.000	12.000		30.000	3	30.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
II							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
III							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
IV							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
V							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
VI							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
VII							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
VIII							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
IX							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
X							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
XI							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000
XII							2	30.060	15.030	18.987		50.000	3	50.000
УКУПНО							24	360.720	180.360	238.327		600.000	36	600.000
ПРОСЕК							2	30.060	15.030	19.940		50.000	3	50.000

ТАЧКА 7.1

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара

[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

ТАЧКА 7.1
у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						12.480	3456	6090	9214	12480
	ДОБРА- сопствена средства					2.350	485	1.058	1.681	2.350
1,1	мазут за грејање									
1,2	електрична енергија				100	300	75	150	225	300
1,3	горива и мазива				205	300	51	150	249	300
1,4	материјал за одржавање објеката и опреме				1.832	1.070	152	302	637	1.070
1,5	остали режијски и потрошни материјал				600	490	144	374	430	490
1,6	ситан инвентар				40	90	13	32	90	90
1,7	ауто гуме				50	100	50	50	50	100
	ДОБРА-Средства Буџета				8.626	10.130	2.971	5.032	7.533	10.130
2	набавка основних средстава				1.225	2.530	782	1.284	1.866	2.530
2.1.	Мазут за грејање				1.626	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
2.2.	Електрична енергија				2.700	2.700	675	1.350	2.025	2.700

2,3	горива и мазива				700	700	119	350	581	700
2,4	материјал за одржавање објеката и опреме				2.900	3.700	921	1.824	3.072	3.700
2,5	остали режијски материјал				700	1.030	256	508	855	1.030
3	УСЛУГЕ-сопствена средства				2.327	2.495	520	944	1.828	2.395
3,1	текуће одржавање објеката и објекта				837	690	50	100	640	690
3,2	комуналне услуге				300	300	75	150	225	300
3,3	транспортне услуге, ПТТ, ТЕЛЕКОМ				510	585	160	291	425	585
3,4	здравствене услуге				47	100	25	50	75	100
3,5	услуге стручног образ. Усаврша.програмера				40	200	50	100	150	200
3,6	репрезентација				160	160	40	80	120	160
3,7	ревизија				160	160		53	53	160
3,8	остале производне услуге				92	200	100	100	100	100
3,9	остале непроизводне услуге				181	100	20	20	40	100
3,1	Осигурање објеката и опреме				50	50	12	25	37	50
4	Услуге-Средства Буџета				4.932	5.290	1.222	2.375	3.803	5.300
4,1	текуће одржавање објеката				1.276	1.650	400	800	900	1.650
4,2	текуће одржавање опреме				546	650	165	330	490	650
4,3	услуге заштите имовине				360	390	100	200	300	400
4,4	комуналне услуге				1.550	1.400	350	700	1.050	1.400
4,5	Осигурање објеката и опреме				550	550	137	275	413	550
4,6	Издаци за спортске манифест.и хуманитарне				650	650	70	70	650	650

7.259	7.785	1.742	3.319	5.631	7.695

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Бранко Богићевић

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

Тачка 8.1

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	1.992.000	646.000	3.628.000	1.523.000	3.625.000	2.203.000	3.795.000	2.368.000	2.050.000	1.783.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	107.000									
5.	Установе (здравство,образовање,култура...)										
6.	Остало		5.111.000		5.871.000		6.437.000		6.272.000		6.121.000
	УКУПНО	2.099.000	5.757.000	3.628.000	7.394.000	3.625.000	8.640.000	3.795.000	8.640.000	2.050.000	7.904.000

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за - капитална улагања

у динарима

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Услуге						
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
	Радови						
24							

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање

у динарима

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1	обнављање машинског парка	150.000	150.000		70.000	150.000	150.000
2	набавка рачунарске опреме	48.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
3	набав. ост. осн. сред. и опр.	295.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4	реконструкција расвете у хали		300.000		150.000	300.000	300.000
5	набавка спорт. реквизита	153.000	350.000	87.000	174.000	261.000	350.000
6	набавка офис програма		60.000	20.000	40.000	60.000	60.000
7	набавка теретних возила		1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
8	набавка софтвера		70.000		50.000	70.000	70.000
9	набавка аудио и видео опреме	126.000	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000
10	роба за угост.објекат	1.700.000	2.000.000	350.000	1.000.000	1.650.000	2.000.000
11	материј. за текуће одрж. обј.	400.000	490.000	122.000	245.000	368.000	490.000
12	хемија за зелене површине	410.000	490.000	122.000	245.000	368.000	490.000
13	гориво (нафта и бензин)	900.000	1.000.000	170.000	500.000	830.000	1.000.000
14	мазут	1.626.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
15	ел.енергија	2.800.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16	гас	5.000	10.000	3.000	5.000	7.000	10.000
17	хемија за базен	490.000	490.000	122.000	245.000	368.000	490.000
18	канцеларијски материјал	200.000	250.000	70.000	120.000	170.000	250.000
19	материјал за бравар. и стол.	500.000	500.000	100.000	250.000	400.000	500.000
20	материјал за саобраћај	250.000	250.000	55.000	125.000	195.000	250.000
21	материјал за клизалиште	170.000	250.000	100.000	100.000	100.000	250.000
22	водоводни материјал	350.000	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000
23	електро материјал	300.000	350.000	60.000	175.000	290.000	350.000
24	материјал за фудбалске терене	80.000	100.000	15.000	50.000	85.000	100.000
25	набавка плочице	290.000	200.000			200.000	200.000
26	набавка санитарија	194.000	100.000			100.000	100.000

27	набавка унутрашње столарије	150.000	50.000			50.000	50.000
28	хемијска сред за ф. стадионе	242.000	250.000		130.000	250.000	250.000
29	фазна замена алумин. столарије	270.000	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000
30	остали ситни инвентар	440.000	490.000	100.000	245.000	390.000	490.000
31	трошак ауто гума	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
32	сред. и опрема за личну зашт.	270.000	270.000	60.000	135.000	210.000	270.000
33	стручна литература	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
34	материјал за хигијену	400.000	490.000	120.000	245.000	370.000	490.000
35	материј. за услуге из год.уговора	350.000	350.000	87.000	175.000	263.000	350.000
36	пом. мат. за грађ.радове	115.000	100.000			100.000	100.000
37	набавка подне подлоге	101.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	Услуге						
38	превоз	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	60.000
39	пошта, достава, телеком	450.000	450.000	112.000	225.000	338.000	450.000
40	СОКОЈ	69.000	75.000	18.000	36.000	57.000	75.000
41	услуге одрж. квалитета воде	310.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
42	текуће одржавање објекта	300.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
43	текуће одржавање опреме	300.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
44	услуге из пољопривреде	250.000	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000
45	услуге клизалишта	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	150.000
46	услуге инвест. одржавање објек.	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	услуге инвест. одржавање опреме	150.000	250.000	65.000	130.000	190.000	250.000
48	заштита имовине	360.000	390.000	100.000	200.000	300.000	390.000
49	трошак закупнина		80.000		80.000	80.000	80.000
50	услуге израде пројеката		200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
51	комуналне услуге	1.850.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
52	заштита на раду	11.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
53	сервис возила	92.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
54	осигур. имовине и запослених	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
55	здравствене услуге	50.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
56	стручно образовање запосле.	10.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
57	стручно усаврш. запосле.	30.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
58	трошкови програмера	250.000	250.000	62.000	125.000	187.000	250.000
59	услуге чишћења	340.000	450.000	70.000	140.000	380.000	450.000
60	услуге штампе и обележавања	45.000	75.000	20.000	40.000	58.000	75.000
61	чланарине	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
62	трошкови огласа у штампани и мед.	34.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

63	остали нематериј. трошкови	181.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
64	трошкови репрезентације	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
65	трошкови угост. услуга	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
66	трошкови ревизије	160.000	160.000		53.000	53.000	160.000
67	услуге рекламе и пропаганде	3.000	90.000	23.000	46.000	69.000	90.000
68	ангажовање спас. службе	426.000	490.000	50.000	100.000	450.000	490.000
69	Радови						
	поставка подне облоге		100.000			100.000	100.000
70	поставка столарије	10.000	40.000			40.000	40.000
71	поставка керамике	376.000	200.000			200.000	200.000
72	уклањање керамике	84.000	50.000			50.000	50.000
73	поставка водовод.и канализације	76.000	100.000			100.000	100.000

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање -инвестиционо одржавање

Ред.бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017 годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1							
2							
6							
7							
8							

9							
10	Услуге						
11							
	Радови						
13							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности		20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
4.	Спортске активности	580.000	630.000	60.000	60.000	630.000	630.000
5.	Репрезентација	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	48.000	165.000	43.000	86.000	127.000	165.000
7.	Остало	92.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

Бранко Богићевић

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА		
Редни број	Сектор	Број запослених 31.12.2017.
1	Сектор руковођења	5
2	Сектор стручних сарадника	2
3	Сектор економско-финансијских и општих послова	9
4	Сектор спорта	14
5	Сектор техничких послова и одржавања	43
	УКУПНО:	73

Бранко Божићевић

И Н Д И К А Т О Р И ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ПРИЛОГ 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	процена 2016		план 2017	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	7758/7338	1.057	5385/6062	0.888
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	7668/7338	1.045	5295/6062	0.873
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	7338/342689	0.021	6062/343984	0.021
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан катипал	7338/336610	0.021	6062/336610	0.021
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	2475/50	49.50	2517/50	50.34
	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	336610/336190+104	1.0009	336610/337304+90-	0.997
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просецан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	4120/44938*365	33.47	5239/55250*365	34.60
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца X 365 приход од продаје	145100/44938*365	1.178	140196/55250*365	926.18
	Просечан период плаћања обавеза	приход од продаје Обавезе према добављачима X 365	11260/44938*365	91.469	14196/55250*365	93.76
	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје нето фиксна средства	44938/64107	0.701	55250/62221	0.888
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	44938/336190	0.1337	55250/342689	0.161
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	25/44938	0.0006	17/55250	0.0003
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	25/44938	0.0006	17/55250	0.0003
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	2475/85717	0.0289	2517/99160	0.0254
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход	25/85717	0.0003	17/99160	0.0002
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит укупна средства	25/343948	0.00001	17/342689	0.000
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит капитал	25/336610	0.00001	17/336065	0.0001

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	85313/85013	1.0035	97660/98343	0.9931
	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	57900/85717	0.6755	63580/99160	0.6412
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	44938/74	607.27	55250/77	717.53

Структура запослених по секторима/организационим јединицама																					
Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број система- тизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12.2017.
1	Руковођење	5	5	5		3	3					2	2							5	5
2	Стручни сарадници	2	2	2		1	1					1	1							2	2
3	екон.финанс.и општи пос	9	9	9								8	8	1	1					9	9
4	спорта	12	16	12	4	1	1	1	1			11	9	3	3					16	14
5	технички посл.и одржава	41	43	41	2	1	1					15	15	11	11	8	8	8	8	43	43
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
	укупно	69	75	69	6	6	6	1	1			37	35	15	15	8	8	8	8	75	73

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017.год.

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
1	обнављање машинског парка	150	150	150	-	70	150	150
2	набавка рачунарске опреме	100	48	100	-	50	100	100
3	набав. ост. осн. сред. и опр.	295	295	300	75	150	225	300
4	реконструкција расвете у хали	-	-	300	-	150	300	300
5	набавка спорт. реквизита	350	153	350	87	174	261	350
6	набавка офис програма	60	-	60	20	40	60	60
7	набавка теретних возила	-	-	1.000	500	500	500	1.000
8	набавка софтвера	70	-	70	-	50	70	70
9	набавка аудио и видео опреме	200	126	200	100	100	200	200
10	роба за угост. објекат	2.000	1.700	2.000	350	1.000	1.650	2.000
11	материј. за текуће одрж. обј.	490	400	490	122	245	368	490
12	хемија за зелене површине	410	410	490	122	245	368	490
13	гориво (нафта и бензин)	900	900	1.000	170	500	830	1.000
14	мазут	1.900	1.626	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
15	ел.енергија	2.800	2.800	3.000	750	1.500	2.250	3.000
16	гас	20	5	10	3	5	7	10
17	хемија за базен	490	490	490	122	245	368	490
18	канцеларијски материјал	250	200	250	70	120	170	250
19	материјал за бравар. и стол.	500	500	500	100	250	400	500
20	материјал за саобраћај	250	250	250	55	125	195	250
21	материјал за клизалиште	170	170	250	100	100	100	250
22	водоводни материјал	350	350	300	50	150	250	300
23	електро материјал	350	300	350	60	175	290	350
24	материјал за фудбалске терене	100	80	100	15	50	85	100
25	набавка плочица	300	290	200	-	-	200	200
26	набавка санитарија	200	194	100	-	-	100	100
27	набавка унутрашње столарије	150	150	50	-	-	50	50
28	хемијска сред за ф. стадионе	250	242	250	-	130	250	250

29	фазна замене алумин. столарије	300	270	300	150	150	300	300
30	остали ситни инвентар	490	440	490	100	245	390	490
31	трошак ауто гума	100	50	100	50	50	50	100
32	сред.и опрема за личну зашт.	270	270	270	60	135	210	270
33	стручна литература	100	100	100	50	50	50	100
34	материјал за хигијену	490	400	490	120	245	370	490
35	материјал за услуге из годишњег уговора	390	350	350	87	175	263	350
36	пом. мат. за грађ. радове	190	115	100	-	-	100	100
37	набавка подне подлоге	170	101	200	100	200	200	200
	Услуге							
38	превоз	60	60	60	30	30	30	60
39	пошта, достава, телеком	450	450	450	112	225	338	450
40	СОКОЈ	70	69	75	18	36	57	75
41	услуге одрж. квалитета воде	310	310	400	100	200	300	400
42	текуће одржавање објекта	300	300	400	100	200	300	400
43	текуће одржавање опреме	400	300	400	100	200	300	400
44	услуге из пољопривреде	300	250	300	50	150	250	300
45	услуге клизалишта	150	150	150	50	50	50	150
46	услуге инвест. одржавања објек.	400	400	400	100	200	300	400
47	услуге инвест. одржавања опреме	250	150	250	65	130	190	250
48	заштита имовине	390	360	390	100	200	300	390
49	трошак закупнина	80	-	80	-	80	80	80
50	услуге израде пројеката	200	-	200	100	200	200	200
51	комуналне услуге	1.850	1.850	2.000	500	1.000	1.500	2.000
52	заштита на раду	100	11	100	50	50	50	100
53	сервис возила	150	92	100	25	50	75	100
54	услуге штампе и обележав.	75	45	75	20	40	58	75
55	услуге рекламе и пропаганде	90	3	90	23	46	69	90
56	осигур. имовине и запослених	600	600	600	150	300	450	600
57	здравствене услуге	150	50	100	25	50	75	100
58	стручно образовање запосле.	100	10	100	25	50	75	100
59	стручно усаврш. запосле.	100	30	100	25	50	75	100
60	трошкови програмера	300	250	250	62	125	187	250

61	услуге чишћења	490	340	450	70	140	380	450
62	трошкови платног промета	200	200	200	50	100	150	200
63	чланарине	36	36	36	9	18	27	36
64	трош. огласа у штампи и мед.	100	34	100	25	50	75	100
65	остали нематериј. трошкови	200	181	200	50	100	150	200
66	трошкови репрезентације	100	100	100	25	50	75	100
67	трошкови угост. услуга	60	60	60	15	30	45	60
68	трошкови ревизије	160	160	160	-	53	53	160
69	ангажовање спас. службе	490	426	490	50	100	450	490
	Радови							
70	поставка подне облоге	30	-	100	-	-	100	100
71	поставка столарије	40	10	40	-	-	40	40
72	поставка керамике	380	376	200	-	-	200	200
73	уклањање керамике	100	84	50	-	-	50	50
74	поставка водовода и канализације	100	76	100	-	-	100	100

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016.	Процена реализације у 2016.	План за 2017.	План за 2018.	План за 2019.	План након 2019.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	УКУПНО:										

План инвестиционих улагања у 2017.години.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	УКУПНО:					

Лист 1 од 1

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планована набавка возила (тип возила, карактеристике)	процена цена набавке (млн/евр)	предела реализоване набавке у динарима	допуна испоручена набавке
1	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
2				
3				
...				
1	ЧЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планована набавка возила (тип возила, карактеристике)	процена вредност набавке у динарима
1	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
2		
3		
...		
1	ЧЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕНЈЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину-Бруто 1 после умањења

ПЛАН 2016.	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	75	3.688.500	49.180	74	3.587.300	48.477				1	101.200	101.200
II	75	3.673.600	48.981	74	3.572.400	48.276				1	101.200	101.200
III	74	3.525.900	47.647	73	3.424.700	46.914				1	101.200	101.200
IV	74	3.657.200	49.422	73	3.556.000	48.712				1	101.200	101.200
V	74	3.667.200	49.557	73	3.566.000	48.849				1	101.200	101.200
VI	74	3.541.200	47.854	73	3.440.000	47.123				1	101.200	101.200
VII	73	3.541.200	48.510	72	3.440.000	47.778				1	101.200	101.200
VIII	73	3.538.500	48.473	71	3.392.000	47.775	1	45.300	45.300	1	101.200	101.200
IX	73	3.538.500	48.473	71	3.392.000	47.775	1	45.300	45.300	1	101.200	101.200
X	73	3.538.500	48.473	71	3.392.000	47.775	1	45.300	45.300	1	101.200	101.200
XI	73	3.661.500	50.158	71	3.515.000	49.507	1	45.300	45.300	1	101.200	101.200
XII	73	3.565.500	48.842	71	3.419.000	48.155	1	45.300	45.300	1	101.200	101.200
УКУПНО	884	43.137.300	585.568	867	41.696.400	577.115	5	226.500	226.500	12	1.214.400	1.214.400
ПРОСЕК	74	3.594.775	48.797	72,25	3.474.700	48.093	1	45.300	45.300	1	101.200	101.200

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

На основу члана 33. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 14.12.2016.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2017 годину.

Образложење

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, које регулишу израду програма пословања одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора



Драган Марјановић

Доставити
Градско веће
огласна табла
архива