

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2019. годину, са финансијским планом** који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 908 од 30.11.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-174/18
Датум: _____ 2018. 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 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 18.12.2018.године, разматрало Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2019.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Посебни Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2019. годину, са финансијским планом** који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 908/1 од 30.11.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-174/18
Датум: _____ 2018. 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 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 18.12.2018.године, разматрало Посебни Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2019.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2018.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2018. годину.

Образложење

У складу са чланом 59.став 2. Закона о јавним предузећима, јавна предузећа су у обавези да доставе годишњи Програм пословања за наредну годину, у роковима предвиђеним овим Законом.
Према изнетом одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Надзорног одбора


Зоран Стефановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2018.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Посебан програм пословања Јавног предузећа Велики парк за 2019 годину.

Образложење

У складу са доношењем Програма пословања за 2019 годину неопходно је доношење и Посебног програма пословања за 2019 годину, сходно чему је одлучено као у диспозитиву одлуке.

Председник Надзорног одбора


Зоран Стефановић


Доставити
градско веће
огласна табла
архива



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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење
спортских објеката „Велики парк“ Ужице

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
Министарство финансија
Министарство омладине и спорта

Ужице, новембар 2018. године

САДРЖАЈ

| | Страна |
|---|--------|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ | 3 |
| 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа | 3 |
| 1.2. Мисија и визија Јавног предузећа | 3 |
| 1.3. Правни оквир | 4 |
| 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 5 |
| 1.5. Организациона структура | 5 |
| 1.6. Управљање предузећем | 5 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ | 7 |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години | 7 |
| 2.2. Пројекција резултата пословања | 7 |
| 2.3. Анализа остварених индикатора пословања | 11 |
| 2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања | 12 |
| 2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања | 12 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ | 13 |
| 3.1. Циљеви | 13 |
| 3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева | 13 |
| 3.3. Анализа тржишта | 15 |
| 3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима | 16 |
| 3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2019. годину | 16 |
| 3.6. План корпоративног управљања | 20 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 20 |
| 4.1. Финансијске пројекције за 2019. годину | 20 |
| 4.2. Политика цена | 26 |
| 4.3. Субвенције и остали приходи из буџета | 26 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ | 26 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 27 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 28 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ | 28 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 28 |
| 9.1. Капитална улагања | 28 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 28 |
| 11. ПРИЛОЗИ | 29 |
| 12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ | 65 |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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.

Регистарски број: 6187699707

Порески индетификациони број (ПИБ): 107922153

Шифра делатности: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

Предузеће је извршило упис превођења у Регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије о чему је издато решење БД 9959/2013 од 07.02.2013. године.

Делатност предузећа

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, 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.

1.2. Мисија и визија Јавног предузећа

Основни задатак али и визија 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. Изградњом новог стадиона и затвореног базена Град Ужице је добио најлепше спортске објекте у Златиборском округу. Познато је да ЈП „Велики парк“ управља и отвореним градским купалиштем и клизалиштем. Предузеће у ближем и ширем окружењу нема предузеће са истом или сличном делатношћу. Наша визија је да будемо функционални спортско-рекреациони и едукативни центар за неговање вредности здравог живота, као и стварање услова да се у нашим објектима одржавају такмичења међународног карактера.

Наша мисија је да у сврху задовољења потреба грађана, а по питању рекреације и здравих стилова живота користимо све расположиве ресурсе, али и да будемо лидер за унапређења културе живљења.

Мисија у раду нашег предузећа је унапређење квалитета живота грађана наше локалне заједнице, помагање у развоју друштвених односа становништва и правилан развој личности и промоције здравог живота младе популације.

Жеља нам је да коришћење наших капацитета терена и садржаја буду што масовнији и да у томе буду заступљене све старосне категорије. Грађани Ужица могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима, што и јесте најважнији циљ спорта у граду Ужицу и Републици Србији, или као гледаоци.

У спорту могу учествовати сви грађани Ужица без обзира на друштвени статус, верску и националну припадност. ЈП „Велики парк“ је један од битних чинилаца у развоју спорта у граду и као такво заслужује посебну пажњу свих фактора који на било који начин обављају делатности из области спорта.

1.3. Правни оквир

Правни основ за израду Програма пословања за 2018. годину садржан је у следећем:

- 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 рачуноводству Сл.гласник РС, бр. 62/13,
 - Законом о ревизији Сл.гласник РС, бр.62/13,
 - 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, Сл. гласник РС, 63/13,

- Правилник о исправности базенских вода Сл. гласник РС, 97/13,
- 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.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочним и средњорочним планом развоја ЈП „Велики парк“ усвојеним у фебруару 2017. године јасно су дефинисани:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена услуга.

1.5. 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.

1.6. Управљање предузећем

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. Зоран Стефановић, председник - именован решењем 1 број 023-45/17 од 23.03.2017. године
2. Драган Боројевић, члан - именован решењем 1 број 023-45/17 од 23.03.2017. године
3. Динко Жувела, члан - именован решењем 1 број 023-45/17 од 23.03.2017. године

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

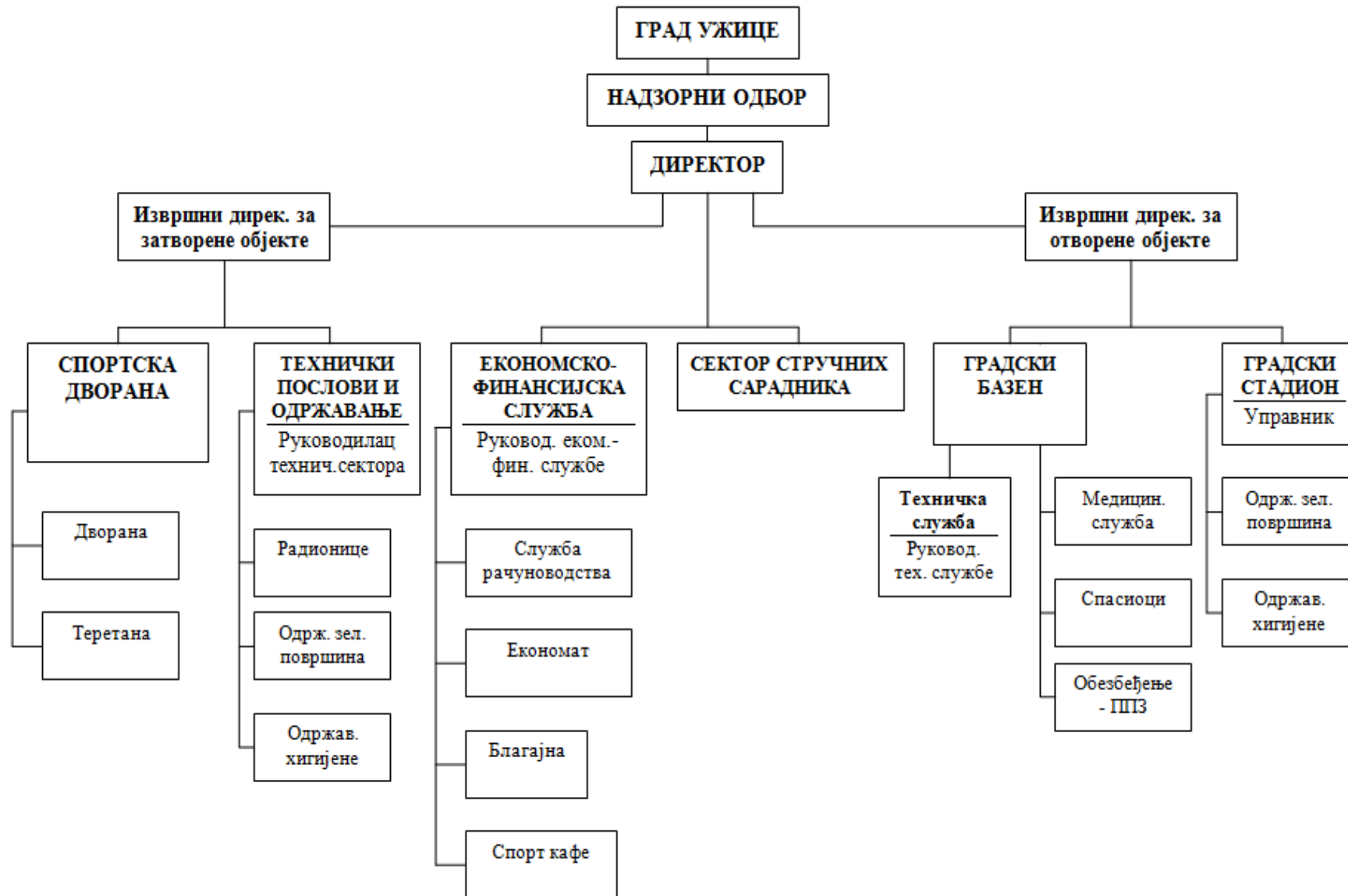
Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем 1 број 119-19/17 од 12.10.2017. године

Извршни директор за затворене објекте је Динко Жувела.

Извршни директор за отворене објекте је Марко Жеравчић.

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Мира Спасојевић.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

Планиране активности у 2018. 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 03. до 16. септембра због редовног годишњег чишћења базена и текућих санација.

Купалишна сезона на Градској плажи је прекидана јер је плажа испуштана због радова на старој хидроцентрали. У току купалишне сезоне није било проблема са квалитетом воде која је припадала категорији која омогућава несметано одвијање активности на овом купалишту.

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 на нивоу из претходне године.

Активности на клизалишту су се у 2018. години одвијале у складу са планом.

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2018. години, на странама 37 до 44.

Пројекција биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 79.004.000 динара коју чине стална имовина 67.254.000 динара и обртна имовина 11.750.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 79.004.000 динара коју чине капитал у износу од 64.734.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.453.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 11.817.000 динара.

Пројекција биланса успеха:

Укупан план прихода је 125.350.000 динара, процена приходи предузећа за 2018. годину износе 125.350.000 динара.

Структура прихода за 2018. годину (у динарима)

| Врсте прихода | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1. Приход од продаје робе –спорт кафе | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2. Приходи од услуга | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Приход од уговора о одржавању јавних површина | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Приход од услуга у хали | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Приход од базена | 11.000.000 | 11.000.000 |
| Приход од клизалишта | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Приход од теретане | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје | 800.000 | 800.000 |
| Приход осталих производних услуга | 500.000 | 500.000 |
| УКУПНО | 30.700.000 | 30.700.000 |
| 3. Приходи од премија, субвенција и дотација | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Приход од буџета - субвенције | 86.000.000 | 86.000.000 |
| Приход од донација и спонзорства | 100.000 | 100.000 |
| УКУПНО | 86.100.000 | 86.100.000 |
| 4. Други пословни приходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Приход од издавања пословног простора | 3.800.000 | 3.800.000 |
| Приход од реклама | 200.000 | 200.000 |
| УКУПНО | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5. Остали приходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Ефекти пописа | 50.000 | 50.000 |
| Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи | 400.000 | 400.000 |
| Приходи укидања резервисања-накнаде запослених | 100.000 | 100.000 |
| Приход од наплате штета | 300.000 | 300.000 |
| Остали приходи – вредност трим стазе у парку | 200.000 | 200.000 |
| УКУПНО | 1.050.000 | 1.050.000 |
| I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5) | 125.350.000 | 125.350.000 |

Планирани расходи предузећа за 2018. годину износе 125.051.100 динара, а процена плана је 125.051.100 динара.

Структура расхода за 2018. годину (у динарима)

| Врста расхода | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
|--|---------------|----------------------------|
| 1. Набавна вредност продате робе –спорт кафе | 2.000.000 | 2.000.000 |

| 2. Трошкови материјала | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
|---|-------------------|----------------------------|
| Трошак потрошног материјала | 200.000 | 200.000 |
| Трошак материјала по посебном налогу | 450.000 | 450.000 |
| Канцеларијски материјал | 200.000 | 200.000 |
| Материјал за одржавање хигијене | 500.000 | 500.000 |
| Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме | 4.340.000 | 4.340.000 |
| Трошкови осталог режијског материјала | 470.000 | 470.000 |
| Трошкови горива и мазива | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Трошак мазута | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Трошак електричне енергије | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Трошак гаса | 10.000 | 10.000 |
| Трошак ситног ивентара | 700.000 | 700.000 |
| Трошак ауто гума | 100.000 | 100.000 |
| УКУПНО | 19.570.000 | 19.570.000 |

| 3. Трошкови зарада и накнада зарада | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
|--|-------------------|----------------------------|
| Бруто зараде запослених | 42.717.440 | 41.716.240 |
| Трошкови доприноса на терет послодавца | 7.646.007 | 7.467.207 |
| Трошкови накнада по уговорима | 65.000 | 65.000 |
| Трошкови накнада по ауторском хонорару | 36.000 | 36.000 |
| Трошкови привремених и повремених послова | 2.560.000 | 2.560.000 |
| Трошкови накнада физичким лицима | 455.000 | 455.000 |
| Трошкови накнада члановима надз. одбора | 620.000 | 620.000 |
| Отпремнине | 0 | 0 |
| Јубиларне награде | 140.000 | 140.000 |
| Солидарна помоћ запосленима | 600.000 | 600.000 |
| Накнада трошкова превоза на посао и са посла | 1.165.000 | 1.165.000 |
| Трошкови дневница | 120.000 | 120.000 |
| Друга примања запослених | 80.000 | 80.000 |
| Остали трошкови запослених | 50.000 | 50.000 |
| УКУПНО | 56.254.447 | 55.074.447 |

| 4. Трошкови производних услуга | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| Трошкови ПТТ услуга и Телекома | 500.000 | 500.000 |
| Трошкови транспорта | 60.000 | 60.000 |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2019. годину

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ | 225.000 | 225.000 |
| Трошкови на текућем одржавању основ. средстава | 2.510.000 | 2.510.000 |
| Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Трошак – заштита имовине | 390.000 | 390.000 |
| Трошак осталих закупнина | 80.000 | 80.000 |
| Трошкови огласа, рекламе и пропаганде | 75.000 | 75.000 |
| Остали трошкови за рекламу и пропаганду | 90.000 | 90.000 |
| Трошкови развоја - пројекти | 200.000 | 200.000 |
| Комуналне услуге (смеће, вода, депонија) | 11.350.000 | 11.350.000 |
| Трошак за услуге заштите на раду | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови осталих производних услуга - сервис | 175.000 | 175.000 |
| УКУПНО | 16.755.000 | 16.755.000 |

| | | |
|---|------------------|-------------------------------|
| 5. Трошкови амортизације и резервисања | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Амортизација | 2.900.000 | 2.900.000 |
| Резервисања за накнаде и друге бенифиције | 100.000 | 100.000 |
| УКУПНО | 3.000.000 | 3.000.000 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| 6. Нематеријални трошкови | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Остале нематеријалне услуге – ревизија | 160.000 | 160.000 |
| Трошкови консалтинг услуга | 350.000 | 350.000 |
| Трошкови здравствених услуга | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови стручног образовања запослених | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови стручног усавршавања | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови чишћења простора | 440.000 | 440.000 |
| Услуге уступања људских ресурса | 13.447.000 | 13.447.000 |
| Трошкови програмера | 250.000 | 250.000 |
| Услуге спасиоца плажа | 500.000 | 500.000 |
| Трошкови репрезентације | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови угоститељских услуга | 60.000 | 60.000 |
| Премије осигурања некре.постр. и објеката | 600.000 | 600.000 |
| Трошкови платног промета | 220.000 | 220.000 |
| Трошкови чланарина | 36.000 | 36.000 |
| Трошкови пореза – непризнати пдв | 4.219.353 | 5.399.353 |
| Трошкови пореза на имовину | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Трошак смањења зарада | 4.789.300 | 4.789.300 |
| Трошкови огласа и штампе (осим рекламе) | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови накнада админис. судских такси | 150.000 | 150.000 |
| Остали нематеријални трошкови | 150.000 | 150.000 |
| УКУПНО | 26.971.653 | 28.151.653 |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2019. годину

| | | |
|------------------------|---------------|----------------------------|
| 7. Финансијски расходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Расходи камата | 50.000 | 50.000 |

| | | |
|---|--------------------|----------------------------|
| 8. Остали расходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. |
| Неотписана вредност расходованих средстава | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови спорова | 100.000 | 100.000 |
| Издаци за хуманитар. и спортске манифестације | 250.000 | 250.000 |
| УКУПНО | 450.000 | 450.000 |
| II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+3+4+5+6+7+8) | 125.051.100 | 125.051.100 |
| ДОБИТ (I-II) | 298.900 | 298.900 |

Трошкови зарада исплаћени су у складу са програмом као и трошкови других личних расхода, а у складу су са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009. 32/2013 и 75/2014) Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014), уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и Колективним уговором.

Планирана добит за 2018. годину је била 298.900 динара. а пројектована добит износи 298.900 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 и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

Пројекција токова готовине:

У 2018. години Предузеће је своје обавезе извршавало у законском року, готовина на крају године износи 8.905.000 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2018. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 45 и 46.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2018. години вршено је на основу индикатора пословања приказаних кроз прилог 2, где су дати упоредни подаци о плану и реализацији, као и преглед ЕБИТДА, ликвидности, задужености, профитабилности, економичности и продуктивности пословања:

- Планирани пословни приходи у 2018. години износе 124.300,000 динара а реализовани пословни приходи су 124.300,000 динара, извршење 100%
- Планирани пословни расходи у 2018. години износе 124.551,000 динара а реализација 124.551,000 динара, извршење 100%

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2019. годину

- Укупни планирани приходи у 2018. години износе 125.350.000 динара а реализација 125.350.000 динара, извршење 100%
- Укупни планирани расходи у 2018. години 125.051.000 динара а реализација 125.051.000 динара, извршење 100%.
- Планирани пословни резултат у 2018. години је 298.900 динара а реализација 298.900 динара, извршење 100 %
- Нето резултат из пословања једнак је пословном резултату
- Планирани број запослених у 2018. години је 66 а на крају године број запослених је 63, од тога 56 на неодређено, 7 на одређено и 4 на привремено повременим пословима.
- Просечна нето зарада планирана у 2018. години је 38.515. динара а реализација је 37.861. динара извршење 98%
- ЕБИТДА износи 3.249.000 што је (299+2.900+50) добит пре амортизације и камате
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи $11.750\ 000/11.817\ 000=0,994$
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је $14.270\ 000/64.395\ 000=0,221$
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 299 000 динара у 2018. години дељена са укупним приходима од продаје робе 3.500 000 динара и износи 0,085
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 124.300.000 подељени са укупним пословним расходима који су 124.551.000 што износи 1,000
- Продуктивност представља јединични трошак рада, односно бруто зараду увећану за личне расходе 55.075.000 динара подељену са укупним приходима који износе 125.350.000 динара што је 0,439 учешће зарада у укупним приходима

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У пословној 2018. години променом систематизације радних места дошло је до прегруписавања радних места у складу са потребама посла и функционалном повезаношћу сваког радног места. Са овом праксом ће се наставити и у 2019. години како би се постигло што ефикасније управљање и контрола обављања послова и боља упосленост запослених.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Карактер спортске активности је створио потребу да се менаџмент више бави проблематиком спортских објеката, односно: планирањем, пројектовањем и начином финансирања текућег одржавања објеката, опреме, текућег пословања и вођењем пословних процеса.

Спортски објекти су најзначајнији ресурс система спорта и они омогућавају да се обезбеде услови за бављење различитим модалитетима спортских активности (такмичарски, рекреативни, школски спорт) а за различите категорије корисника (деца, омладина, одрасли и особе са посебним потребама).

У оквиру спортских објеката, стадиона и базена постоје пословни простори који се најчешће дају под закуп другим лицима и представљају значајан извор прихода у функцији рационалног управљања и пословања.

Савремено управљање спортским објектима и пројектима захтева стицање знања, вештина, способности и компетенија, тражи стално усавршавање, али је неопходно имати и вештине резоновања, способност одлучивања и јасан увид у проблематику руковођења и управљања инфраструктуром. ЈП „Велики парк“ ће се и даље у корпоративном управљању придржавати основних начела корпоративног управљања у складу са ОЕСД а то су: одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Дугорочни циљеви ЈП су:

1. 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 високог нивоа безбедности и опремљености спортских објеката.

2. 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.

3. Проширење инфраструктуре кроз нову спортску дворану и терен са вештачком травом. На овај начин би се повећао обухват бављења грађана спортом и укључивање шире популације грађана у спорт кроз развој спортске рекреације. Посебан акценат треба да буде на развоју спорта деце и омладине.

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

Краткорочни циљеви:

1. Континуирано радити на променама животних навика грађана у култури бављења спортом и рекреацијом
2. Обучити пливању што већи број деце и омладине
3. Обезбедити услове за развој водених спортова у Граду Ужицу
4. Бити најбољи партнер
5. Побољшати ефикасност запосленог особља и бити најуспешнији тим
6. Побољшати висину прихода и побољшати њихову структуру
7. Побољшати ефикасност расхода
8. Побољшати ефикасност организације
9. Побољшати профитабилност

3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева

Поред организације по секторима, због разноврсности услуга које пружа Јавно предузеће, план активности се прави по 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 простора и за одржавање школских такмичења
6. 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 сауна и масаже
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, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ћетиње, спортских терена у Турици, старог града и организовању чуварске службе на Градској плажи
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
3. Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст
4. Организовање рада клизалишта
5. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
6. Учешће у организацији Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
7. Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду
8. Пружање услуга издавања пословног простора
9. 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 се план активности на овом објекту перманентно допуњава садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружа овај објекат.

3.3. Анализа тржишта

Највећи број корисника услуга ЈП „Велики парк“ су грађани. Објекти који су у склопу предузећа користе се за рекреативне и спортске активности. Ту спадају: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион, клизалиште. Задржавањем цена услуга на нивоу из претходних година, проширивањем спектра услуга и побољшањем услова у објектима желимо да задржимо постојеће и привучемо што већи број нових корисника.

У ту сврху се спроводе маркетиншке активности како би се што већи број грађана анимирао за рекреативно бављење спортом. Главни акценат је на популацији деце школског узраста и младих до 30 година који треба да буду најбројнији корисници услуга које пружамо. У циљу анимирања школске деце постоји стална сарадња са школама.

Други сегмент наших активности је усмерен на сарадњу са предузећима и синдикалним организацијама којима се нуде услуге из нашег делокруга. Ове активности дају ефекте у делу коришћења Градског базена, али је код коришћења Спортске дворане присутан проблем недостатка комерцијалних термина због обавеза које предузеће има према спортским клубовима.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Највећи проблем који се може јавити у пословању ЈП су лоши временски услови који директно и веома значајно утичу на приходе базена и клизалишта.

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. Ове мере су се до сада показале као ефикасне јер у досадашњем раду нисмо имали ситуација да је квалитет воде на градском базену био ван прописаних оквира.

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 и прикључка на гас као енергент. У ту сврху су израђени пројекти конверзије грејања Спортске дворане са мазута на гас и ради се на изналажењу финансијских средстава за реализацију ових пројеката.

Додатни ризик представљају планирани приходи од теретане, рекреације и културно-забавних садржаја. На ове приходе директно утичу ниво интересовања и финансијске могућности корисника.

Предузеће нема лице именовано за успостављање политике управљања ризицима већ је обавеза свих запослених да праћењем свог посла, обезбеде да се посао обавља како треба.

Руководство ЈП је одговорно за све ризике пред Надзорним одбором предузећа.

3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2019. годину

| Рацио анализа | 2016. година Реализација (текућа -3 године) | 2017. година Реализација (текућа -2 године) | 2018. година Реализација (текућа -1 година) | 2019. година План (текућа година) |
|------------------------|--|--|--|--|
| ЕБИТДА | 2.945 | 2.969 | 3.249 | 3.315 |
| Ликвидност | 1,003 | 0,90 | 0,994 | 0,914 |
| Дуг / капитал | 0,108 | 0,155 | 0,221 | 0,171 |
| Профитна бруто маргина | 0,251 | 0,205 | 0,085 | 0,104 |
| Економичност | 1,001 | 0,986 | 1,000 | 1,000 |
| Продуктивност | 0,634 | 0,631 | 0,439 | 0,497 |

- ЕБИТДА износи 3.315.000 динара што је (50.000+365.000+2.900.000) добит пре амортизације, камате и пореза
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи 0.914 предизеће нема кредита, а обавезе измирује у роковима доспећа
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0.171
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 365.000 динара у 2019. години дељена са укупним приходима од продаје робе 3.500.000 динара и износи 0,104
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 117.100.000 динара подељени са укупним пословним расходима који су 117.385.000 што износи 1,00
- Продуктивност представља јединични трошак рада односно бруто зараду увећану за личне расходе 58.794.000 динара подељену са укупним приходима који износе 118.250.000 динара што је 0,497 учешће зарада у укупним приходима.

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2019. годину

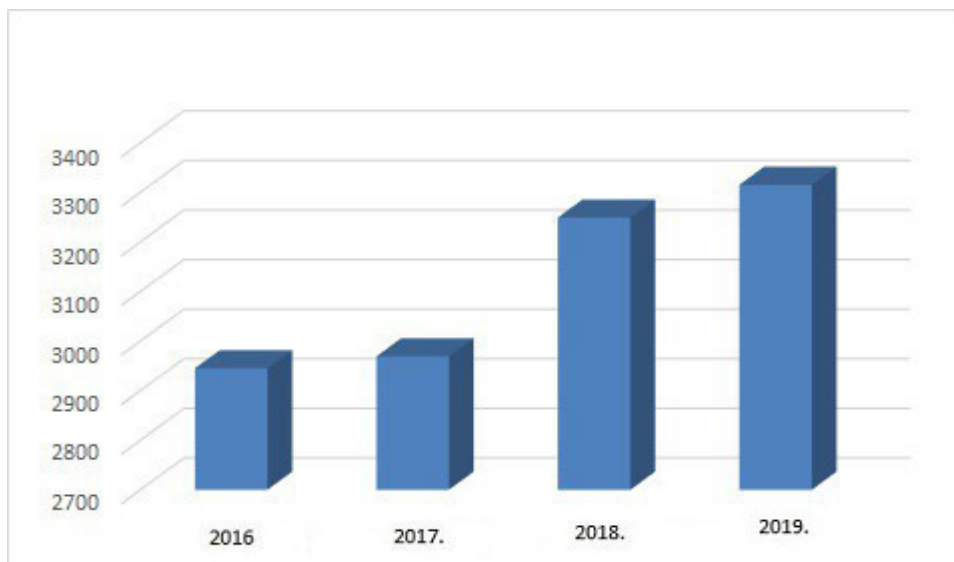
ЕБИТДА за 2016. годину = 184.000+493.000+2.268.000=2.945.000

ЕБИТДА за 2017. годину = 44.000+2.000+2.923.000= 2.969.000

ЕБИТДА за 2018. годину = 299.000+50.000+2.900.000= 3.249.000

ЕБИТДА за 2019. годину = 365.000+50.000+2.900.000= 3.315.000

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2016-2019.



Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза (индикатори сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа)

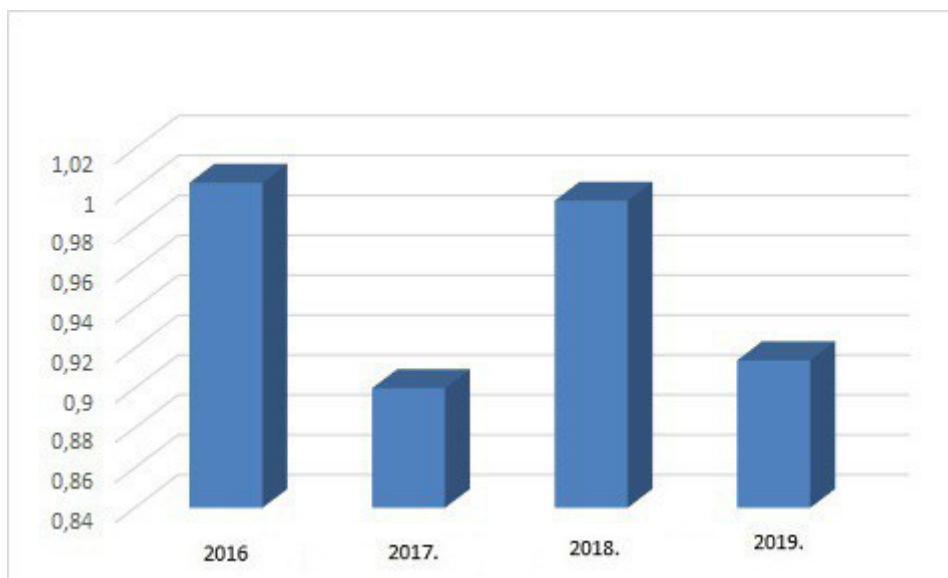
Ликвидност за 2016. годину = 6.088.000/6.064.000= 1,003

Ликвидност за 2017. годину = 8.991.000/9.861.000= 0,90

Ликвидност за 2018. годину = 11.750.000/11.817.000= 0,994

Ликвидност за 2019. годину = 7.764.000/8.487.000= 0,914

Графикон 2. Рацио анализа ликвидности од 2016-2019.



На основу графикана 2. се види да је Рацио ликвидности на задовољавајућем нивоу и да је предузеће способно да измирује краткорочне обавезе у законском року. Рацио анализа дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа.

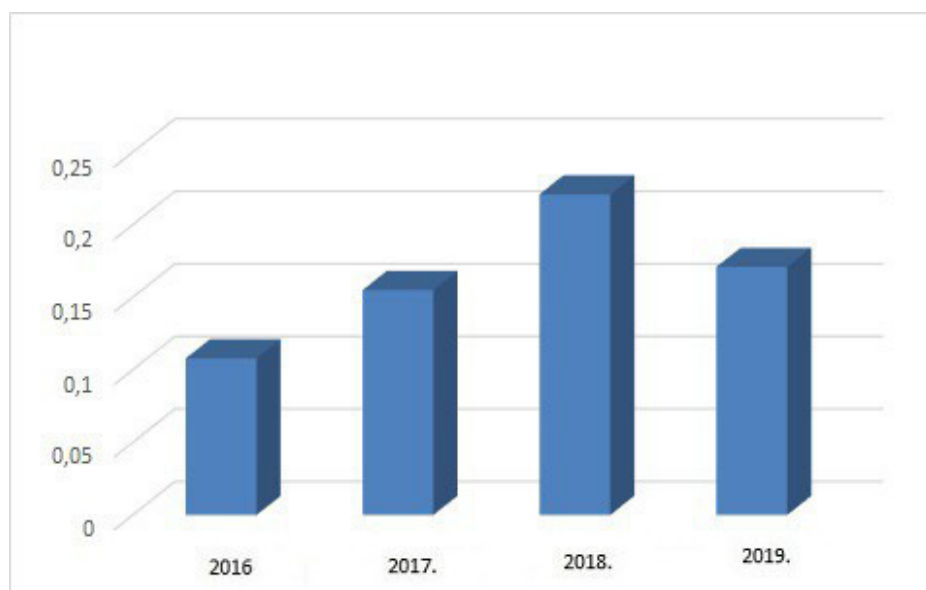
Дуг/капитал за 2016. годину = $6.985.000/64.395.000 = 0,108$

Дуг/капитал за 2017. годину = $10.030.000/64.395.000 = 0,155$

Дуг/капитал за 2018. годину = $14.270.000/64.395.000 = 0,221$

Дуг/капитал за 2019. годину = $11.040.000/64.395.000 = 0,171$

Графикон 3. Рацио анализа дуг/капитал 2016-2019.



На основу графикана 3. Може се утврдити да се предузеће држи о правилима задужености и да је коефицијент задужености мањи у току посматраног периода.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити и прихода од продаје, односно показује да ли предузеће остварује неопходан профит.

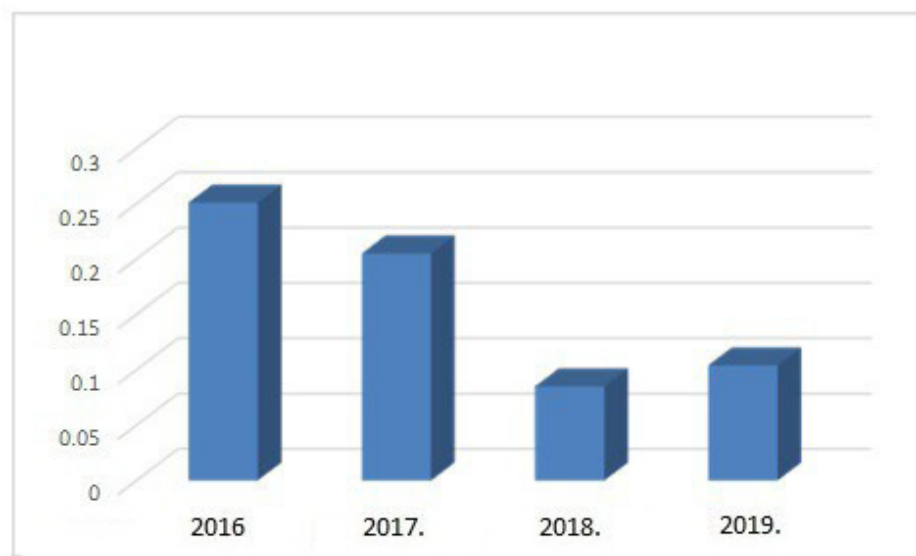
Профитна бруто маргина за 2016. годину = $802.000/3.188.000 = 0,251$

Профитна бруто маргина за 2017. годину = $745.000/3.623.000 = 0,205$

Профитна бруто маргина за 2018. годину = $299.000/3.500.000 = 0,085$

Профитна бруто маргина за 2019. годину = $365.000/3.500.000 = 0,104$

Графикон 4. Рацио анализа профитна бруто маргина 2016-2019.



Економичност представља однос пословног прихода и пословног расхода, односно колико је на сваки динар расхода остварено прихода.

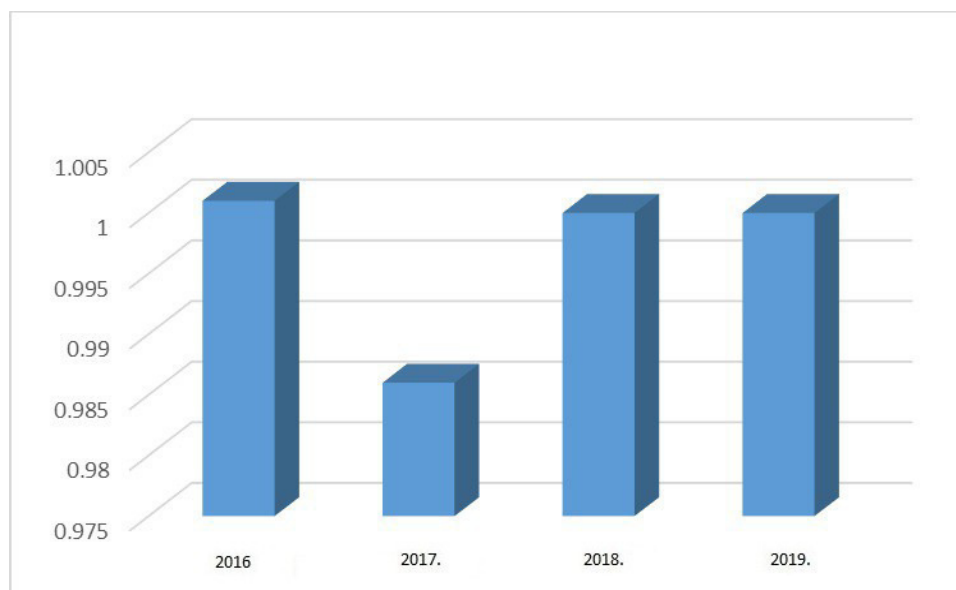
Економичност за 2016. годину = $95.951.000/95.792.000 = 1,001$

Економичност за 2017. годину = $89.087.000/90.336.000 = 0,986$

Економичност за 2018. годину = $124.300.000/124.551.000 = 1,000$

Економичност за 2019. годину = $117.100.000/117.385.000 = 1,00$

Графикон 4. Рацио анализа економичности 2016-2019.



На основу графикана 5. Може се утврдити да је предузеће економично пословало.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода у односу на укупне приходе.

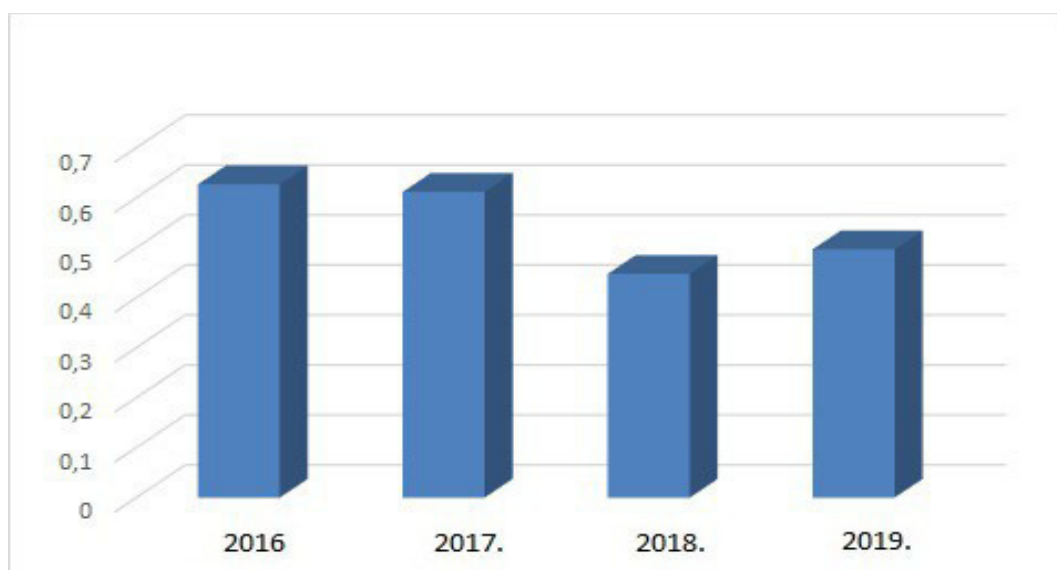
Продуктивност за 2016. годину = $59.365.000/93.524.000= 0,634$

Продуктивност за 2017. годину = $55.871.000/88.508.000= 0,631$

Продуктивност за 2018. годину = $55.075.000/125.350.000= 0,439$

Продуктивност за 2019. годину = $58.794.000/118.250.000 = 0,497$

Графикон 6. Рацио анализа продуктивности 2016-2019



Из графикона 6 се види да је учешће личних расхода у 2019. години у односу на претходну годину незнатно повећања а за 2016. и 2017. годину мањи, због смањење броја радника.

3.6. План корпоративног управљања

У 2019. години ЈП има намеру да дефинише пословне процесе у предузећу као и да почне са применом корпоративног управљања, уведе ФУК (финансијско управљање и контролу) и интерну ревизију.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Финансијске пројекције за 2019. годину

Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2019. годину, на странама 47 до 53.

План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 76.026.000 динара коју чине стална имовина 68.262.000 динара, обртна имовина 7.764.000 динара

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 76.026.000 динара коју чине капитал у износу од 64.986.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1.633.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 9.407.000 динара.

План биланса успеха:

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

1. Пословни приходи:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - Приходи од продаје робе | 3.500.000 динара |
| - Приходи од услуга | 33.600.000 динара |
| - Приходи од буџета - субвенција | 79.000.000 динара |
| - Приход од донација и спонзора | 100.000 динара |
| - Други пословни приходи | 900.000 динара |
| - Укупно пословни приходи | 117.100.000 динара |

2. Остали приходи

1.150.000 динара

Укупно приходи (1+2)

118.250.000 динара

Аналитика прихода

| Врста прихода | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| 1. Приход од продаје робе – спорт кафе | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 2. Приходи од услуга | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
| Приход од уговора о одржавању јавних површина | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Приход од услуга у хали | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
| Приход од базена | 11.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 |
| Приход од клизалишта | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Приход од теретане | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Приход осталих производних услуга | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| УКУПНО: | 30.700.000 | 30.700.000 | 33.600.000 |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2019. годину

| 3. Приходи од субвенција и дотација | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Приход од буџета - субвенције | 86.000.000 | 86.000.000 | 79.000.000 |
| Приход од донација и спонзора | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| УКУПНО: | 86.100.000 | 86.100.00 | 79.100.000 |

| 4. Други пословни приходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Приход од издавања пословног простора | 3.800.000 | 3.800.000 | 700.000 |
| Приход од реклама | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| УКУПНО: | 4.000.000 | 4.000.000 | 900.000 |

| 5. Остали приходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Ефекти пописа | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи | 400.000 | 400.000 | 500.000 |
| Приходи укидања резервисања-накнаде запослених | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Приход од наплате штета | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Остали приходи – вредност трим стазе у парку | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Укупно: | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.150.000 |
| I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5) | 125.350.000 | 125.350.000 | 118.250.000 |

Приходе од базена и приходе у хали смо планирали веће у односу на 2018. годину, јер очекујемо већу посећеност корисника у овим објектима.

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 86.000.000 динара а у 2019. години смањена је на 79.000.000 динара.

Да би објекти који су дати на коришћење и управљање ЈП „Великом парку“ могли несметано да обављају своју делатност, неопходно је учешће буџета кроз субвенције у укупном финансирању предузећа.

Расходи у предузећу су:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Пословни расходи | 117.385.000 динара |
| 2. Финансијски расходи | 50.000 динара |
| 3. Остали расходи | 450.000 динара |
| Укупно расходи (1+2+3) | 117.885.000 динара |

Аналитика расхода

| 1. Пословни расходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
|--|---------------|----------------------------|---------------|
| Набавна вредност робе – спорт кафе | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Трошак потрошног материјала | 200.000 | 200.000 | 150.000 |
| Трошак материјала по посебном налогу | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| Канцеларијски материјал | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Материјал за одржавање хигијене | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме | 4.340.000 | 4.340.000 | 4.350.000 |
| Трошкови осталог режијског материјала | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| Трошкови горива и мазива | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
| Трошак мазута | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.500.000 |
| Трошак електричне енергије | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Трошак гаса | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Трошак ситног инвентара | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 |
| Трошкови ауто гума | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Бруто зараде запослених | 42.717.440 | 41.716.240 | 44.439.000 |
| Трошкови доприноса на терет послодавца | 7.646.007 | 7.467.207 | 7.955.000 |
| Трошкови накнада по уговорима | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Трошкови накнада по ауторском хонорару | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Трошкови привремених и повремених послова | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.804.000 |
| Трошкови накнада физичким лицима | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| Трошкови накнада члановима надз. одбора | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| Отпремнине | 0 | 0 | 230.000 |
| Јубиларне награде | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Солидарна помоћ запосленима | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Накнада трошкова превоза на посао и са посла | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.200.000 |
| Трошкови дневница | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Друга примања запослених | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Остали трошкови запослених | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Трошкови ПТТ услуга и Телекома | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Трошкови транспорта | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Трошкови на текућем одржавању основ. средстава | 2.510.000 | 2.510.000 | 2.140.000 |
| Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| Трошак – заштита имовине | 390.000 | 390.000 | 400.000 |
| Трошак осталих закупнина | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Трошкови огласа, рекламе и пропаганде | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Остали трошкови за рекламу и пропаганду | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Израда плана заштите од пожара | 0 | 0 | 500.000 |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2019. годину

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Трошкови развоја - пројекти | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Комуналне услуге (смеће, вода, грејање) | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.650.000 |
| Трошак за услуге заштите на раду | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови осталих производних услуга - сервис | 175.000 | 175.000 | 200.000 |
| Трошак амортизације | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| Резервисања за накнаде и друге бенифиције | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Остале нематеријалне услуге - ревизија | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Трошкови конслтинг услуга | 350.000 | 350.000 | 0 |
| Трошкови здравствених услуга | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови стручног образовања запослених | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови стручног усавршавања | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови чишћења простора | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Услуге уступања људских ресурса | 13.447.000 | 13.447.000 | 3.000.000 |
| Трошкови програмера | 250.000 | 250.000 | 270.000 |
| Услуге спасилачке службе | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Трошкови репрезентације | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови угоститељских услуга | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Премије осигурања некре.постр. и објеката | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Трошкови платног промета | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Трошкови чланарина | 36.000 | 36.000 | 98.000 |
| Трошкови пореза – непризнати пдв | 4.219.353 | 5.399.353 | 4.425.000 |
| Трошкови пореза на имовину | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Трошак смањења зарада | 4.789.300 | 4.789.300 | 2.758.000 |
| Трошкови огласа и штампе (осим рекламе) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови накнада одминис. судских такси | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Остали нематеријални трошкови | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| УКУПНО Пословни расходи | 124.551.100 | 124.551.100 | 117.385.000 |

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 2. Финансијски расходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
| Расходи камата | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 3. Остали расходи | План за 2018. | Процена остварења за 2018. | План за 2019. |
| Неотписана вредност расходованих средстава | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Трошкови спорова | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Издаци за хуманитар. и спортске манифестације | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| УКУПНО остали расходи: | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3) | 125.051.100 | 125.051.100 | 117.885.000 |
| ДОБИТ (I-II) | 298.900 | 298.000 | 365.000 |

Трошкови одржавања основних средстава су повећани због адаптације мокрог чвора и завршетка фазне замене столарије.

Повећање трошкова на позицији горива и мазива је настало услед набавке једног доставног возила и трактор косачице у 2018. години и због повећане цене горива, а у 2019. години планирана је набавка још једног теретног возила.

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 58.794.000 динара.

Трошкови запослених (у динарима)

| | |
|---|------------|
| - Планирани обрачун бруто зарада (66 радника) | 44.439.000 |
| - Доприноси на терет послодавца | 7.955.000 |
| - Накнаде по уговорима (1 прималац) | 65.000 |
| - Накнаде по ауторским уговорима (2 примаоца) | 36.000 |
| - Привремено поврмени послови (5 прималаца) | 2.804.000 |
| - Остали уговори (7 прималаца) | 43.000 |
| - Награде за скокове са старог железничког моста | 412.000 |
| - Отпремнине 1 радник | 230.000 |
| - Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана) | 620.000 |
| - Превоз запослених на посао и са посла | 1.200.000 |
| - Дневнице и накнаде трошкова на слу. путу | 120.000 |
| - Јубиларна награда-30 и 10 година (2 радника) | 140.000 |
| - Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт) | 600.000 |
| - Друга примања запослених | 80.000 |
| - Остали трошкови запослених | 50.000 |

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 55.

У износу 55.152.000 динара (бруто 2 зарада) поред примања која имају карактер зараде садржан је и износ који треба доплатити запосленим радницима (10 запослених) који примају мање од минималне зараде, такође у текућој години смо имали боловања до 1500 сати тако да извршење плана за зараде износи 96% .

Планирана средства за уплату у буџет Републике за 2019. годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 2.758.000 динара (Прилог 9а), страна 61.

Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе, јер код појединих примања може да дође до промена.

Накнаде по уговору о привременим о повременим пословима су планирана у износу од 2.804.000 (или 10% више у односу на претходне године). У тренутку ограничења масе трошкова за привремене и повремене послове цена рада је износила 143,00 динара по сату, а од 01. јануара 2019. године износиће 155,30 динара по сату и признавање трошкова превоза доласка на посао.

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2019. годину у износу од 365.000 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 и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

Табеларни преглед плана прихода и расхода за 2019. годину, са упоредним прегледом за 2018. годину дат је на странама 32 до 36.

4.2. Политика цена

У 2019. години није планирана корекција цена услуга осим цене услуга коришћења теретане.

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.

Ценовник за коришћење услуга Спортске дворане Одлуком Надзорног одбора број 38-4 од 19.04.2013. године.

Ценовник за коришћење базена и сауне Одлуком Надзорног одбора број 501 од 16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

Ценовник коришћења дворане, фудбалских терена и Градског базена за потребе клубова и школских такмичења Одлуком Надзорног одбора број 34/3 од 27.01.2015. године, сагласност број 66-2/2015. године.

Ценовник за коришћење услуга за чланове Удружења „Покрет за децу три плус“ Одлуком Надзорног одбора број 273 од 03.04.2018. године, сагласност број 66-10/2018. године.

Ценовник услуга на одржавању рекреативних површина и фудбалских терена Одлуком Надзорног одбора број 864 од 21.11.2018. године.

Ценовник за коришћење услуга Градског клизалишта Одлуком Надзорног одбора број 910/1 од 30.11.2018. године.

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком о давању под закуп пословног простора у јавној својини града Ужица и уз сагласност Градског већа.

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенција за 2018. годину износила је 86.000.000 динара, а за 2019. годину планирана је 79.000.000 динара. Разлика у субвенцији за 2019. годину у односу на 2018. годину је 7.000.000 динара јер је јавна набавка за уступање људских ресурса смањена са 10.797.000 на 3.000.000. Све ово је табеларно приказано (Прилог 4) на страни 50.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2019. годину на страни 70 до 71.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2018.годину у износу од 298.900 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“. Губитак у 2014 години настао је због резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених (отпремнине) које смо морали да обрачунамо за три године у назад.

Приказ утрошене остварене добити из предходних година и расподела

| Година | Остварена добит | Утрошена добит | | |
|--------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Нераспоређена добит | Уплата граду Ужице | Расподела добити |
| 2014 | -1.088.657,39 | | | Губитак |
| 2015 | 78.461,00 | | | Покриће губитка |
| 2016 | 866.781,84 | | | Покриће губитка |
| 2017 | 183.876,55 | 40.462,00 | | 143.414,55 покриће дела губитка |
| 2018 | 298.900,00 | | | |

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 01.01.2018. године број запослених у ЈП „Велики парк“ је био 66, а 31.12.2018. године 63 запослена од чега 56 запослених на неодређено и 7 запослених на одређено време. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2018. године је следећа: сектор руковођења 4, сектор стручних сарадника 4, сектор економско-финансијских и општих послова 12, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 30.

На дан 31.12.2019. је планирана следећа структура по секторима: сектор руковођења 4, сектор стручних сарадника 4, сектор економско-финансијских и општих послова 12, сектор спорта 14 и сектор техничких послова и одржавања 32, што укупно износи 66 запослених од чега 62 запослена на неодређено и 4 запослена на одређено време. Структура запослених по секторима дата је у Прилогу 6 страна 56.

Због повећаног обима редовних и сезонских послова предузеће ће, као и претходних година ангажовати лица по другом основу (привремени и повремени послови, уговор о делу), а у складу са Уредбом Владе.

Квалификациона, старосна и полна структура, запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у прилогу 7 страна 57.

Слободна и упражњена радна места попуњавају се искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област.

На крају 2019. године планирано је да број запослених буде 66 јер смо планирали пријем нових радника у овој години због неопходности попуње упражњених радних места. Потребни су нам радници на следећим радним местима: 1 спасилац, 1 радник на руковању системима, инсталацијама, базенском техником, грађевинским машинама, 1 радник у служби противпожарне заштите.

Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 8 страна 58.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 59-60

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским актима која уређују ову област. У пројекцији за 2019. годину маса зарада је остала на нивоу из 2018. године, али је смањењем средстава која се уплаћују републици са 10% на 5% дошло до повећања зараде запослених за овај проценат. У 2018. години је добијена сагласност оснивача за нову систематизацију.

Износ средстава који ће бити уплаћен у буџет Републике Србије по основу умањења зарада износи 2.758.000 динара и приказан је у Прилогу 9а на страни 61.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 620.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе за 2019. годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса). Прилог 10 страна 62.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 64.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2018. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност планиране набавке добара износи 24.830.000 динара, услуга 24.888.000 динара, и радова 340.000 динара што укупно износи 50.058.000 динара.

У 2019. години је планирана набавка малог теретног возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину приказана су кроз Прилог 13 страна 65-66.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Капиталних улагања

У 2017. години смо започели активности на реализацији преласка котларнице у Спортској дворани са мазута на гас израдом новог пројекта који подразумева парцијално грејање простора. Израђени пројекти су у 2018. години достављени градском менаџеру ради учешћа на конкурсима за енергетску ефикасност.

Средства потребна за реализацију ове инвестиције износе 10.000.000,00 динара. У 2019. години не можемо да обезбедимо наведена средства па се надамо да ће град успети да обезбеди иста учешћем на конкурсима код надлежних министарстава и међународних организација или путем кредита. Реализацијом ове инвестиције дошло би до велике уштеде у енергенту, а постигао би се и значајан еколошки ефекат.

Пошто средства за сада нисмо обезбедили, тако да немамо инвестиционих улагања у 2019. години. Прилог 14 страна 67.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (спонзорства, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа планираних средстава за 2018. годину (Прилог 15). страна 68.

Директор ЈП „Велики парк“
Бранко Богићевић



ПРИЛОЗИ

странице

| | |
|---|----|
| Прилог 1 – План и прихода и расхода за 2019. годину са упоредним прегледом за 2018..... | 32 |
| Прилог 2 - Билас стања на дан 31.12.2018..... | 37 |
| Прилог 3 - Билан успеха у периоду 01.01.-31.12.2018..... | 41 |
| Прилог 4 – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2018..... | 43 |
| Прилог 5 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања..... | 45 |
| Прилог 6 – Билан стања на дан 01.01.2019.-31.12.2019..... | 47 |
| Прилог 7 – Биланс успеха за период 01.01.2019.-31.12.2019..... | 50 |
| Прилог 8 – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019.-31.12.2019..... | 52 |
| Прилог 9 – Субвенције и остали приходи из буџета..... | 54 |
| Прилог 10 – Трошкови запослених..... | 55 |
| Прилог 11 – Структура запослених по секторима..... | 56 |
| Прилог 12 – Планирана структура запослених..... | 57 |
| Прилог 13 – Динамика запошљавања..... | 58 |
| Прилог 14 – Зараде..... | 59 |
| Прилог 15 – План и обрачун исплате зарада у 2019. години..... | 61 |
| Прилог 16 – Накнаде Надзорног одбора..... | 62 |
| Прилог 17 - Накнада комисије за ревизију..... | 63 |
| Прилог 18 – Кредитна задуженост..... | 64 |
| Прилог 19 - Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2019..... | 65 |
| Прилог 20 – План инвестиционих улагања..... | 67 |
| Прилог 21 - Средства за посебне намене..... | 68 |

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 2019. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

| Ред.б р. | Конто | Врсте прихода | План за 2018. год. | Процена остварња за 2018. год. | План за 2019. год. | Индекс 5/4 | Индекс 6/4 |
|-------------|------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| | 604 | Приходи од продаје робе | | | | | |
| 1 | 60410 | Приход од угоститељских услуга на базену | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 100 | 100 |
| | | Укупни приходи од продаје робе (1 - 1) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 100 | 100 |
| | 614 | Приходи од услуга | | | | | |
| 2 | 61410 | Приход од уговора о одржавању јавних површина | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | 100 |
| 3 | 61412 | Приход од услуга у хали | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 100 | 140 |
| 4 | 61413 | Приход од базена | 11.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 100 | 118 |
| 5 | 61414 | Приход од клизалишта | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 100 | 100 |
| 6 | 61415 | Приход од теретане | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 |
| 7 | 61416 | Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 100 | 100 |
| 8 | 61418 | Приход од санације терена | | | | | |
| 9 | 61424 | Приходи осталих производних услуга | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 100 | 200 |
| | | Укупни приходи од услуга (2 - 9) | 30.700.000 | 30.700.000 | 33.600.000 | 100 | 109 |
| | 640 | Приходи од премија, субвенција и дотација | | | | | |
| 10 | 6402 | Приход од буџета - субвенције | 86.000.000 | 86.000.000 | 79.000.000 | 100 | 92 |
| 11 | 6403 | Приход од донација и спонзора | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| | | Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13) | 86.100.000 | 86.100.000 | 79.100.000 | 100 | 92 |
| | 65 | Други пословни приходи | | | | | |
| 12 | 6500 | Приходи од издавања пословног простора | 3.800.000 | 3.800.000 | 700.000 | 100 | 18 |
| 13 | 6590 | Приход од рекламе | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| | | Укупно (12-13) | 4.000.000 | 4.000.000 | 900.000 | 100 | 23 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Укупни пословни приходи (1 - 25) | 124.300.000 | 124.300.000 | 117.100.000 | 100 | 94 |
| | 67 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | | | | |
| 14 | 674 | ефекти пописа | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 15 | 6754 | Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 100 | |
| 16 | 6784 | Приходи укидања резервисања-накнаде запослених | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100 |
| 17 | 6790 | Приход од наплате штета | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 |
| 18 | 6799 | Остали приходи | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | |
| | | Укупни остали приходи (16-18) | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | 100 | 110 |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18) | 125.350.000 | 125.350.000 | 118.250.000 | 100 | 94 |
| Ред.б р. | Конто | Врсте расхода | План за 2018. год. | Процена остварња за 2018. год. | План за 2019. год. | Индекс 5/4 | Индекс 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | | |
| | 50 | | | | | | |
| 1 | 5011 | Набавна вредност продате робе - шанк базен | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | 100 |
| | | УКУПНО (1 - 1) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | 100 |
| | 51 | Трошкови материјала | | | | | |
| 2 | 5111 | Трошак потрошног материјала | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 100 | 75 |
| 3 | 5113 | Трошак материјала по посебном налогу | 450.000 | 450.000 | 350.000 | 100 | 78 |
| 4 | 5122 | Канцелариски материјал | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 5 | 5123 | Материјал за одржавање хигијене | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |
| 6 | 5129 | Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме | 4.340.000 | 4.340.000 | 4.350.000 | 100 | 100 |
| 7 | 5129 | Трошкови осталог режијског материјала | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 100 | 100 |
| 8 | 5130 | Трошкови горива, мазива | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 100 | 108 |
| 9 | 5132 | Трошак мазута | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 100 | 107 |
| 10 | 5133 | Трошак електричне енергије | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | 100 |
| 11 | 5134 | Трошак гаса | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 12 | 5150 | Трошак ситног инвентара | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 100 | 143 |
| 13 | 5152 | Трошкови ауто гума | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| | | УКУПНО (2 - 13) | 19.570.000 | 19.570.000 | 19.930.000 | 100 | 102 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | 52 | Трошкови зарада и накнада зарада | | | | | |
| 14 | 5200 | Бруто зараде запослених | 42.717.440 | 41.716.240 | 44.439.000 | 98 | 107 |
| 15 | 521 | Трошкови доприноса на терет послодаваца | 7.646.007 | 7.467.207 | 7.955.000 | 98 | 107 |
| 16 | 522 | Трошкови накнада по уговорима | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100 | 100 |
| 17 | 523 | Трошкови накнада по ауторском хонорару | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 100 | 100 |
| 18 | 524 | Трошкови привремених и повремених послова | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.804.000 | 100 | 110 |
| 19 | 525 | Трошкови накнада физичким лицима, остало | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 100 | 100 |
| 20 | 526 | Трошкови накнада члановима надз.одбора | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 100 | 100 |
| 21 | 52901 | Отпремнине | | | 230.000 | | |
| 22 | 52903 | Јубиларне награде | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100 | 100 |
| 23 | 52904 | Солидарна помоћ запосленима | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 |
| 24 | 52910 | Накнада трошкова превоза на посао и са посла | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.200.000 | 100 | 103 |
| 25 | 52911 | Трошкови дневница | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 |
| 26 | 52912 | Друга примања запослених | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| 27 | 52919 | Остали трошкови запослених | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| | | УКУПНО (14 - 27) | 56.254.447 | 55.074.447 | 58.794.000 | 98 | 107 |
| | 53 | Трошкови производних услуга | | | | | |
| 28 | 5312 | Трошкови ПТТ услуга и Телекома | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |
| 29 | 5319 | Трошкови транспорта | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 100 | 117 |
| 30 | 5319 | Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 100 | 100 |
| 31 | 5321 | Трошкови на текућем одржавању основ. средства | 2.510.000 | 2.510.000 | 2.140.000 | 100 | 85 |
| 32 | 5321 | Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред. | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 100 | 300 |
| 33 | 5322 | Трошак - заштита имовине | 390.000 | 390.000 | 400.000 | 100 | 103 |
| 34 | 5339 | Трошак осталих закупнина | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| 35 | 5350 | Трошкови огласа, рекламе и пропаганде | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 | 100 |
| 36 | 5359 | Остали трошкови за рекламу и пропаганду | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100 | 100 |
| 37 | 5370 | израда плана заштита од пожара | | | 500.000 | | |
| 38 | 537 | Трошкови развоја-пројекти | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 39 | 5390 | Комуналне услуге (смеће, вода, депонија) | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.650.000 | 100 | 103 |
| 40 | 5391 | Трошкови за услуге заштите на раду | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 41 | 5399 | Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС | 175.000 | 175.000 | 200.000 | 100 | 114 |
| | | УКУПНО (28 - 41) | 16.755.000 | 16.755.000 | 19.230.000 | 100 | 115 |
| | 54 | Трошкови амортизације и резервисања | | | | | |
| 42 | 540 | Трошак амортизације | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 100 | 100 |
| 43 | 545 | Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| | | УКУПНО (42 - 43) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|--------------------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | |
| | | Укупни приходи | 125.350.000 | 125.350.000 | 118.250.000 | 100 | 94 |
| | | Укупни расходи | 125.051.100 | 125.051.100 | 117.885.000 | 100 | 94 |
| | | Добит | 298.900 | 298.900 | 365.000 | 100 | 122 |
| | | Губитак | | | | | |
| | | | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2018. | Процена плана 31.12.2018. |
|----------------------------|--|------|---------------------|------------------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 66.298 | 67.254 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 267 | 267 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 267 | 267 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 66.001 | 66.957 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 53.774 | 56.032 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 10.986 | 9.684 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 1.241 | 1.241 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 30 | 30 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу независних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 30 | 30 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 0 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 12.850 | 11.750 |
| Класа I | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 460 | 460 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 200 | 200 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 210 | 210 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 50 | 50 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 2.100 | 2.100 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 3.100 | 2.100 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 55 | 55 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осм 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 8.905 | 8.905 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | 0 |
| 28 осм 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 330 | 230 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 79.148 | 79.004 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 519.797 | 519.797 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 64.878 | 64.734 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 64.395 | 64.395 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 64.209 | 64.209 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 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 | 483 | 339 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 184 | 40 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 299 | 299 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 1.533 | 1.533 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 1.533 | 1.533 |
| 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 | 1.533 | 1.533 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 920 | 920 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 11.817 | 11.817 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 |
| 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 обухваћеног пословања намењених продаји | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 660 | 660 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 6.048 | 6.048 |
| 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 | 6.048 | 6.048 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |

| | | | | |
|-------------|--|------|---------|---------|
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 4.187 | 4.187 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 415 | 415 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 507 | 507 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$ | 0464 | 79.148 | 79.004 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 519.797 | 519.797 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2018. | Реализација -процена 01.01-31.12.2018. |
|----------------------------|---|-------------|---------------------------|---|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 124.300 | 124.300 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 30.700 | 30.700 |
| 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 | 30.700 | 30.700 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 86.100 | 86.100 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 4.000 | 4.000 |
| | 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 | 124.551 | 124.551 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 2.000 | 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 | 6.960 | 6.960 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 12.610 | 12.610 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 56.254 | 55.075 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 16.755 | 16.755 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 2.900 | 2.900 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 100 | 100 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 26.972 | 28.151 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 251 | 251 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. 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 | 50 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. 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 | 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 | 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 | 1.050 | 1.050 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 450 | 450 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 299 | 299 |
| | 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 | 299 | 299 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. 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 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 299 | 299 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији | 1071 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|------|-----------|------------------|
| | | План 2018 | Реализација 2018 |
| | | 0 | 2 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 133.130 | 133.130 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 45.220 | 45.220 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 87.910 | 87.910 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 128.510 | 128.510 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 60.583 | 60.583 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 56.295 | 55.074 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 50 | 50 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 11.582 | 12.803 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| B. 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 | 3.480 | 3.480 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 3.480 | 3.480 |
| 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 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 133.130 | 133.130 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 131.990 | 131.990 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 1.140 | 1.140 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 0 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 7.765 | 7.765 |
| 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 | 8.905 | 8.905 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

| Пословни приходи | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 97,660 | 89,197 | 124,300 | 117,100 |
| Реализација | 95,951 | 85,692 | 124,300 | - |
| Реализација/План (%) | 98,25% | 96% | 100% | - |

у 000 дин

| Пословни расходи | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 98,343 | 90,671 | 124,551 | 117,385 |
| Реализација | 95,792 | 95,792 | 124,551 | |
| Реализација/План (%) | 97% | 96% | 100% | |

у 000 дин

| Укупни приходи | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 99,160 | 92,565 | - 125,350 | 118,250 |
| Реализација | 96,651 | 89,373 | 125,350 | |
| Реализација/План (%) | 97,47% | 96% | 100% | 0% |

у 000 дин

| Укупни расходи | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 99,143 | 92,521 | 125,051 | 117,885 |
| Реализација | 96,592 | 88,628 | 125,051 | 0 |
| Реализација/План (%) | 97% | 96% | 100% | 0% |

у 000 дин

| Пословни резултат | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 17 | 44 | 299 | 365 |
| Реализација | 60 | 745 | 299 | 0 |
| Реализација/План (%) | 353% | 1693% | 100% | 0% |

%

у 000 дин

| Нето резултат | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 17 | 44 | 299 | 365 |
| Реализација | 60 | 745 | 299 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|------|-------|------|----|
| Реализација/План (%) | 353% | 1693% | 100% | 0% |
|----------------------|------|-------|------|----|

| Број запослених на дан 31.12. | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 76 | 73 | 66 | 66 |
| Реализација | 76 | 66 | 63 | 0 |
| Реализација - план | 0 | -7 | -3 | 0% |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2016. година (текућа -3 године) | 2017. година (текућа -2 године) | 2018. година (текућа -1 година) | 2019. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 37,237 | 36,539 | 38,515 | 40,833 |
| Реализација | 36,760 | 35,697 | 37,861 | 0 |
| Реализација/План (%) | 99% | 98% | 98% | 0% |

| Радио анализа | 2016. година Реализација (текућа -3 године) | 2017. година Реализација (текућа -2 године) | 2018. година Реализација (текућа -1 година) | 2019. година План (текућа година) |
|------------------------|---|---|---|---|
| ЕБИТДА | 3,628 | 2969 | 3,249 | 3315 |
| Ликвидност | 1.003 | 0.90 | 1.087 | 0.914 |
| Дуг / капитал | 0,108 | 0,155 | 0,204 | 0.171 |
| Профитна бруто маргина | 0,251 | 0,205 | 0,085 | 0.104 |
| Економичност | 1.001 | 0.986 | 1.000 | 1.00 |
| Продуктивност | 0.634 | 0.631 | 0,439 | 0.497 |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

Прим 1

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | у 000 динара | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2019. | План 30.06.2019. | План 30.09.2019. | План 31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 68.789 | 68.682 | 68.552 | 68.262 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 253 | 239 | 225 | 210 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 253 | 239 | 225 | 210 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 68.506 | 68.416 | 68.302 | 68.031 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 55.550 | 55.247 | 54.945 | 54.643 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 11.476 | 11.767 | 13.033 | 12.143 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 1.480 | 1.402 | 1.324 | 1.245 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 30 | 27 | 25 | 21 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 30 | 27 | 25 | 21 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 7.007 | 7.539 | 8.219 | 7.764 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 455 | 470 | 460 | 460 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 205 | 220 | 210 | 210 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 1.766 | 1.482 | 1.500 | 1.765 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 1.766 | 1.482 | 1.500 | 1.765 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 209 | 140 | 50 | 9 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 4.247 | 5.247 | 5.859 | 5.200 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 330 | 200 | 350 | 330 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 75.796 | 76.221 | 76.771 | 76.026 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 519.797 | 519.797 | 519.797 | 519.797 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 64.914 | 65.330 | 64.990 | 64.986 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 64.395 | 64.395 | 64.395 | 64.395 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 64.209 | 64.209 | 64.209 | 64.209 |
| 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 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУЉЕНЕ 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 | 333 | 749 | 409 | 405 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 293 | 709 | 369 | 365 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| 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 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| 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 | 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 | 920 | 920 | 920 | 920 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 8.329 | 8.338 | 9.228 | 8.487 |
| 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 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 2.483 | 2.500 | 3.754 | 2.492 |
| 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 | 2.483 | 2.500 | 3.754 | 2.492 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 4.654 | 4.546 | 4.282 | 4.751 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 150 | 250 | 150 | 215 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 300 | 300 | 300 | 287 |
| 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 | 75.796 | 76.221 | 76.771 | 76.026 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 519.797 | 519.797 | 519.797 | 519.797 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|---------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2019. | План 01.01-30.06.2019. | План 01.01-30.09.2019. | План 01.01-31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 30.250 | 58.550 | 87.850 | 117.100 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 875 | 1.750 | 2.625 | 3.500 |
| 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 | 875 | 1.750 | 2.625 | 3.500 |
| 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 | 9.400 | 16.800 | 25.200 | 33.600 |
| 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 | 9.400 | 16.800 | 25.200 | 33.600 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 1016 | 19.750 | 39.500 | 59.350 | 79.100 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 225 | 500 | 675 | 900 |
| | 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 | 29.995 | 58.341 | 87.855 | 117.385 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 500 | 1.000 | 1.500 | 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 | 1.775 | 3.575 | 5.402 | 7.120 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 4.230 | 7.525 | 9.580 | 12.810 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 14.863 | 29.402 | 44.349 | 58.794 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4.382 | 7.985 | 13.747 | 19.230 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 725 | 1.450 | 2.175 | 2.900 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 3.495 | 7.354 | 11.027 | 14.431 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 255 | 209 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | 5 | 285 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 12 | 25 | 37 | 50 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12 | 25 | 37 | 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 | 12 | 25 | 37 | 50 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 100 | 575 | 861 | 1.150 |
| | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 50 | 50 | 450 | 450 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 293 | 709 | 369 | 365 |
| | 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 | 293 | 709 | 369 | 365 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 293 | 709 | 369 | 365 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019 до 31.12. 2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2019. | План 01.01-30.06.2019. | План 01.01-30.09.2019. | План 01.01-31.12.2019. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 31.705 | 61.010 | 88.465 | 122.120 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 11.955 | 21.510 | 29.115 | 43.020 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 19.750 | 39.500 | 59.350 | 79.100 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 35.709 | 57.928 | 85.033 | 119.299 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 18.826 | 24.501 | 35.233 | 52.424 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 14.863 | 29.402 | 44.349 | 58.794 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 12 | 25 | 36 | 50 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 2.008 | 4.000 | 5.415 | 8.031 |
| 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 | 654 | 2.082 | 2.820 | 3.480 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 654 | 2.082 | 2.820 | 3.480 |
| 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 | | | | |
| В. 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 | 31.705 | 61.010 | 88.465 | 122.120 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 36.363 | 60.010 | 87.853 | 133.779 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | 1.000 | 612 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 4.658 | | | 659 |

| | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 8.905 | 4.247 | 5.247 | 5.859 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 4.247 | 5.247 | 5.859 | 5.200 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2018 | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | | |

54

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2019 текућа година | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 19.750.000 | 39.500.000 | 59.250.000 | 79.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 19.750.000 | 39.500.000 | 59.250.000 | 79.000.000 |

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.Б Р. | Трошкови запослених | у динарима | | | | | |
|-----------|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.12.2018. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План 01.01-31.03.2019. | План 01.01-30.06.2019. | План 01.01-30.09.2019. | План 01.01-31.12.2019. |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 30.504.114 | 29.986.540 | 8.126.300 | 16.273.000 | 24.300.000 | 32.340.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 42.717.440 | 41.716.240 | 11.168.800 | 22.366.800 | 33.388.200 | 44.439.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 50.363.447 | 49.183.447 | 13.167.500 | 26.370.500 | 39.365.000 | 52.394.000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 66 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 4.1. | - на неодређено време | 62 | 56 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 4.2. | - на одређено време | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 65.000 | 65.000 | | | 65.000 | 65.000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 36.000 | 36.000 | | | 36.000 | 36.000 |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.560.000 | 2.560.000 | 701.000 | 1.402.000 | 2.103.000 | 2.804.000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 43.000 | 43.000 | | | 43.000 | 43.000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 5 | 5 | | | 5 | 5 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 620.000 | 620.000 | 153.000 | 310.000 | 465.000 | 620.000 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 1.165.000 | 1.165.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 40.000 | 40.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 23. | Јубиларне награде | 140.000 | 140.000 | 80.000 | 80.000 | 140.000 | 140.000 |
| 24. | Број прималаца | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25. | Награде спортистима за скокове | 412.000 | 412.000 | | | 412.000 | 412.000 |
| 26. | Помоћ родницима и породичним радника | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 27. | Стипендије | | | | | | |
| 28. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 130.000 | 130.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 130.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор/Организ. Јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | | ВС | | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | | НК | | УКУПНО | | |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | Остварено 31.12.18. | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018. | План 31.12.2019. | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019 | |
| 1 | РУКОВОЂЕЊЕ | 4 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | 4 |
| 2 | СТРУЧНИ САРАДНИЦИ | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 4 |
| 3 | ЕКОН.ФИН. И ОПШТИ ПОСЛОВИ | 10 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | 10 | 10 | 2 | 2 | | | | | | 12 | 12 |
| 4 | СПОРТ | 3 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9 | 10 | 2 | 2 | | | | | | 13 | 14 |
| 5 | ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ И СЛУЖБЕ | 8 | 32 | 30 | 28 | 2 | | | | | | | 13 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | | 30 | 32 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УКУПНО: | 29 | 66 | 63 | 56 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | 35 | 37 | 11 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | | 63 | 66 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. |
| 1 | ВСС | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 1 | 1 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 35 | 37 | | |
| 5 | КВ | 11 | 12 | | |
| 6 | ПК | 8 | 8 | | |
| 7 | НК | 2 | 2 | | |
| УКУПНО | | 63 | 66 | 3 | 3 |

*Претходна година

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 4 | 7 |
| 2 | 30 до 40 | 17 | 17 |
| 3 | 40 до 50 | 12 | 12 |
| 4 | 50 до 60 | 25 | 25 |
| 5 | Преко 60 | 5 | 5 |
| УКУПНО | | 63 | 66 |
| Просечна старост | | 46,14 | 46,24 |

*Претходна година

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. |
| 1 | Мушки | 49 | 52 | 3 | 3 |
| 2 | Женски | 14 | 14 | | |
| УКУПНО | | 63 | 66 | 3 | 3 |

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 1 | 4 |
| 2 | 5 до 10 | 28 | 24 |
| 3 | 10 до 15 | 3 | 7 |
| 4 | 15 до 20 | 5 | 4 |
| 5 | 20 до 25 | 3 | 3 |
| 6 | 25 до 30 | 5 | 5 |
| 7 | 30 до 35 | 9 | 7 |
| 8 | Преко 35 | 9 | 12 |
| УКУПНО | | 63 | 66 |

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2018. године* | 63 | | Стање на дан 30.06.2019. године | 66 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. | |
| 1 | <i>навести основ</i> | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. | |
| 1 | <i>Попуна упржњених радних места</i> | 3 | 1 | <i>навести основ</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2019. године | 66 | | Стање на дан 30.09.2019. године | 66 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2019. године | 66 | | Стање на дан 30.09.2019. године | 66 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. | |
| 1 | <i>одлазак у пензију</i> | 1 | 1 | <i>навести основ</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. | |
| 1 | <i>попуна упражњеног радног места</i> | 1 | 1 | <i>навести основ</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2019. године | 66 | | Стање на дан 31.12.2019. године | 66 |

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 годину* - Бруто I

у динарима

| 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 | 66 | 3.551.788 | 54.860 | 63 | 3.258.319 | 54.075 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| II | 66 | 3.512.116 | 54.434 | 63 | 3.218.647 | 53.642 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| III | 66 | 3.480.930 | 53.429 | 63 | 3.187.461 | 52.622 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| IV | 66 | 3.520.162 | 54.497 | 63 | 3.226.693 | 53.706 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| V | 66 | 3.515.234 | 53.729 | 63 | 3.221.765 | 52.927 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| VI | 66 | 3.436.221 | 53.397 | 63 | 3.142.752 | 52.589 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| VII | 66 | 3.435.097 | 53.426 | 63 | 3.141.628 | 52.619 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| VIII | 66 | 3.431.346 | 53.395 | 63 | 3.137.877 | 52.587 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| IX | 65 | 3.427.977 | 53.362 | 63 | 3.134.508 | 52.554 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| X | 63 | 3.315.319 | 53.482 | 60 | 3.021.850 | 52.675 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| XI | 65 | 3.559.750 | 54.214 | 63 | 3.266.281 | 53.419 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| XII | 63 | 3.530.300 | 53.499 | 60 | 3.236.831 | 52.692 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |
| УКУПНО | 784 | 41.716.240 | 645.724 | 756 | 38.194.612 | 636.107 | | | | 36 | 3.521.628 | 1.173.876 |
| ПРОСЕК | 65 | 3.559.787 | 53.810 | 63 | 3.266.318 | 53.009 | | | | 3 | 293.469 | 97.823 |

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

у динарима

| План по месецима 2018. | 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 | 66 | 3.762.300 | 54.860 | 60 | 3.301.600 | 54.075 | 3 | 153.000 | 51.000 | 3 | 307.700 | 102.567 |
| II | 66 | 3.732.700 | 54.434 | 60 | 3.272.000 | 53.642 | 3 | 153.000 | 51.000 | 3 | 307.700 | 102.567 |
| III | 66 | 3.673.800 | 53.429 | 60 | 3.213.100 | 52.622 | 3 | 153.000 | 51.000 | 3 | 307.700 | 102.567 |
| IV | 66 | 3.791.500 | 54.497 | 59 | 3.279.800 | 53.706 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 307.700 | 102.567 |
| V | 66 | 3.732.700 | 53.729 | 59 | 3.221.000 | 52.927 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 307.700 | 102.567 |
| VI | 66 | 3.673.800 | 53.397 | 59 | 3.162.100 | 52.589 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 307.700 | 102.567 |
| VII | 66 | 3.673.800 | 53.426 | 59 | 3.161.800 | 52.619 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 308.000 | 102.667 |
| VIII | 66 | 3.673.800 | 53.395 | 59 | 3.161.800 | 52.587 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 308.000 | 102.667 |
| IX | 66 | 3.673.800 | 53.362 | 59 | 3.161.800 | 52.554 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 308.000 | 102.667 |
| X | 66 | 3.673.800 | 53.482 | 59 | 3.161.800 | 52.675 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 308.000 | 102.667 |
| XI | 66 | 3.703.200 | 54.214 | 59 | 3.191.200 | 53.419 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 308.000 | 102.667 |
| XII | 66 | 3.673.800 | 53.499 | 59 | 3.161.300 | 52.692 | 4 | 204.000 | 51.000 | 3 | 308.500 | 102.833 |
| УКУПНО | 792 | 44.439.000 | 645.724 | 711 | 38.449.300 | 636.107 | 45 | 2.295.000 | 612.000 | 36 | 3.694.700 | 1.231.567 |
| ПРОСЕК | 66 | 3.703.250 | 53.810 | 59 | 3.204.108 | 53.009 | 4 | 191.250 | 1.173.000 | 3 | 307.892 | 102.631 |

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2018. | 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 | 66 | 4.669.100 | 70.744 | 63 | 4.082.700 | 64.805 | 3 | 189.400 | 63.133 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| II | 66 | 4.632.600 | 70.191 | 63 | 4.046.200 | 64.225 | 3 | 189.400 | 63.133 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| III | 66 | 4.559.500 | 69.083 | 63 | 3.973.100 | 63.065 | 3 | 189.400 | 63.133 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| IV | 66 | 4.705.700 | 71.298 | 63 | 4.056.200 | 64.384 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| V | 66 | 4.632.600 | 70.191 | 63 | 3.983.100 | 63.224 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| VI | 66 | 4.559.500 | 69.083 | 63 | 3.910.000 | 62.063 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| VII | 66 | 4.559.500 | 69.083 | 63 | 3.910.000 | 62.063 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| VIII | 66 | 4.559.500 | 69.083 | 63 | 3.910.000 | 62.063 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| IX | 66 | 4.559.500 | 69.083 | 63 | 3.910.000 | 62.063 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| X | 66 | 4.559.500 | 69.083 | 63 | 3.910.000 | 62.063 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| XI | 66 | 4.596.000 | 69.636 | 63 | 3.946.500 | 62.643 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| XII | 66 | 4.559.000 | 69.076 | 63 | 3.909.500 | 62.056 | 4 | 252.500 | 63.125 | 3 | 397.000 | 132.333 |
| УКУПНО | 792 | 55.152.000 | 835.636 | 756 | 47.547.300 | 754.719 | 45 | 2.840.700 | 63.127 | 36 | 4.764.000 | 1.588.000 |
| ПРОСЕК | 66 | 4.596.000 | 69.636 | 63 | 3.962.275 | 62.893 | 4 | 236.725 | 63.127 | 3 | 397.000 | 132.333 |

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2018. години | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|--------|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| I | 4.629.758 | 4.669.100 | 4.435.000 | 234.100 |
| II | 4.571.786 | 4.632.600 | 4.401.000 | 231.600 |
| III | 4.507.017 | 4.559.500 | 4.331.500 | 228.000 |
| IV | 4.574.571 | 4.705.700 | 4.470.500 | 235.200 |
| V | 4.560.561 | 4.632.600 | 4.401.000 | 231.600 |
| VI | 4.457.605 | 4.559.500 | 4.331.500 | 228.000 |
| VII | 4.452.479 | 4.559.500 | 4.331.500 | 228.000 |
| VIII | 4.426.958 | 4.559.500 | 4.331.500 | 228.000 |
| IX | 4.365.656 | 4.559.500 | 4.331.500 | 228.000 |
| X | 4.270.762 | 4.559.500 | 4.331.500 | 228.000 |
| XI | 4.596.054 | 4.596.000 | 4.366.500 | 229.500 |
| XII | 4.559.540 | 4.559.000 | 4.331.000 | 228.000 |
| УКУПНО | 53.972.747 | 55.152.000 | 52.394.000 | 2.758.000 |

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 33.150 | 12.500 | 10.325 | 2 | 35.025 | 13.025 | 11.000 | 2 |
| II | 30.529 | 11.511 | 9.509 | 2 | 35.025 | 13.025 | 11.000 | 2 |
| III | 30.529 | 11.511 | 9.509 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| IV | 29.170 | 10.998 | 9.086 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| V | 28.134 | 11.362 | 8.386 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| VI | 29.961 | 11.297 | 9.332 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| VII | 30.731 | 11.587 | 9.572 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| VIII | 30.028 | 11.322 | 9.353 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| IX | 30.012 | 11.316 | 9.348 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| X | 30.332 | 11.418 | 9.457 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| XI | 29.231 | 11.021 | 9.105 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| XII | 29.221 | 11.021 | 9.100 | 2 | 32.185 | 11.969 | 10.108 | 2 |
| УКУПНО | 361.028 | 136.864 | 112.082 | 24 | 391.900 | 145.740 | 123.080 | 24 |
| ПРОСЕК | 30.086 | 11.405 | 9.340 | 2 | 32.658 | 12.145 | 10.257 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 52.452 | 19.778 | 16.337 | 2 | | 55.410 | 20.606 | 17.402 | 2 | |
| II | 52.452 | 19.778 | 16.337 | 2 | | 55.410 | 20.606 | 17.402 | 2 | |
| III | 48.303 | 18.213 | 15.045 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| IV | 46.153 | 17.401 | 14.376 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| V | 47.679 | 17.977 | 14.851 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| VI | 47.405 | 17.875 | 14.765 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| VII | 48.623 | 18.333 | 15.145 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| VIII | 47.512 | 17.914 | 14.799 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| IX | 47.487 | 17.905 | 14.791 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| X | 48.039 | 18.113 | 14.963 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| XI | 46.250 | 17.438 | 14.406 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| XII | 46.250 | 17.438 | 14.406 | 2 | | 50.918 | 18.936 | 15.991 | 2 | |
| УКУПНО | 578.605 | 218.163 | 180.221 | 24 | | 620.000 | 230.572 | 194.714 | 24 | 0 |
| ПРОСЕК | 48.217 | 18.180 | 15.018 | 2 | | 51.667 | 19.214 | 16.226 | 2 | 0 |

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација претходна година | | | | Комисија за ревизију - план текућа година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација претходна година | | | | | Комисија за ревизију - план текућа година | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године |
|--|--------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

64

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године |
|--|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | |

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација - процена у 2018. години * | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Роба за угоститељске објекте | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 2. | Потрошни материјал за бифе | 200.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 3. | Материјал по уговорним обавезама | 450.000 | 87.500 | 175.000 | 262.500 | 350.000 |
| 4. | Канцеларијски материјал | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 5. | Материјал за хигијену | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 6. | Хемија за зелене површине | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 7. | Материјал за текуће одржавање објекта | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 8. | Хемија за базен | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 9. | Материјал за браварску и столарску | 350.000 | 87.500 | 175.000 | 262.500 | 350.000 |
| 10. | Материјал за саобраћај | 350.000 | 87.500 | 125.000 | 262.500 | 300.000 |
| 11. | Материјал за клизалиште | 250.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 250.000 |
| 12. | Водоводни материјал | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 13. | Електро материјал | 250.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 14. | Материјал за фудбалске терене | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 15. | Хемијска средства за фудбалске терене | 250.000 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 |
| 16. | Фазна замена алуминијумске столарије | 340.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
| 17. | Средства и опрема за личну заштиту | 370.000 | 100.000 | 200.000 | 277.500 | 370.000 |
| 18. | Стручна литература | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 19. | Набавка плочица | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 20. | Набавка санитарија | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 21. | Набавка унутршње столарије | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22. | Помоћни материјал | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 23. | Набавка подлоге | 250.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 24. | Нафта и бензин | 1.200.000 | 225.000 | 750.000 | 1.075.000 | 1.300.000 |
| 25. | Мазут | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 26. | Електрична енергија | 10.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| 27. | Гас | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 28. | Ситни инвентар - спортски реквизити | 300.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 29. | Ситан инвентар - алати | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 30. | Ситан инвентар - канцеларијски | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 31. | Остали ситан инвентар | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 32. | Трошак ауто гума | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 33. | Набавка софтвера | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 34. | Обнављање машинског парка | 285.000 | | 140.000 | 280.000 | 280.000 |
| 35. | Набавка теретног возила | 425.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 36. | Набавка видео и аудио опреме | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 37. | Набавка рачунарске опреме и офис п. | 120.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| 38. | Набавка осталих основних сре. и опреме | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 39. | Против позарна опрема | | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 40. | Набавка спортских реквизита | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 41. | Набавка опреме за базен | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Набавка стартних блокова | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно добра: | | 24.470.000 | 7.050.000 | 13.565.000 | 18.832.500 | 24.830.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1. | Пошта, телеком | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 2. | Превоз | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 70.000 |
| 3. | РТВ претплата - Сокој | 225.000 | 56.250 | 112.500 | 168.750 | 225.000 |
| 4. | Услуге одржавања квалитета воде | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 5. | Текуће одржавање објекта | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6. | Текуће одржавање опреме | 500.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 7. | Услуге из пољопривреде | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 8. | Услуге клизалишта | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| 9. | Инвестиционо одржавање објеката | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
| 10. | Инвестиционо одржавање опреме | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
| 11. | Реконструкција паркета | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 12. | Инвестиционо одржавање - рек | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Заштита имовине | 390.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 14. | Трошак осталих закупнина | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15. | Услуге огласа у штампи и медијима | 75.000 | 18.750 | 37.500 | 56.250 | 75.000 |
| 16. | Услуге рекламе и пропаганде | 90.000 | 22.500 | 45.000 | 67.500 | 90.000 |
| 17. | Услуге израде пројекта | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 18. | Против позарни план | 0 | 0 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| 19. | Комуналне услуге | 11.350.000 | 3.162.500 | 5.325.000 | 7.487.500 | 11.650.000 |
| 20. | Заштита на раду | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 21. | Сервис возила | 175.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 22. | Трошкови ревизије | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 160.000 |
| 23. | Консалтинг услуге | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Јавно здравље | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 25. | Стручно образовање запослених | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 26. | Стручно усавршавање запослених | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 27. | Услуге чишћења | 440.000 | 40.000 | 240.000 | 440.000 | 440.000 |
| 28. | Услуге уступања људских ресурса | 13.447.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 29. | Трошкови програмера | 250.000 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 270.000 |
| 30. | Ангажовање спасилачке службе | 500.000 | 25.000 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| 31. | Трошкови репрезентације | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 32. | Трошкови угоститељских услуга | 60.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| 33. | Осигурање имовине и запослених | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 34. | Трошкови платног промета | 220.000 | 55.000 | 110.000 | 165.000 | 220.000 |
| 35. | Чланарине | 36.000 | 24.500 | 49.000 | 73.500 | 98.000 |
| 36. | Услуге огласа и штампе осим рекламе | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 37. | Остали нематеријални трошкови | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 113.000 | 150.000 |
| Укупно услуге: | | 33.108.000 | 5.767.000 | 11.114.000 | 18.106.500 | 24.888.000 |
| Радови | | | | | | |
| 1. | Поставка подне облоге | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 2. | Поставка столарије | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 3. | Поставка керамике | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 4. | Поставка водовода и канализације | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | Поправка крова | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно радови: | | 360.000 | 0 | 0 | 340.000 | 340.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 57.938.000 | 12.817.000 | 24.679.000 | 37.279.000 | 50.058.000 |

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План у 2018 (претходна година) | Реализација у 2018. (претходна година) | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019 |
|------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. | Спортске активности | 630.000 | 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 | 165.000 | 165.000 | 43.000 | 86.000 | 127.000 | 165.000 |
| 7. | Остало | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 150.000 |



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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| НАЗИВ: | ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ |
| АДРЕСА: | УЖИЦЕ, Велики парк бб |
| ДЕЛАТНОСТ: | УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | 20897538 |
| ПИБ: | 107922153 |
| ЈБК: | 84189 |
| НАДЛЕЖНИ ОРГАН: | СКУПШИНА ГРАДА УЖИЦА |

Ужице, новембар 2018. године

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање три капитална спортска објекта: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион и клизалиште а у циљу ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 79.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 66,80%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове материјала за текуће инвестиционог одржавања објеката и опреме
- трошкове осталог режијског материјала
- набавку енергената
- трошкове електричне енергије
- трошкови текућег одржавања основних средстава
- трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава
- трошак одржавања опреме
- трошкове комуналних услуга
- трошкове набавке основних средстава и опреме
- агенцијске услуге изнајмљивање људских ресурса
- трошкове осигурања
- трошкове организације хуманитарних и спортских манифестација
- трошкове умањење зарада по уредби Владе и пореза на имовину
- део зарада запослених.

Трошкови текућег одржавања учествују са 13,74% укупне субвенције, трошкови енергената са 15,69%, трошкови комуналних услуга са 13,92%, трошкови набавке основних средстава и опреме 3,67%, агенцијске услуге 2,65%, трошкови осигурања 0,7%, трошкови за хуманитарне и спортске манифестације 0,76%, трошкови заштите имовине 0,50%, трошкови умањења зараде и пореза на имовину 4,17 %.

Накнаде за чланове надзорног одбора и привремено повремене послове 2,63%

Укупно за наведене намене користи се 61,85% износа средстава субвенције односно 53,197,000.00 динара.

Осталих 41,52% средстава од субвенције односно 32,803,000,00 динара се користи за покриће трошкова зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2018. годину приказан је табеларно. Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције прилог 4. на страни 54

План прихода и расхода бюджетских средств за 2019. годину - субвенције

| Р.бр. | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | План за 2018. | План за 2019 |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Приход од буџета - субвенције | 86,000,000.00 | 79,000,000.00 |
| | I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | |
| 2 | Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 |
| 3 | Трошкови осталог режијског материјала | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 |
| 4 | Трошкови мазута | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 5 | Трошкови горива и мазива | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 6 | Трошкови електричне енергије | 9,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 7 | Трошкови на текућем одржавању основних средстава | 2,200,000.00 | 2,500,000.00 |
| 8 | Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава | 800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 9 | Трошак одржавања опреме - заштита имовине | 390,000.00 | 400,000.00 |
| 10 | Комуналне услуге (смеће, вода, депонија и грејање) | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 11 | Набавка основних средстава и опреме | 2,700,000.00 | 2,900,000.00 |
| 12 | Услуге уступања људских ресурса | 10,797,000.00 | 2,100,000.00 |
| 13 | Премије осигурања некретнина, постројења и објеката | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 14 | Издаци за хуманитарне и спортске манифестације | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 15 | Порез на имовину и таксе | 256,000.00 | 1,100,000.00 |
| 16 | Трошак умањења зарада по уредби | 4,400,000.00 | 2,200,000.00 |
| 17 | Део Зараде запослених | 32,803,000.00 | 32,803,000.00 |
| 18 | Накнада члановима надзорног одбора | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 19 | Привремено повремени послови | 1,744,000.00 | 1,587,000.00 |
| | УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 86,000,000.00 | 79,000,000.00 |



Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богићевић