



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број:023-151/19  
Датум:\_\_\_\_\_.2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_.2019. године, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Прву измену Програм пословања са финансијским планом ЈП "Велики парк" Ужице за 2019. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 10/4 од 12.11.2019.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**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 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 18.11.2019.године, разматрало прву измену Програма пословања са финансијским планом ЈП "Велики парк" Ужице за 2019. годину, и предлаже Скупштини да размотри измене и да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број:023-151/19-1  
Датум: \_\_\_\_\_ .2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ .2019. године, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **измену посебног програма пословања са ЈП "Велики парк" Ужице за 2019. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 10/4 од 12.11.2019.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

---

### Образложење

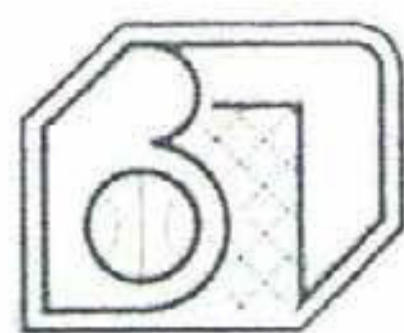
Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања, а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 18.11.2019.године, разматрало измену посебног програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2019. годину, и предлаже Скупштини да размотри измене и да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs



Јавно предузеће за одржавање и  
коришћење спортских објеката

**ВЕЛИКИ ПАРК**

31000 Ужице, Велики парк бб

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

**I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА  
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 2019. године

**ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Приликом израде програма пословања ЈП „Велики парк“ за 2019. годину планирани су приходи 118.250.000,00 динара, изменом програма пословања укупни приходи нису промењени, али је промењена њихова структура. Расходи су планирани 117.885.000,00 динара а изменом су повећани на 118.200.000,00 динара. Нето добит је смањена на 50.000,00 динара.

1. Страна 32-35 Програма пословања  
Табела прихода и расхода је измењена:

**Приходи:**

- Приходи од уговора о одржавању јавних површина, планом 15.000.000 изменом 15.545.000 динара
- Приходи од услуга у хали, планом 1.400.000,00, изменом 1.200.000 динара
- Приходи од базена планом 13.000.000 динара, изменом 11.000.000 динара
- Приходи од клизалишта планом 1.400.000 динара, изменом 1.000.000 динара
- Приходи од теретане планом 1.000.000 динара, изменом 855.000 динара
- Приходи од услуга за културно спортске и забавне садржаје планом 800.000 динара, изменом 400.000 динара
- Приходи од осталих производних услуга планом 1.000.000 динара, изменом 100.000 динара
- Приходи од буџета – субвенције планом 79.000.000 динара, изменом 82.700.000 динара
- Приходи префактурисани трошкови – закупа планом 700.000 динара, изменом 800.000 динара
- Приходи од затезних камата планом 0 динара, изменом 100.000 динара
- Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи планом 500.000 динара, изменом 200 000 динара
- Остали приходи планом 100.000 динара, изменом 50.000 динара
- Приходи по основу грешке из ранијих година планом 100.000 динара, изменом 50.000 динара

**Расходи:**

- Трошак потрошног материјала планом 150.000 динара, изменом 70.000 динара
- Трошак материјала по посебном налогу планом 350.000 динара, изменом 250.000 динара
- Материјал за одржавање хигијене планом 500.000 динара, изменом 450.000 динара
- Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме планом 4.350.000 динара, изменом 3.730.000 динара
- Трошкови осталог режијског материјала планом 470.000 динара, изменом 420.000 динара
- Трошак мазута план 1.500.000, изменом 2.200.000 динара
- Трошак електричне енергије планом 10.000.000 динара, изменом 9.200.000 динара
- Трошак ситног инвентара планом 1.000.000 динара, изменом 540.000 динара

- Трошкови ауто гума планом 100.000 изменом 50.000 динара
- Бруто зарада запослених планом 44.439.000 динара, изменом 41.806.600 динара
- Трошкови доприноса на терет послодавца планом 7.955.000 динара, изменом 7.170.000 динара
- Трошкови накнада по уговору планом 65.000 динара, изменом 79.200 динара
- Трошкови накнада по ауторском хонорару планом 36.000 динара, изменом 34.000 динара
- Трошкови привремено повремених послова планом 2.804.000 динара, изменом 2.570.000 динара
- Накнаде физичким лицима и награде за спортске манифестације планом 455.000 динара, изменом 533.200 динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планом 620.000 динара, изменом 640.000 динара
- Отпремнине планом 230.000 динара, изменом 358.000 динара
- Јубиларне награде планом 140.000 динара, изменом 107.000 динара
- Солидарна помоћ – Анекс уговора 2 II планом 0 изменом 3.066.000 динара
- Солидарна помоћ запосленим планом 600.000 динара, изменом 800.000 динара
- Накнаде трошкова превоза на посао и са посла планом 1.200.000 динара, изменом 1.150.000 динара
- Друга примања- пакетићи за децу планом 130.000, изменом 360.000 динара
- Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ планом 225.000 динара, изменом 175.000
- Текуће одржавање основних средстава планом 2.140.000 динара, изменом 2.000.000 динара
- Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава планом 3.000.000 динара, изменом 2.770.000 динара
- Трошкови – заштита имовине планом 400.000 динара, изменом 260.000 динара
- Трошкови развоја – пројекти планом 200.000, изменом 230.000 динара
- Комуналне услуге (смеће, вода, депонија) планом 11.650.000 динара, изменом 10.650.000 динара
- Трошкови за услуге заштите на раду планом 100.000 динара, изменом 50.000 динара
- Трошкови осталих производних услуга – сервис планом 200.000 динара, изменом 250.000 динара
- Остале непроизводне услуге – ревизија планом 160.000 динара, изменом 140.000 динара
- Трошкови стручног образовања запослених планом 100.000 динара, изменом 50.000 динара
- Трошкови стручног усавршавања запослених планом 100.000 динара, изменом 50.000 динара
- Услуге уступања људских ресурса планом 3.000.000 динара, изменом 2.900.000 динара
- Трошкови програмера планом 270.000 динара, изменом 330.000 динара
- Услуге спасиоца плажа планом 500.000 динара, изменом 410.000 динара
- Премије осигурања некретнина, постројења и објеката планом 600.000 динара, изменом 800.000 динара
- Трошкови платног промета планом 220.000 динара, изменом 300.000 динара
- Трошкови пореза- непризнати ПДВ планом 4.425.353 динара, изменом 4.575.500 динара
- Трошак пореза на имовину и таксе планом 1.100.000, изменом 4.691.500 динара
- Трошак смањења зарада по закону о привременом смањењу зарада планом 2.758.000 динара, изменом 2.261.000
- Остали нематеријални трошкови планом 150.000 динара, изменом 50.000 динара
- Расходи камата планом 50.000 динара, изменом 130.000 динара
- Отпис потраживања планом 0 динара, изменом плана 100.000 динара

Укупно повећање расхода је 315:000 динара.

**Напомена:**

У анализи пословања за 2018. годину у табелама је уместо процењене вредности унето остварење у 2018. години.

У Ужицу  
12.11.2019.године

Јавно предузеће „Велики парк“  
Директор  
  
Бранко Богићевић



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу извештаја за трећи квартал и процене до краја календарске године, усвојени Програм пословања за 2019. годину треба да претрпи одређене измене финансијског плана.

Разлози за измену финансијског плана су следећи:

- Порез на имовину Јавног предузећа је повећан због пореза на Градски стадион који није био планиран у Програму пословања.

- Пријем нових запослених планиран Програмом пословања није реализован према плану.

- Потребно је у финансијски план уврстити средства за исплату солидарне помоћи запосленима која нису била планирана у 2019. години.

- Неопходно је извршити набавку једне цистерне мазута за грејање Спортске дворане.

Приходи у 2019. години су остали на истом нивоу, али је дошло до промене у њиховој структури:

- Приходи од уговора о одржавању јавних површина су повећани због додатног ангажовања на реализацији послова по посебном налогу.

- Приходи од услуга које пружамо у својим објектима (Градски базен, Спортска дворана Клизалиште) нису остварени на нивоу пројектованом за 2019. годину због смањеног броја корисника, иако није било промене цена услуга.

- Приходи од осталих производних услуга су смањени јер се ради о услугама које се пружају трећим лицима. Захтеви за овим услугама су били испод очекивања.

- Приходи од буџета су повећани јер су нам потребна средства ради измирења пореза на имовину за Градски стадион.

Расходи су усклађени са приходима, али су претрпели одређене структурне промене. Најзначајније промене у односу на првобитни план су извршене на позицијама: трошкови мазута, трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза на имовину.

Трошкови зарада и накнада зарада су остали на истом нивоу као у Програму пословања, али је дошло до прерасподеле због планирања средстава за солидарну помоћ запосленима по Анексу II Колективног уговора. Средства за ову намену су обезбеђена од неизвршених средстава за зараде нових запослених чији пријем није реализован према плану због недобијања сагласности Комисије. У децембру се планира превођење пет радника са привремено повремених послова у радни однос на одређено време и пријем једног новозапосленог радника на неодређено време.

Повећање трошкова пореза је узроковано чињеницом да је било неопходно у ове трошкове уврстити порез на Градски стадион који до сада нису били планирани.

У септембру 2019. године су усвојене измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова којима је укинута једно радно место извршног директора, а унето је ново радно место управник Градског базена.



## 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.

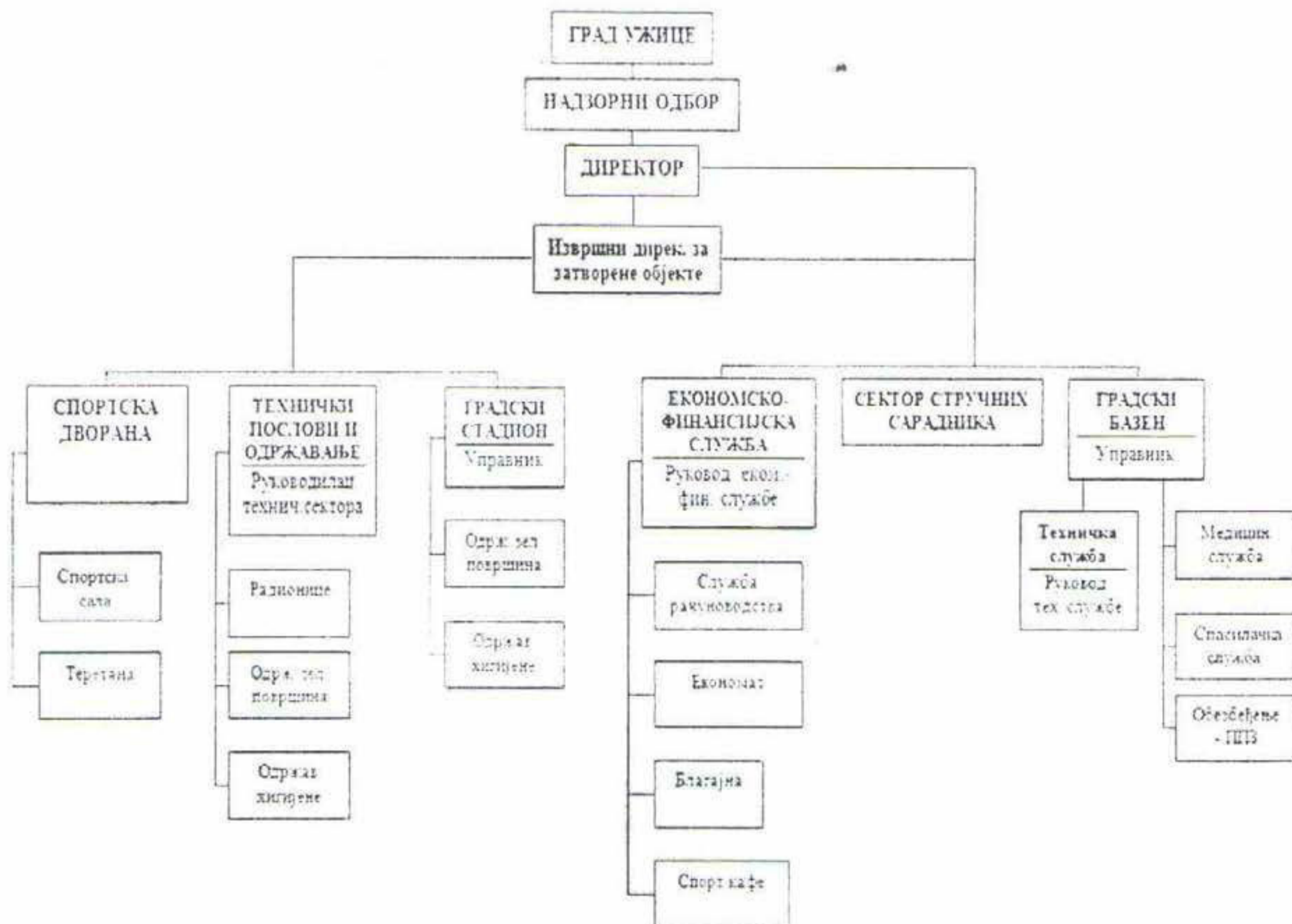
Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем 1 број 119-19/17 од 12.10.2017. године

Извршни директор је Динко Жувела.

Управник Градског базена Данијел Вукајловић.

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. Остварење резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дато је остварење пословања у 2018. години, на странама 31 до 38.

#### Остварење биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.796.000 динара коју чине стална имовина 68.789.000 динара и обртна имовина 7.007.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 79.006.000 динара коју чине капитал у износу од 64.914.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.553.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 8.329.000 динара.

#### Остварење биланса успеха:

Укупан план прихода је 125.350.000 динара, остварење прихода предузећа за 2018. годину износе 119.885.300 динара.

Структура прихода за 2018. годину (у динарима)

Врсте прихода	План за 2018.	Остварења за 2018.
1. Приход од продаје робе – спорт кафе	3.500.000	3.034.500
2. Приходи од услуга	План за 2018.	Остварења за 2018
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	14.604.200
Приход од услуга у хали	1.000.000	601.800
Приход од базена	11.000.000	9.023.200
Приход од клизалишта	1.400.000	853.000
Приход од теретане	1.000.000	845.500
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	800.000	325.900
Приход осталих производних услуга	500.000	17.200
<b>УКУПНО</b>	<b>30.700.000</b>	<b>23.270.800</b>
3. Приходи од премија, субвенција и дотација	План за 2018.	Остварења за 2018.
Приход од буџета - субвенције	86.000.000	86.000.000
Приход од донација и спонзорства	100.000	60.000
<b>УКУПНО</b>	<b>86.100.000</b>	<b>86.060.000</b>
4. Други пословни приходи	План за 2018.	Остварења за 2018
Приход од издавања пословног простора	3.800.000	4.051.400
Приход од реклама	200.000	217.900
<b>УКУПНО</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.269.300</b>
5. Остали приходи	План за 2018.	Остварења за 2018
Ефекти пописа	50.000	
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	400.000	0
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	21.900
Приход од наплате штета	300.000	193.000
Остали приходи	200.000	35.800
<b>УКУПНО</b>	<b>1.050.000</b>	<b>250.700</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>125.350.000</b>	<b>119.885.300</b>

Планирани расходи предузећа за 2018. годину износе 125.051.100 динара, а остварење плана је 119.811.732 динара.

## Структура расхода за 2018. годину (у динарима)

Врста расхода	План за 2018.	Остварења за 2018.
1. Набавна вредност продате робе –спорт кафе	2.000.000	1.588.400

2. Трошкови материјала	План за 2018.	Остварења за 2018.
Трошак потрошног материјала	200.000	107.700
Трошак материјала по посебном налогу	450.000	282.130
Канцеларијски материјал	200.000	163.400
Материјал за одржавање хигијене	500.000	482.600
Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	4.340.000	3.529.603
Трошкови осталог режијског материјала	470.000	363.650
Трошкови горива и мазива	1.200.000	1.191.370
Трошак мазута	1.400.000	1.354.400
Трошак електричне енергије	10.000.000	9.272.400
Трошак гаса	10.000	1.515
Трошак ситног ивентара	700.000	744.900
Трошак ауто гума	100.000	17.200
<b>УКУПНО</b>	<b>19.570.000</b>	<b>17.510.868</b>

3. Трошкови зарада и накнада зарада	План за 2018.	Остварења за 2018.
Бруто зараде запослених	42.717.440	40.967.300
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.646.007	7.308.600
Трошкови накнада по уговорима	65.000	64.900
Трошкови накнада по ауторском хонорару	36.000	35.900
Трошкови привремених и повремених послова	2.560.000	2.474.000
Трошкови накнада физичким лицима	455.000	454.500
Трошкови накнада члановима надз. одбора	620.000	585.500
Отпремнине	0	0
Јубиларне награде	140.000	139.500
Солидарна помоћ запосленима	600.000	580.800
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.165.000	1.043.500
Трошкови дневница	120.000	118.500
Друга примања – пакетићи за децу	130.000	120.000
<b>УКУПНО</b>	<b>56.254.447</b>	<b>53.888.000</b>

4. Трошкови производних услуга	План за 2018.	Остварења за 2018.
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	500.000	468.000
Трошкови транспорта	60.000	34.500
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	225.000	249.800
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	2.510.000	1.933.600
Трошкови услуга на		

инвестиц.одр.основ.средстава	1.000.000	729.900
Трошак – заштита имовине	390.000	356.067
Трошак осталих закупнина	80.000	70.900
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	72.500
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	91.300
Трошкови развоја - пројекти	200.000	200.000
Комуналне услуге (смеће,вода,депонија)	11.350.000	10.093.300
Трошак за услуге заштите на раду	100.000	0
Трошкови осталих производних услуга - сервис	175.000	175.100
<b>УКУПНО</b>	<b>16.755.000</b>	<b>14.474.967</b>

5. Трошкови амортизације и резервисања	План за 2018.	Остварења за 2018
Амортизација	2.900.000	2.806.250
Резервисања за трошкове реконструисања	100.000	147.973
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.954.223</b>

6. Нематеријални трошкови	План за 2018.	Остварења за 2018.
Остале нематеријалне услуге – ревизија	160.000	135.000
Трошкови консалтинг услуга	350.000	350.000
Трошкови здравствених услуга	100.000	57.300
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	28.500
Трошкови стручног усавршавања	*100.000	74.400
Трошкови чишћења простора	440.000	382.000
Услуге уступања људских ресурса	13.447.000	12.700.400
Трошкови програмера	250.000	268.100
Услуге спасиоца плажа	500.000	496.900
Трошкови репрезентације	100.000	100.000
Трошкови угоститељских услуга	60.000	56.100
Премије осигурања некре.постр. и објеката	600.000	645.400
Трошкови платног промета	220.000	259.800
Трошкови чланарина	36.000	36.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	4.219.353	6.698.600
Трошкови пореза на имовину	1.100.000	1.185.300
Трошак смањења зарада	4.789.300	4.786.000
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	67.500
Трошкови накнада админис. судских такси	150.000	166.400
Остали нематеријални трошкови	150.000	28.300
<b>УКУПНО</b>	<b>26.971.653</b>	<b>28.900.300</b>

7. Финансијски расходи	План за 2018.	Остварења за 2018
Расходи камата	50.000	108.609
<b>8. Остали расходи</b>	<b>План за 2018.</b>	<b>Остварења за 2018</b>
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	8.200
Трошкови спорова	100.000	34.300
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	250.000	239.300
Отпис потраживања	0	104.565
<b>УКУПНО</b>	<b>450.000</b>	<b>386.365</b>
<b>II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>125.051.100</b>	<b>119.811.732</b>
<b>ДОБИТ (I-II)</b>	<b>298.900</b>	<b>73.568</b>

Трошкови зарада исплаћени су у складу са програмом пословања 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 остварена добит износи 73.568 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“.

#### Остварење токова готовине:

У 2018. години Предузеће је своје обавезе извршавало у законском року, готовина на крају године износи 5.189.000 динара.

#### 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2018. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 39 и 40.

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 119.634.600 динара, извршење 96%
- Планирани пословни расходи у 2018. години износе 124.551,000 динара, а реализација 119.316.758 динара, извршење 96%

- Укупни планирани приходи у 2018. години износе 125.350.000 динара, а реализација 119.885.300 динара, извршење 96%
- Укупни планирани расходи у 2018. години 125.051.000 динара, а реализација 119.811.732 динара, извршење 96%.
- Планирани пословни резултат у 2018. години је 298.900 динара, а реализација 73.568 динара, извршење 25 %
- Нето резултат из пословања је 73.568 динара, пословни резултат 107.000 динара.
- 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 3.023.000 што је ( 73+2.900+50 ) добит пре амортизације и камате
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $8.364.000/9.125.000=0,917$
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је  $11.671.000/65.084.000=0,179$
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 73.567 динара у 2018. години дељена са укупним приходима од продаје робе 3.034.500 динара и износи 0,024
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 119.634.600 подељени са укупним пословним расходима који су 119.316.758 што износи 1,000
- Продуктивност представља јединични трошак рада, односно бруто зарату увећану за личне расходе 53.888.000 динара подељену са укупним приходима који износе 119.885.300 динара што је 0,449 учешће зарада у укупним приходима

#### **2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

У пословној 2018. години променом систематизације радних места дошло је до регруписавања 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 профитабилнос



### **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 сауне 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 Ђетиње, 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 изналагању 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 изналагању 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	3.080
Ликвидност	1,003	0,90	0,994	0,902
Дуг / капитал	0,108	0,155	0,221	0,122
Профитна бруто маргина	0,251	0,205	0,085	0,014
Економичност	1,001	0,986	1,000	1,000
Продуктивност	0,634	0,631	0,439	0,497

- ЕБИТДА износи 3.080.000 динара што је ( 130.000+50.000+2.900.000 ) добит пре амортизације, камате и пореза
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи 0.902 предузеће нема кредита, а обавезе измирује у роковима доспећа
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0.122
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 50.000 динара у 2019. години дељена са укупним приходима од продаје робе 3.500.000 динара и износи 0,0143
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 117.400.000 динара подељени са укупним пословним расходима који су 117.520.000 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.

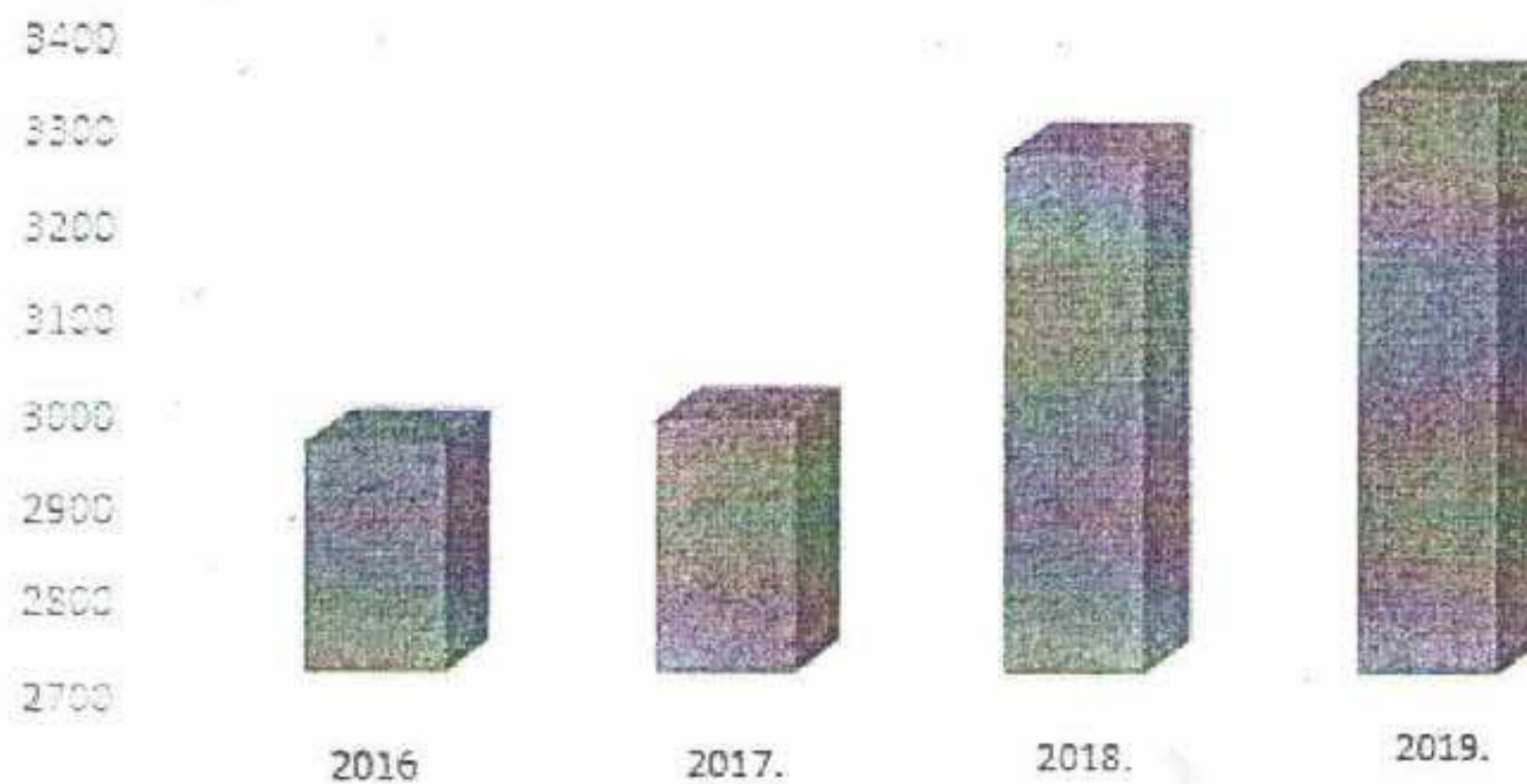
ЕБИТДА за 2016. годину = 184.000+493.000+2.268.000=2.945.000

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 = 50.000+130.000+2.900.000= 3.080.000

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)

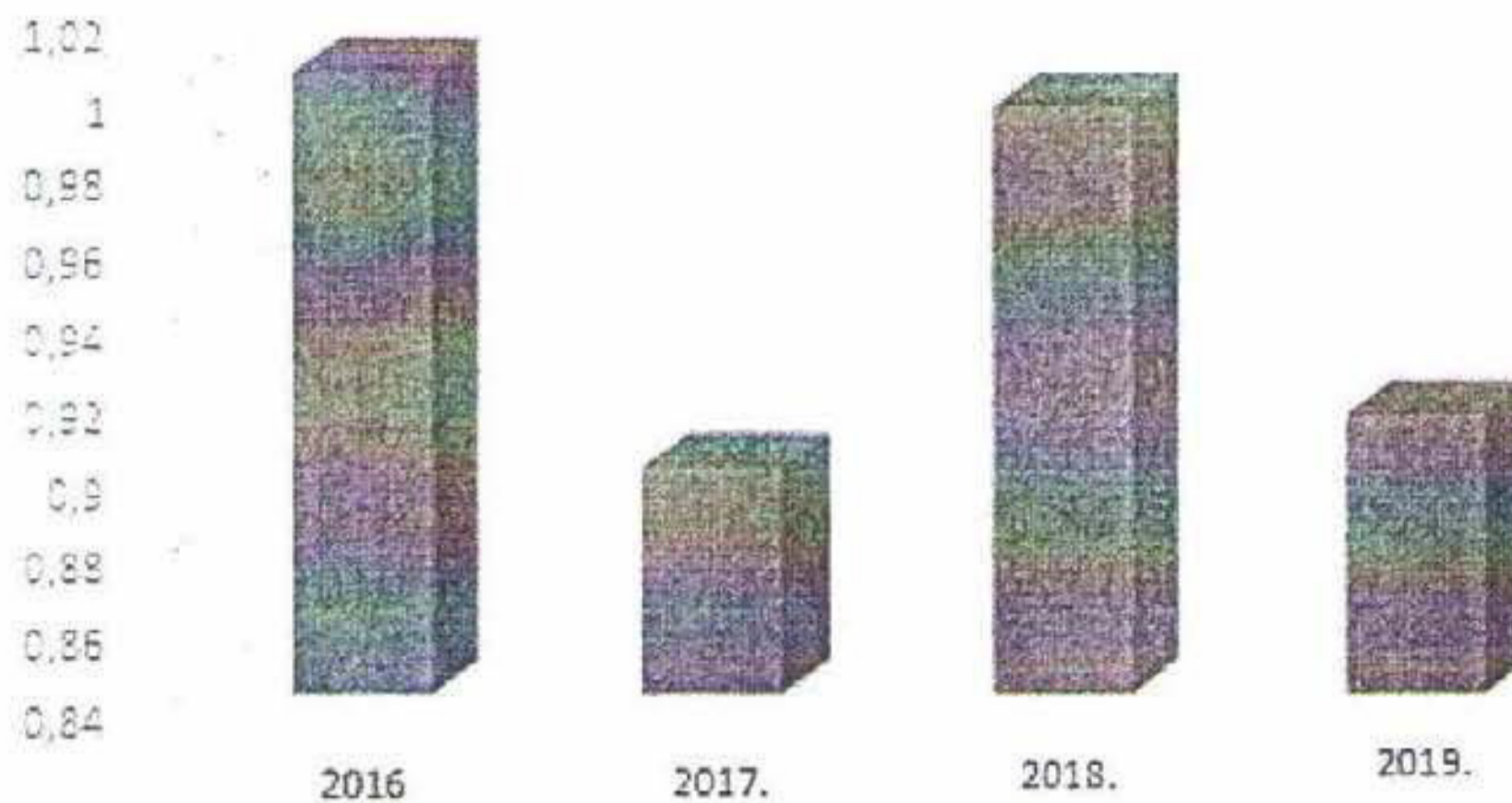
Ликвидност за 2016. годину =  $6.088.000/6.064.000 = 1,003$

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 =  $7.174.000/7.953.000 = 0,902$

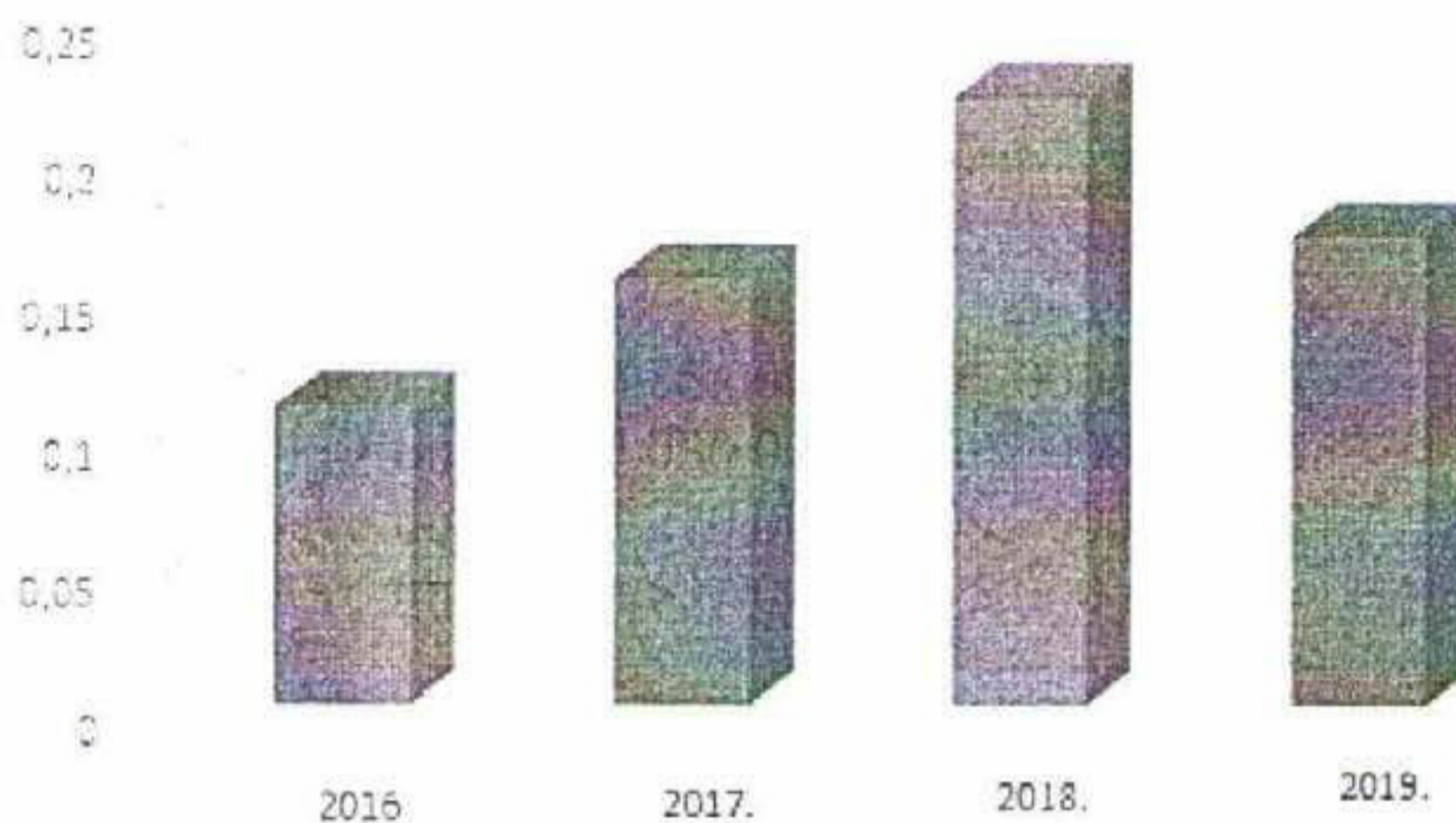
Графикон 2. Рацио анализа ликвидности од 2016-2019.



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 =  $7.953.000/64.395.000 = 0,120$

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

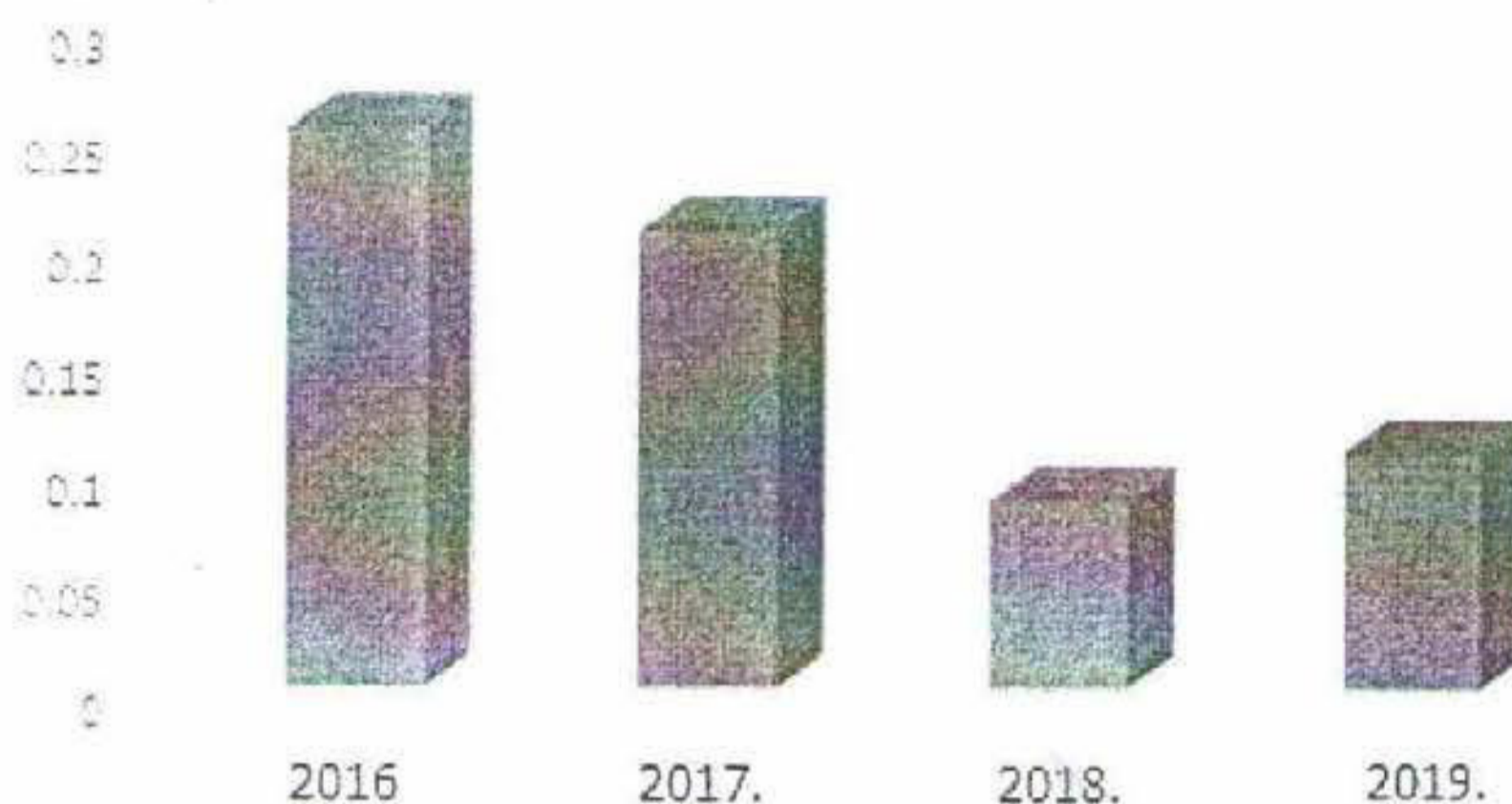


На основу графикона 3. Може се утврдити да се предузеће држи о правилима задужености и да је коефицијент задужености мањи у току посматраног периода.

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 =  $50.000/3.500.000 = 0,0143$

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.

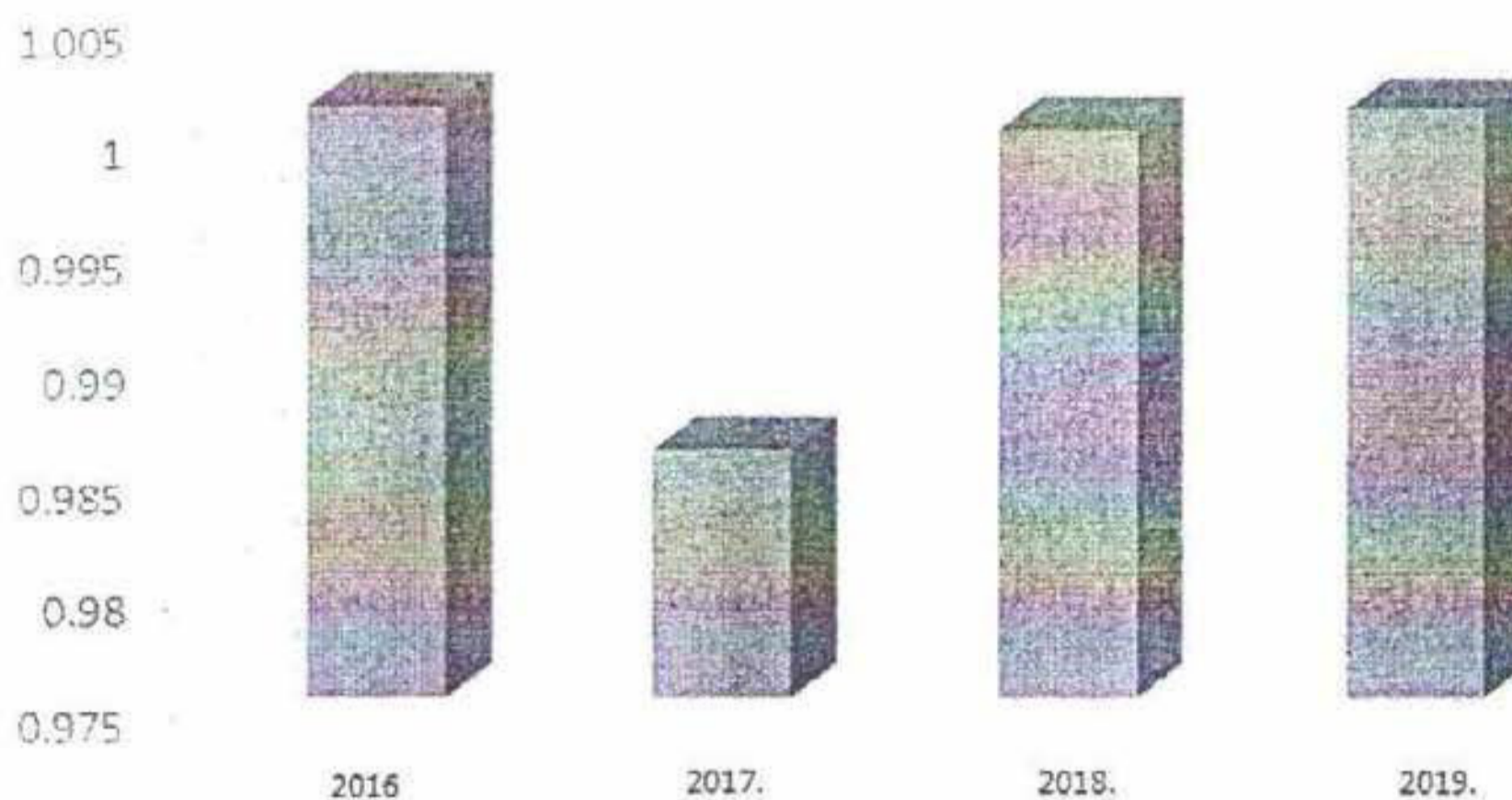
Економичност за 2016. годину =  $95.951.000/95.792.000 = 1,001$

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 =  $117.400.000/117.520.000 = 1,00$

Графикон 4. Рацио анализа економичности 2016-2019.

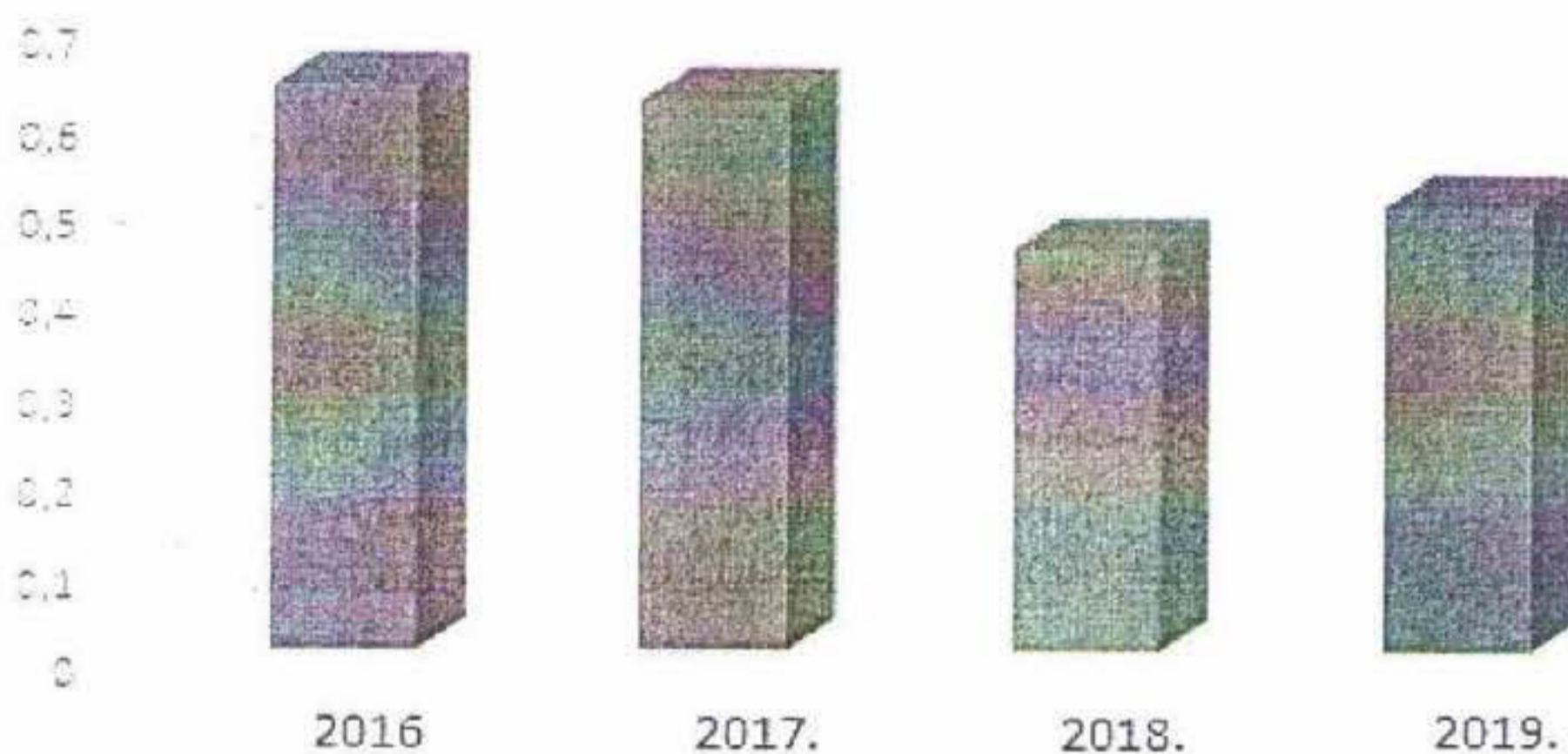


На основу графикана 5. Може се утврдити да је предузеће економично пословало.

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 дефинисане пословне процесе у предузећу и почиње са применом корпоративног управљања, 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 2), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2019. годину, на странама 41 до 47.

#### План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.819.000 динара коју чине стална имовина 68.645.000 динара, обртна имовина 7.174.000 динара

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 75.819.000 динара коју чине капитал у износу од 65.320.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.546.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.953.000 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	30.100.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	82.700.000 динара
- Приход од донација и спонзора	100.000 динара
- Други пословни приходи	1.000.000 динара
<b>- Укупно пословни приходи</b>	<b>117.400.000 динара</b>

**2. Остали приходи**

Укупно приходи ( 1+2)	750.000 динара
	<b>118.250.000 динара</b>

**Аналитика прихода**

Врсте прихода	Остварење у 2018.	План за 2019.	Измена плана за 2019.
1. Приход од продаје робе –спорт кафе	3.034.500	3.500.000	3.500.000

2. Приходи од услуга	Остварење у 2018.	План за 2019.	Измена плана за 2019.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	14.604.200	15.000.000	15.545.000
Приход од услуга у хали	601.800	1.400.000	1.200.000
Приход од базена	9.023.200	13.000.000	11.000.000
Приход од клизалишта	853.000	1.400.000	1.000.000
Приход од теретане	845.500	1.000.000	855.000
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	325.900	800.000	400.000
Приход осталих производних услуга	17.200	1.000.000	100.000
<b>УКУПНО</b>	<b>26.270.800</b>	<b>33.600.000</b>	<b>30.100.000</b>

3. Приходи од премија, субвенција и дотација	Остварење у 2018.	План за 2019.	Измена плана за 2019.
Приход од буџета - субвенције	86.000.000	79.000.000	82.700.000
Приход од донација и спонзорства	60.000	100.000	100.000
<b>УКУПНО</b>	<b>86.060.000</b>	<b>79.100.000</b>	<b>82.800.000</b>

4. Други пословни приходи	Остварење у 2018.	План за 2019.	Измена плана за 2019.

Приход од издавања пословног простора	4.051.400	700.000	800.000
Приход од реклама	217.900	200.000	200.000
<b>УКУПНО</b>	<b>4.269.300</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>

5. Остали приходи	Остварење у 2018.	План за 2019.	Измена плана за 2019.
Ефекти пописа	0	50.000	50.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	0	500.000	200.000
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	21.900	100.000	100.000
Приход од наплате штета	193.000	300.000	300.000
Остали приходи	35.800	100.000	50.000
Приход по основу грешке из ранијих година	0	100.000	50.000
<b>УКУПНО</b>	<b>250.700</b>	<b>1.150.000</b>	<b>750.000</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>119.885.300</b>	<b>118.250.000</b>	<b>118.250.000</b>

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, а изменом програма пословања повећана на 82.700.000.

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	117.520.000 динара
2. Финансијски расходи	130.000 динара
3. Остали расходи	550.000 динара
<b>Укупно расходи (1+2+3)</b>	<b>118.200.000 динара</b>

#### Аналитика расхода

Врста расхода	Остварење у 2018.	План за 2019.	Измена плана за 2019.
1. Набавна вредност продате робе –спорт кафе	1.588.400	2.000.000	2.000.000
Трошак потрошног материјала	107.700	150.000	70.000
Трошак материјала по посебном налогу	282.130	350.000	250.000
Канцеларијски материјал	163.400	200.000	200.000

Материјал за одржавање хигијене	482.600	500.000	450.000
Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.529.603	4.350.000	3.730.000
Трошкови осталог режијског материјала	363.650	470.000	420.000
Трошкови горива и мазива	1.191.370	1.300.000	1.300.000
Трошак мазута	1.354.400	1.500.000	2.200.000
Трошак електричне енергије	9.272.400	10.000.000	9.200.000
Трошак гаса	1.515	10.000	10.000
Трошак ситног инвентара	744.900	1.000.000	540.000
Трошак ауто гума	17.200	100.000	50.000
Бруто зараде запослених	40.967.300	44.439.000	41.806.600
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.308.600	7.955.000	7.170.000
Трошкови накнада по уговорима	64.900	65.000	79.200
Трошкови накнада по ауторском хонорару	35.900	36.000	34.000
Трошкови привремених и повремених послова	2.474.000	2.804.000	2.570.000
Трошкови накнада физичким лицима	454.500	455.000	533.200
Трошкови накнада члановима надз. одбора	580.500	620.000	640.000
Отпремнине	0	230.000	358.000
Јубиларне награде	139.500	140.000	107.000
Солидарна помоћ – Анекс уговора II	0	0	3.066.000
Солидарна помоћ запосленима	580.800	600.000	800.000
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.043.500	1.200.000	1.150.000
Трошкови дневница	118.500	120.000	120.000
Друга примања – пакетићи за децу	120.000	130.000	360.000
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	468.000	500.000	500.000
Трошкови транспорта	34.500	70.000	70.000
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	249.800	225.000	175.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1.933.600	2.140.000	2.000.000
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	729.900	3.000.000	2.530.000
Трошак – заштита имовине	356.067	400.000	500.000
Трошак осталих закупнина	70.900	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	72.500	75.000	75.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	91.300	90.000	90.000
Израда плана заштите од пожара	0	500.000	500.000
Трошкови развоја - пројекти	200.000	200.000	230.000
Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	10.093.300	11.650.000	10.650.000
Трошак за услуге заштите на раду	0	100.000	50.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	175.100	200.000	250.000
Амортизација	2.806.250	2.900.000	2.900.000
Резервисања за трошкови реструктурирања	147.973	100.000	100.000
Остале нематеријалне услуге – ревизија	135.000	160.000	140.000
Трошкови консалтинг услуга	350.000	0	0
Трошкови здравствених услуга	57.300	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	28.500	100.000	50.000

Трошкови стручног усавршавања	34.400	100.000	50.000
Трошкови чишћења простора	382.000	440.000	440.000
Услуге уступања људских ресурса	12.700.400	3.000.000	2.900.000
Трошкови програмера	268.100	270.000	330.000
Услуге спасиоца плажа	496.900	500.000	410.000
Трошкови репрезентације	100.000	100.000	100.000
Трошкови угоститељских услуга	56.100	60.000	60.000
Премије осигурања некре.постр. и објеката	645.400	600.000	800.000
Трошкови платног промета	259.800	220.000	300.000
Трошкови чланарина	36.000	98.000	98.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	6.698.600	4.425.000	4.575.500
Трошкови пореза на имовину	1.185.300	1.100.000	4.691.500
Накнада буџету на име закупа	378.300	0	0
Трошак смањења зарада	4.786.000	2.758.000	2.261.000
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	67.500	100.000	100.000
Трошкови накнада админис. судских такси	166.400	150.000	150.000
Остали нематеријални трошкови	28.300	150.000	50.000
<b>УКУПНО</b>	<b>28.900.300</b>	<b>14.431.000</b>	<b>17.606.000</b>

7. Финансијски расходи		План за 2019.	Измена плана за 2019
Расходи камата	108.609	50.000	130.000

8. Остали расходи	Остварење у 2018.	План за 2019.	Измена плана за 2019
Неотписана вредност расходованих средстава	8.200.000	100.000	100.000
Трошкови спорова	34.300	100.000	100.000
Издаци за хуманитар. И спортске манифестације	239.300	250.000	250.000
Отпис потраживања	104.565	0	100.000
<b>УКУПНО</b>	<b>386.365</b>	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>
<b>II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>119.811.732</b>	<b>117.885.000</b>	<b>118.200.000</b>
<b>ДОБИТ (I-II)</b>	<b>73.568</b>	<b>365.000</b>	<b>50.000</b>

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)	41.806.600
- Доприноси на терет послодавца	7.170.000
- Накнаде по уговорима (1 прималац)	79.200
- Накнаде по ауторским уговорима (2 примаоца)	34.000

- Привремено повремени послови (5 прималаца)	2.570.000
- Остали уговори (7 прималаца)	43.000
- Награде за скокове са старог железничког моста	490.200
- Отпремнине 2 радника	358.000
- Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.066.000
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	640.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.150.000
- Дневнице и накнаде трошкова на слу. путу	120.000
- Јубиларна награда-30 и 10 година (2 радника)	107.000
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	800.000
- Друга примања запослених – пакетићи за децу	360.000

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 49.

У износу 48.976.600 динара (брutto 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.

Планирана средства за уплату у буџет Републике Србије за 2019. годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 2.261.000 динара (Прилог 9а), страна 54.

Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи, за болести и смртни случај) исплаћује се по општим актима предузећа.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 2.804.000 а изменом плана 2.570.000 динара, јер смо их од првог децембра планирали у средствима зарада. 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 износи 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 50.000 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 27 до 30.

#### **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 993/2018 од 31.12.2018. године, сагласност број 66-37/18 од 23.01.2019. године

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

Ценовник за коришћење услуга Градског клизалишта одлуком Надзорног одбора број 692 од 24.11.2017. године, сагласност број 023-200/17 од 06.12.2017. године.

Ценовник коришћења спортских објеката, за потребе клубова корисника објеката ЈП „Велики парк“ одлуком Надзорног одбора број 993 од 31.12.2018. сагласност број 66-37/18.од 23.01.2019. године.

Ценовник услуга на одржавању рекреативних површина и фудбалских терена ЈП „Велики парк“ одлуком Надзорног одбора број 993 од 31.12.2018. сагласност број 66-30/18. од 23.01.2019. године.

#### Цене повлашћених категорија:

На основу одлуке Надзорног одбора број 760/1 29.08.2019. године, донета је одлука да се на дневну карту (туристичка карта), која се примењује у преподневном термину даје попуст од 33%, док се на дневну карту која се примењује у поподневном термину даје попуст од 50%, тако да јединствена цена карте износи 100 динара. Цена је донета на предлод Туристичке агенције у акцији Србија воза „Купи карту и оствари попуст“ и односи се на куповину железничке карте на релацији Београд – Ужице уз коју се добија карта за Градски базен са попустом који се остварује у року од 24 сата од куповине. Сагласност број 66-24/19 на ову одлуку Надзорног одбора донета је 12.09.2019.

На основу одлуке Надзорног одбора 501/16 и 573-01 од 4. новембра 2015. године донесена је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

Ценовник за коришћење услуга за чланове Удружења „Родитељ“, одлуком Надзорног одбора број 273 од 03.04.2018. године, сагласност број 66-10/2018.

На основу одлуке Надзорног одбора број 914/03.12.2017. године издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице, сагласност број 66-34/18.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 Градоначелника.

#### 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. Изменом програма пословања је 82.700.000 динара. Разлика у субвенцији изменом плана за 2019 годину је 3.700.000 динара због повећања обавезе по основу пореза на имовину . Све ово је табеларно приказано (Прилог 4) на страни 52.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2019. годину на страни 62 до 64.

## 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	73.568			
2019	50.000			

## 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 11, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 31.

На дан 31.12.2019. је планирана следећа структура по секторима: сектор руковођења 4, сектор стручних сарадника 5, сектор економско-финансијских и општих послова 11, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 33, што укупно износи 66 запослених од чега 56 запослена на неодређено и 10 запослена на одређено време. Структура запослених по секторима дата је у Прилогу 6 страна 50.

Због повећаног обима редовних и сезонских послова предузеће ће до новембра месеца ангажовати лица на привремено и повременим пословима. У децембру месецу планиран је пријем радника са привремено повремених послова у радни однос на одређено време а у складу са Уредбом Владе.

Квалификациона, старосна и полна структура, запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у прилогу 7 страна 51.

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 52.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 53-54.

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 2.261.000 динара и приказан је у Прилогу 9а на страни 54.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 620.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе, а изменом програма пословања планирано је 640.000 динара 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 55.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 57.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2018. години, досадашњег остварења у 2019. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност планиране набавке добара износи 23.320.000 динара, услуга 22.888.000 динара, и радова 740.000 динара што укупно износи 46.948.000 динара.

У 2019. години је купљено мало теретно возило вредно 495.000 динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину приказана су кроз Прилог 13 страна 58-59.



## 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 60.

## 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 61.



Директор ЈП „Велики парк“  
Бранко Богићевић

*[Handwritten signature]*

## ПРИЛОЗИ

странице

Прилог 1 – Измена план и прихода и расхода за 2019. годину са упоредним прегледом за 2018....	27
Прилог 2 - Билан стања на дан 31.12.2018.....	31
Прилог 3 - Билан успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.....	35
Прилог 4 – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2018.....	37
Прилог 5 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	39
Прилог 6 – Билан стања на дан 31.12.2019.....	41
Прилог 7 – Биланс успеха за период 01.01.2019.-31.12.2019.....	44
Прилог 8 – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019.-31.12.2019.....	46
Прилог 9 – Субвенције и остали приходи из буџета.....	48
Прилог 10 – Трошкови запослених.....	49
Прилог 11 – Структура запослених по секторима.....	50
Прилог 12 – Планирана структура запослених.....	51
Прилог 13 – Динамика запошљавања.....	52
Прилог 14 – Зараде.....	53
Прилог 15 – План и обрачун исплате зарада у 2019. години.....	54
Прилог 16 – Накнаде Надзорног одбора.....	55
Прилог 17 - Накнада комисије за ревизију.....	56
Прилог 18 – Кредитна задуженост.....	57
Прилог 19 - Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2019.....	58
Прилог 20 – План инвестиционих улагања.....	60
Прилог 21 - Средства за посебне намене.....	61

**ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019 ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Pe д.б р.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Измена план за 2019. год.	Индекс с 5/4	Индекс с 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	<b>604</b>	<b>Приходи од продаје робе</b>					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,034,500	3,500,000	3,500,000	115	115
		<b>Укупни приходи од продаје робе (1 -</b>	<b>3,034,500</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,604,200	15,000,000	15,545,000	106	103
3	61412	Приход од услуга у хали	601,800	1,400,000	1,200,000	199	233
4	61413	Приход од базена	9,023,200	13,000,000	11,000,000	122	144
5	61414	Приход од клизалишта	853,000	1,400,000	1,000,000	117	164
6	61415	Приход од теретане	845,500	1,000,000	855,000	101	118
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	325,900	800,000	400,000	123	245
8	61424	Приходи осталих производних услуга	17,200	1,000,000	100,000	581	5814
		<b>Укупни приходи од услуга (2 - 8)</b>	<b>26,270,800</b>	<b>33,600,000</b>	<b>30,100,000</b>	<b>115</b>	<b>128</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>					
9	6402	Приход од буџета - субвенције	86,000,000	79,000,000	82,700,000	96	92
10	64021	Субвенција-за спортске организације					
11	6403	Приход од донација и спонзора	60,000	100,000	100,000	167	167
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)</b>	<b>86,060,000</b>	<b>79,100,000</b>	<b>82,800,000</b>	<b>96</b>	<b>92</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>					
12	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	4,051,400	700,000	800,000	20	17
13	6590	Приход од рекламе	217,900	200,000	200,000	92	92
		<b>Укупно (12-13)</b>	<b>4,269,300</b>	<b>900,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>23</b>	<b>21</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 13)</b>	<b>119,634,600</b>	<b>117,100,000</b>	<b>117,400,000</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>					
14	6623	Приходи од затезних камата			100,000		
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ОД КАМАТА (14-14)</b>			100,000		
	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
15	674	Ефекти пописа		50,000	50,000		

16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		500,000	200,000		
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	21,900	100,000	100,000	457	457
18	6790	Приход од наплате штета	193,000	300,000	300,000	155	155
19	6799	Остали приходи	35,800	100,000	50,000	140	279
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		100,000	50,000		
		<b>Укупни остали приходи (15-20)</b>	<b>250,700</b>	<b>1,150,000</b>	<b>750,000</b>	<b>299</b>	<b>459</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)</b>	<b>119,885,300</b>	<b>118,250,000</b>	<b>118,250,000</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2018. год..	План за 2019. год.	Измена план за 2019. год.	Индекс с 6/4	Индекс с 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
	<b>50</b>						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,588,400	2,000,000	2,000,000	126	126
		<b>УКУПНО (1 - 2)</b>	<b>1,588,400</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>					
2	5111	Трошак потрошног материјала	107,700	150,000	70,000	65	139
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	282,130	350,000	250,000	89	124
4	5122	Канцелариски материјал	163,400	200,000	200,000	122	122
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	482,600	500,000	450,000	93	104
6	5129	инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,529,603	4,350,000	3,730,000	106	123
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	363,650	470,000	420,000	115	129
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,191,370	1,300,000	1,300,000	109	109
9	5132	Трошак мазута	1,354,400	1,500,000	2,200,000	162	111
10	5133	Трошак електричне енергије	9,272,400	10,000,000	9,200,000	99	108
11	5134	Трошак гаса	1,515	10,000	10,000	660	660
12	5150	Трошак ситног инвентара	744,900	1,000,000	540,000	72	134
13	5152	Трошкови ауто гума	17,200	100,000	50,000	291	581
		<b>УКУПНО (2 - 13 )</b>	<b>17,510,868</b>	<b>19,930,000</b>	<b>18,420,000</b>	<b>105</b>	<b>114</b>
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>					
14	5200	Бруто зараде запослених	40,967,300	44,439,000	41,806,600	102	108
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,308,600	7,955,000	7,170,000	98	109
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,900	65,000	79,200	122	100
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36,000	34,000	95	100
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,474,000	2,804,000	2,570,000	104	113

19	525	Трошкови накнада физичким лицима,- скокови	454,500	455,000	533,200	117	100
20	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	580,500	620,000	640,000	110	107
21	52901	Отпремнине		230,000	358,000		
22	52903	Јубиларне награде	139,500	140,000	107,000	77	100
23	529	Солидарна помоћ -Анекс уговора II			3,066,000		
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	580,800	600,000	800,000	138	103
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,043,500	1,200,000	1,150,000	110	115
26	52911	Трошкови дневница	118,500	120,000	120,000	101	101
27	52912	Друга примања- пакетићи за децу	120,000	130,000	360,000	300	108
		<b>УКУПНО (15 - 27)</b>	<b>53,888,000</b>	<b>58,794,000</b>	<b>58,794,000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>					
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	468,000	500,000	500,000	107	107
29	5319	Трошкови транспорта	34,500	70,000	70,000	203	203
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	249,800	225,000	175,000	70	90
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,933,600	2,140,000	2,000,000	103	111
32	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	729,900	3,000,000	2,770,000	380	411
33	5322	Трошак - заштита имовине	356,067	400,000	260,000	73	112
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,900	* 80,000	80,000	113	113
35	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	72,500	75,000	75,000	103	103
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	91,300	90,000	90,000	99	99
37	5370	Израда плана заштите од пожара		500,000	500,000		
38	537	Трошкови развоја-пројекти	200,000	200,000	230,000	115	100
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	10,093,300	11,650,000	10,650,000	106	115
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду		100,000	50,000		
41	5399	СЕРВИС	175,100	200,000	250,000	143	114
		<b>УКУПНО (28 - 41)</b>	<b>14,474,967</b>	<b>19,230,000</b>	<b>17,700,000</b>	<b>122</b>	<b>133</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>					
42	540	Трошак амортизације	2,806,250	2,900,000	2,900,000	103	103
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	147,973	100,000	100,000	68	68
		<b>УКУПНО (42 - 43)</b>	<b>2,954,223</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000	140,000	104	119
45	5502	Трошкови консалтинг услуга	350,000	0	0	0	0
46	5503	Трошкови здравствених услуга	57,300	100,000	100,000	175	175

47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	28,500	100,000	50,000	175	351
48	5504	Трошкови стручног усавршавања	74,400	100,000	50,000	67	134
49	5505	Трошкови чишћења просторија	382,000	440,000	440,000	115	115
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	12,700,400	3,000,000	2,900,000	23	24
51	5507	Трошкови програмера	268,100	270,000	330,000	123	101
52	5509	Услуге спасиоца плажа	496,900	500,000	410,000	83	101
53	5510	Трошкови репрезентације	100,000	100,000	100,000	100	100
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	56,100	60,000	60,000	107	107
55	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	645,400	600,000	800,000	124	93
56	553	Трошкови платног промета	259,800	220,000	300,000	115	85
57	554	Трошкови чланарина	36,000	98,000	98,000	272	272
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	6,698,600	4,425,000	4,575,500	68	66
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	1,185,300	1,100,000	4,691,500	396	93
60	555	Накнада буџету на име закупа	378,300	0	0	0	0
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада	4,786,000	2,758,000	2,261,000	47	58
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	67,500	100,000	100,000	148	148
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	166,400	150,000	150,000	90	90
64	5599	Остали нематеријални трошкови	28,300	150,000	50,000	177	530
		<b>УКУПНО (44 - 64)</b>	<b>28,900,300</b>	<b>14,431,000</b>	<b>17,606,000</b>	<b>61</b>	<b>50</b>
		<b>УКУПНО (1- 64)</b>	<b>119,316,758</b>	<b>117,385,000</b>	<b>117,520,000</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					
	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>					
65	562	Расходи камата	108,609	50,000	130,000	120	46
		<b>УКУПНО (65 - 65)</b>	<b>108,609</b>	<b>50,000</b>	<b>130,000</b>	<b>120</b>	<b>46</b>
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>					
	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>					
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	8,200	100,000	100,000	1220	1220
67	5790	Трошкови спорова	34,300	100,000	100,000	292	292
68	5796	манифестације	239,300	250,000	250,000	104	104
69	585	Отпис потраживања	104,565		100,000	96	0
		<b>УКУПНО (66 - 69)</b>	<b>386,365</b>	<b>450,000</b>	<b>550,000</b>	<b>142</b>	<b>116</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>119,811,732</b>	<b>117,885,000</b>	<b>118,200,000</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>119,885,300</b>	<b>118,250,000</b>	<b>118,250,000</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>119,811,732</b>	<b>117,885,000</b>	<b>118,200,000</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
		<b>Добит</b>	<b>73,568</b>	<b>365,000</b>	<b>50,000</b>	<b>68</b>	<b>496</b>
		<b>Губитак</b>					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Процена плана 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	66,298	68,033
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	267	234
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	234
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	66,001	67,770
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	53,774	55,852
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10,986	10,759
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 некретностима, постројењима и опреми	0017	1,241	1,159
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стало	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	30	29
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 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	29
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	12,850	8,364
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	460	180
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	50
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	210	84
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	46
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2,100	2,106
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	2,106
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	55	318
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	8,905	5,189
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		201
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	330	370
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	79,148	76,397
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	519,797	508,792
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	64,878	65,084
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	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 (потржива 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	689
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	184	582
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	299	107
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		358
351	2. Губитак текуће године	0423		358
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,533	1,659
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,533	1,659
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 бенифиције запослених	0429	1,533	1,659
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	920	887
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,817	9,125
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 обустављеног пословања намњених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	660	742
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,048	1,588
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	1,588
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,187	4,010
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	415	2,215
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	507	570
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	76,397
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,797	508,792

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација -процена 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	124,300	119,635
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	3,500	3,035
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	3,035
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	30,700	26,271
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	26,271
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	86,100	86,060
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	4,000	4,269
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	124,551	119,317
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	2,000	1,589
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6,960	5,691
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	12,610	11,820
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	56,254	53,888
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	16,755	14,475
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2,900	2,806
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	100	148
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	26,972	28,900
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030		318
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	251	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	109
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	109
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	109
33 и 685	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,050	251
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	450	386
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	299	74
	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	74
	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		33
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	299	107
	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. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација 2018
		0	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	133,130	123,965
1. Продаја и примљени аванси	3002	45,220	37,658
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	87,910	86,307
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	128,510	119,108
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60,583	55,498
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,295	55,003
3. Плаћене камате	3008	30	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,582	8,607
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		12
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	*	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		12
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	3,480	2,543
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,480	2,543
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		2,531
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	123,977
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	131,990	121,651
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,140	2,326
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,765	2,863
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	5,189

## 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	117.400
Реализација	95.951	85.692	119.635	-
Реализација/План (%)	98,25%	96%	96%	-

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	117.520
Реализација	95.792	95.792	119.317	
Реализација/План (%)	97%	96%	96%	

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	119.885	
Реализација/План (%)	97,47%	96%	96%	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	118.200
Реализација	96.592	88.628	119.812	0
Реализација/План (%)	97%	96%	96%	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	50
Реализација	60	745	74	0
Реализација/План (%)	353%	1693%	25%	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	50
Реализација	60	745	107	0

Реализација/План (%)	353%	1693%	36%	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	38.207
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	3080
Ликвидност	1,003	0.90	1,087	1
Дуг / капитал	0.108	0.155	0.204	0.122
Профитна бруто маргина	0.251	0.205	0.085	0.014
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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	68,789	68,682	67,146	68,645
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	253	239	201	201
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	201	201
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	68,506	68,416	66,925	68,425
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	55,550	55,247	54,945	54,945
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,476	11,767	10,484	11,984
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 некретностима, постројењима и опреми	0017	1,480	1,402	1,496	1,496
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	30	27	20	19
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 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	27	20	19
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	7,007	7,539	12,206	7,174
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	455	470	274	300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	200	138	200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	205	220	109	50
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	50	27	50
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1,766	1,482	3,854	3,500
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	3,854	3,500
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	1,136	544
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 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4,247	5,247	6,501	2,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			2	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	330	200	439	330
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	75,796	76,221	79,352	75,819
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	519,797	519,797	508,792	508,792
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,914	65,330	66,168	65,320
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 друштвава с 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 НЕУПЛАЂЕНИ 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	333	749	2,131	739
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	40	40	689	689
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	293	709	1,442	50
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422			358	358
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,633	1,633	1,526	1,626
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,633	1,633	1,526	1,626
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	1,526	1,626
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	887	920

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,329	8,338	10,771	7,953
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	864	865
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,483	2,500	2,539	1,769
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	2,539	1,769
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	4,459	5,006
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	150	250	259	215
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	2,650	98
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				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75,796	76,221	79,352	75,819
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,797	519,797	508,792	508,792

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	30,250	58,550	87,850	117,400
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	9,400	16,800	25,200	30,100
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	30,100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	19,750	39,500	59,350	82,800
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	225 **	500	675	1,000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	20,995	58,341	87,855	117,520
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	5,710
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,230	7,525	9,580	12,710
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	17,700
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	17,606
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	255	209		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			5	120
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032				100
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				100
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	12	25	37	130
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	12	25	37	130
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	100	575	861	750
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	50	50	450	550
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	293	709	369	30
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055				
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056				
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	293	709	369	50
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
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				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	293	709	369	50
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	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.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	31,705	61,010	87,495	122,120
1. Продаја и примљени аванси	3002	11,955	21,510	27,661	39,420
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19,750	39,500	59,834	82,700
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	35,709	57,928	85,364	123,230
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18,826	24,501	34,491	52,739
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14,863	29,402	43,728	58,794
3. Плаћене камате	3008	12	25	170	170
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,008	4,000	6,975	11,527
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011			2,131	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				1,110
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				9
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			9	9
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	654	2,082	829	2,900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	654	2,082	829	2,900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024			829	2,891
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	31,705	61,010	87,504	122,129
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	36,363	60,010	86,193	126,130
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		1,000	1,311	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	4,658			4,001

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8,905	4,247	5,190	6,501
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046 =				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4,247	5,247	6,501	2,500

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>86,000,000</b>	<b>86,000,000</b>	<b>86,000,000</b>		

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	82,700,000
Остали приходи				*
<b>УКУПНО</b>	<b>19,750,000</b>	<b>39,500,000</b>	<b>59,250,000</b>	<b>82,700,000</b>

\* 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

у динарима

Р.б Р.	Трошкови запослених	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	29,879,504	8,126,300	16,273,000	24,300,000	28,884,180
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,717,440	40,967,300	11,168,800	22,366,800	33,388,200	41,806,600
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,363,447	48,275,900	13,167,500	26,370,500	39,365,000	48,976,600
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	63	66	66	66	66
4.1.	- на исодређено време	62	56	62	62	62	56
4.2.	- на одређено време	4	7	4	4	4	10
5.	Накнаде по уговору о делу	65,000	64,900			65,000	79,200
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	36,000	35,900			36,000	34,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2			2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,560,000	2,474,000	701,000	1,402,000	2,103,000	2,570,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	3	5	5	5	0
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	580,500	155,000	310,000	465,000	640,000
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	1,043,500	300,000	*600,000	900,000	1,150,000
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	38,500	10,000	20,000	30,000	40,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију			230,000	230,000	230,000	358,000
23.	Солидарна помоћ Анекс уговора II						3,066,000
24.	Број прималаца						66
25.	Љубавне награде	140,000	139,500	80,000	80,000	140,000	107,000
26.	Број прималаца	2	2	1	1	2	2
27.	Награде спортистима за скокове	412,000	411,500			412,000	490,200
28.	Помоћ радницима и породичним члановима	600,000	580,800	150,000	300,000	450,000	800,000
29.	Стипендије						
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130,000	120,000	50,000	50,000	50,000	360,000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* познице 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.
	РУКОВОЂЕЊЕ	4	4	4	4		2	3					2	1							4	4
	СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	5	5	5	5		3	2		1			1	2							4	5
3	ЕКОН.ФИН. И ОПШТИ	9	11	11	11								9	9	2	2					11	11
4	СПОРТ	3	12	13	10	3	1	1	1	1			9	9	2	2					13	13
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	8	30	33	26	7							14	11	7	7	8	12	2	3	31	33
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
21																						
...																						
	УКУПНО:	29	62	66	56	10	6	6	1	2			35	32	11	11	8	12	2	3	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	2		
3	ВКВ				
4	ССС	35	32		
5	КВ	11	11		
6	ПК	8	12		
7	НК	2	3		
	<b>УКУПНО</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40	17	19
3	40 до 50	12	14
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	5	5
	<b>УКУПНО</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>46.14</b>	<b>46.24</b>

\*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	51	3	3
2	Женски	14	15		
	<b>УКУПНО</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*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	2
2	5 до 10	28	28
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	9	8
8	Преко 35	9	9
	<b>УКУПНО</b>	<b>63</b>	<b>66</b>

\*Претходна година

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	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2	споразумни раскид	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	63		Стање на дан 30.09.2019. године	60
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	63		Стање на дан 30.09.2019. године	60
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	одлазак у пензију	1	1	навести основ	
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			1	ново запошљавање	1
2			2	прелазак са привремено поземних	5
	Стање на дан 30.06.2019. године	62		Стање на дан 31.12.2019. године	66

\*Претходна године

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 годину\* - Бруто 1

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	3,267,159	53,362	63	2,973,690	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	66	3,226,530	54,214	63	2,933,061	53,419				3	293,469	97,823
XII	63	3,275,398	53,499	60	2,981,929	52,692				3	293,469	97,823
УКУПНО	785	40,967,300	645,724	756	37,445,672	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 проценом до краја године

\*\* исплата са проценом 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 1

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	63	3,529,944	54,860	60	3,220,489	54,075				3	309,455	103,152
II	63	3,534,451	54,434	60	3,225,568	53,642				3	308,883	102,961
III	63	3,437,223	53,429	61	3,127,625	52,622	**			3	309,598	103,199
IV	62	3,521,507	54,497	59	3,212,910	53,706				3	308,597	102,866
V	63	3,476,463	53,729	60	3,168,724	52,927				3	307,739	102,580
VI	64	3,386,926	53,397	61	3,078,639	52,589				3	308,287	102,762
VII	64	3,468,448	53,426	61	3,157,469	52,619				3	310,979	103,660
VIII	60	3,272,656	53,395	57	2,964,103	52,587				3	308,553	102,851
IX	60	3,210,212	53,362	57	2,904,857	52,554				3	305,355	101,785
X	62	3,395,062	53,482	60	3,184,027	52,675				2	211,035	105,518
XI	60	3,475,000	54,214	58	3,246,318	53,419				2	228,682	114,341
XII	66	4,098,708	53,499	58	3,537,484	52,692	6	305,292	50,882	2	255,932	127,966
УКУПНО	750	41,806,600	645,724	712	38,028,213	636,107	6	305,292	50,882	33	3,473,095	1,273,640
ПРОСЕК	63	3,483,883	53,810	59	3,169,018	53,009	1	305,292	50,882	3	289,425	106,137

\* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу 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	63	4,135,330	65,640	60	3,809,656	63,494				3	325,674	108,558
II	63	4,140,610	65,724	60	3,815,508	63,592				3	325,102	108,367
III	63	4,026,706	63,916	60	3,700,889	61,681				3	325,817	108,606
IV	62	4,125,447	66,539	59	3,800,631	64,417				3	324,816	108,272
V	62	4,072,676	65,688	60	3,748,718	62,479				3	323,958	107,986
VI	62	3,967,788	63,997	61	3,643,260	59,726				3	324,528	108,176
VII	62	4,063,287	65,537	61	3,736,045	61,247				3	327,242	109,081
VIII	60	3,833,916	63,899	57	3,509,105	61,563				3	324,811	108,270
IX	60	3,760,765	62,679	57	3,439,894	60,349				3	320,871	106,957
X	60	3,977,315	66,289	57	3,756,529	65,904				2	220,786	110,393
XI	61	4,072,285	66,759	57	3,835,981	67,298				2	236,304	118,152
XII	66	4,800,475	72,734	57	4,220,712	74,048	6	316,158	52,693	2	263,605	131,803
УКУПНО	744	48,976,600	789,401	706	45,016,928	765,798	6	316,158	52,693	33	3,643,514	1,334,621
ПРОСЕК	62	4,081,383	65,783	59	3,751,411	63,816	6	316,158	52,693	3	303,626	111,218

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018.	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	4,629,728	4,339,210	4,135,330	203,880
II	4,571,722	4,350,891	4,140,610	210,281
III	4,507,080	4,214,543	4,026,706	187,837
IV	4,574,536	4,325,641	4,125,447	200,194
V	4,560,535	4,271,667	4,072,676	198,991
VI	4,457,545	4,162,322	3,967,788	194,534
VII	4,452,394	4,251,103	4,063,287	187,816
VIII	4,426,934	4,014,898	3,833,916	180,982
IX	4,212,441	3,904,181	3,760,765	143,416
X	4,270,679	4,142,456	3,977,315	165,141
XI	4,179,675	4,254,463	4,072,285	182,178
XII	4,218,598	5,006,225	4,800,475	205,750
УКУПНО	53,061,867	51,237,600	48,976,600	2,261,000

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

## 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	30,840	11,628	9,606	2
II	33,150	12,500	10,325	2	31,945	12,045	9,950	2
III	30,529	11,511	9,509	2	33,094	12,478	10,308	2
IV	29,170	10,998	9,086	2	32,398	12,478	9,960	2
V	30,134	11,362	9,386	2	32,680	12,058	10,311	2
VI	29,961	11,297	9,332	2	33,248	12,482	10,383	2
VII	30,731	11,587	9,572	2	33,332	12,568	10,382	2
VIII	30,028	11,322	9,353	2	32,716	12,336	10,190	2
IX	30,012	11,316	9,348	2	33,576	12,660	10,458	2
X	30,362	11,448	9,457	2	33,010	12,446	10,282	2
XI	29,231	11,021	9,105	2	36,000	13,000	11,500	2
XII	30,439	11,477	9,481	2	37,000	14,000	11,500	2
УКУПНО	366,897	138,339	114,279	24	399,839	150,179	124,830	24
ПРОСЕК	30,575	11,528	9,523	2	33,320	12,515	10,403	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		48,796	18,398	15,199	2	
II	52,452	19,778	16,337	2		50,544	19,058	15,743	2	
III	48,303	18,213	15,045	2		52,363	19,743	16,310	2	
IV	46,153	17,401	14,376	2		51,261	19,743	15,759	2	
V	47,679	17,977	14,851	2		51,707	19,079	16,314	2	
VI	47,405	17,875	14,765	2		52,606	19,750	16,428	2	
VII	48,623	18,333	15,145	2		52,740	19,886	16,427	2	
VIII	47,512	17,914	14,799	2		51,764	19,518	16,123	2	
IX	47,487	17,905	14,791	2		53,125	20,031	16,547	2	
X	48,039	18,113	14,963	2		52,229	19,693	16,268	2	
XI	46,250	17,438	14,406	2		61,430	22,510	19,460	2	
XII	48,145	18,143	15,001	2		61,435	22,515	19,460	2	
УКУПНО	580,500	218,868	180,816	24		640,000	239,924	200,038	24	0
ПРОСЕК	48,375	18,239	15,068	2		53,333	19,994	16,670	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 у динарима		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			
<b>Домаћи кредитор</b>																
<b>Страни кредитор</b>																
<b>Укупно кредитно задужење</b>																
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

## 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_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године	
										Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>														
<b>Страни кредитор</b>														
<b>Укупно кредитно задужење</b>														
<i>од чега за ликвидност</i>														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>														

\* 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.
<b>Добра</b>						
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	70,000
3.	Материјал по уговорним обавезама	450,000	87,500	175,000	262,500	250,000
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	450,000
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	450,000
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	300,000
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	200,000
16.	Фазна замена алуминијумске столарије	340,000	0	200,000	400,000	320,000
17.	Средства и опрема за личну заштиту	370,000	100,000	200,000	277,500	320,000
18.	Стручна литература	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Набавка плочица	150,000	37,500	75,000	112,500	75,000
20.	Набавка санитарна	100,000	25,000	50,000	75,000	35,000
21.	Набавка унутршње столарије	50,000	0	50,000	50,000	0
22.	Помоћни материјал	200,000	50,000	100,000	150,000	150,000
23.	Набавка подлоге	250,000	25,000	50,000	75,000	0
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	2,200,000
26.	Електрична енергија	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,000,000	9,200,000
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	200,000
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	40,000
31.	Остали ситан инвентар	300,000	75,000	150,000	225,000	200,000
32.	Трошак ауто гума	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
33.	Набавка пливачке стазе	70,000	0	0	0	300,000
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	100,000
37.	Набавка рачунарске опреме и офис п.	120,000	70,000	145,000	145,000	220,000
38.	Набавка осталих основних сре. и опреме	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
39.	Идејни пројекат реконструкције грејања		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	23,320,000
<b>Услуге</b>						
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	175,000
4.	Услуге одржавања квалитета воде	400,000	100,000	200,000	300,000	300,000
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	400,000
7.	Услуге из пољопривреде	300,000	75,000	150,000	225,000	170,000
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	280,000
11.	Реконструкција паркета	0	0	0	2,000,000	1,730,000
12.	Инвестиционо одржавање - рек	300,000	0	0	0	0
13.	Заштита имовине	390,000	100,000	200,000	300,000	260,000
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	230,000
18.	Израда плана заштите од пожара	0	0	250,000	500,000	500,000
19.	Комуналне услуге	11,350,000	3,162,500	5,325,000	7,487,500	10,650,000
20.	Заштита на раду	100,000	25,000	50,000	75,000	50,000
21.	Сервис возила	175,000	50,000	100,000	150,000	250,000
22.	Трошкови ревизије	160,000	100,000	100,000	100,000	140,000
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	50,000
26.	Стручно усавршавање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	50,000
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	2,900,000
29.	Трошкови програмера	250,000	62,500	125,000	187,500	330,000
30.	Ангажовање спасилачке службе	500,000	25,000	350,000	500,000	410,000
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.	Осигурање корисника			*		200,000
35.	Трошкови платног промета	220,000	55,000	110,000	165,000	300,000
36.	Чланарине	36,000	24,500	49,000	73,500	98,000
37.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
38.	Остали нематеријални трошкови	150,000	37,500	75,000	113,000	50,000
	Укупно услуге:	33,108,000	5,767,000	11,114,000	18,106,500	22,888,000
<b>Радови</b>						
1.	Поставка подне облоге	100,000	0	0	0	100,000
2.	Уградња противпожарне клапне					260,000
3.	Замена стакла				50,000	50,000
4.	Поправка крова				100,000	100,000
5.	Кречење објекта				100,000	70,000
6.	Поставка столарије	0	0	0	40,000	0
7.	Поставка керамике	100,000	0	0	100,000	100,000
8.	Поставка водовода и канализације	0	0	0	100,000	60,000
9.	Поправка крова	160,000	0	0	0	0
	Укупно радови:	360,000	0	0	490,000	740,000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>57,938,000</b>	<b>12,817,000</b>	<b>24,679,000</b>	<b>37,429,000</b>	<b>46,948,000</b>

\*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  
ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 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 2019. 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 82.700.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 69,93%.

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 12,30% укупне субвенције, трошкови енергената са 16,69%, трошкови одржавања опреме – заштита имовине 0,31%, трошкови комуналних услуга са 13,29-ћ%, трошкови набавке основних средстава и опреме 2,42%, агенцијске услуге 3,11%, трошкови осигурања 0,73%, трошкови за хуманитарне и спортске манифестације 0,60%, трошкови умањења зараде и пореза на имовину 8,42 %, накнаде за чланове надзорног одбора и привремено повремене послове 2,46%

Укупно за наведене намене користи се 60,33% износа средстава субвенције односно 49.897,000 динара.

Осталих 39,67% средстава од субвенције односно 32,803,000,00 динара се користи за покриће трошкова зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2019. 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 средстава за 2019. годину - субвенције**

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2018.	План за 2019	Измена плана 2019
1	Приход од буџета - субвенције	86,000,000.00	79,000,000.00	82,700,000.00
	<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	4,290,000.00	4,290,000.00	4,184,500.00
3	Трошкови осталог режијског материјала	1,070,000.00	1,070,000.00	1,400,000.00
4	Трошкови мазута	1,500,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00
5	Трошкови горива и мазива	900,000.00	900,000.00	900,000.00
6	Трошкови електричне енергије	9,500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,200,000.00	2,500,000.00	1,900,000.00
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	800,000.00	3,000,000.00	2,690,000.00
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390,000.00	400,000.00	260,000.00
10	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија и грејање)	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
11	Набавка основних средстава и опреме	2,700,000.00	2,900,000.00	2,000,000.00
12	Услуге уступања људских ресурса	10,797,000.00	2,100,000.00	2,570,000.00
13	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	550,000.00	550,000.00	600,000.00
14	Издаци за хуманитарне и спортске манифестације	600,000.00	600,000.00	500,000.00
15	Порез на имовину и таксе	256,000.00	1,100,000.00	4,761,500.00
16	Трошак умањења зарада по уредби	4,400,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
17	Део Зараде запослених	32,803,000.00	32,803,000.00	32,803,000.00
18	Накнада члановима надзорног одбора	500,000.00	500,000.00	600,000.00
19	Привремено повремене послови	1,744,000.00	1,587,000.00	1,431,000.00
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>79,000,000.00</b>	<b>82,700,000.00</b>



Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богићевић



На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 12.11.2019.године донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се измена Програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" за 2019 годину. ✓

### Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2019 годину, извршена је измена Програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву 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 12.11.2019.године донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се измена Посебног програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" за 2019 годину.

### Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2019 годину, извршена је измена Посебног програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора



*Zoran Stefanović*  
Зоран Стефановић

Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива