



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-183/19
Датум: ___2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 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 **Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2020. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1077/1 од 29.11.2019.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 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 16.12.2019.године, разматрало Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 29.11.2019.године донео је:

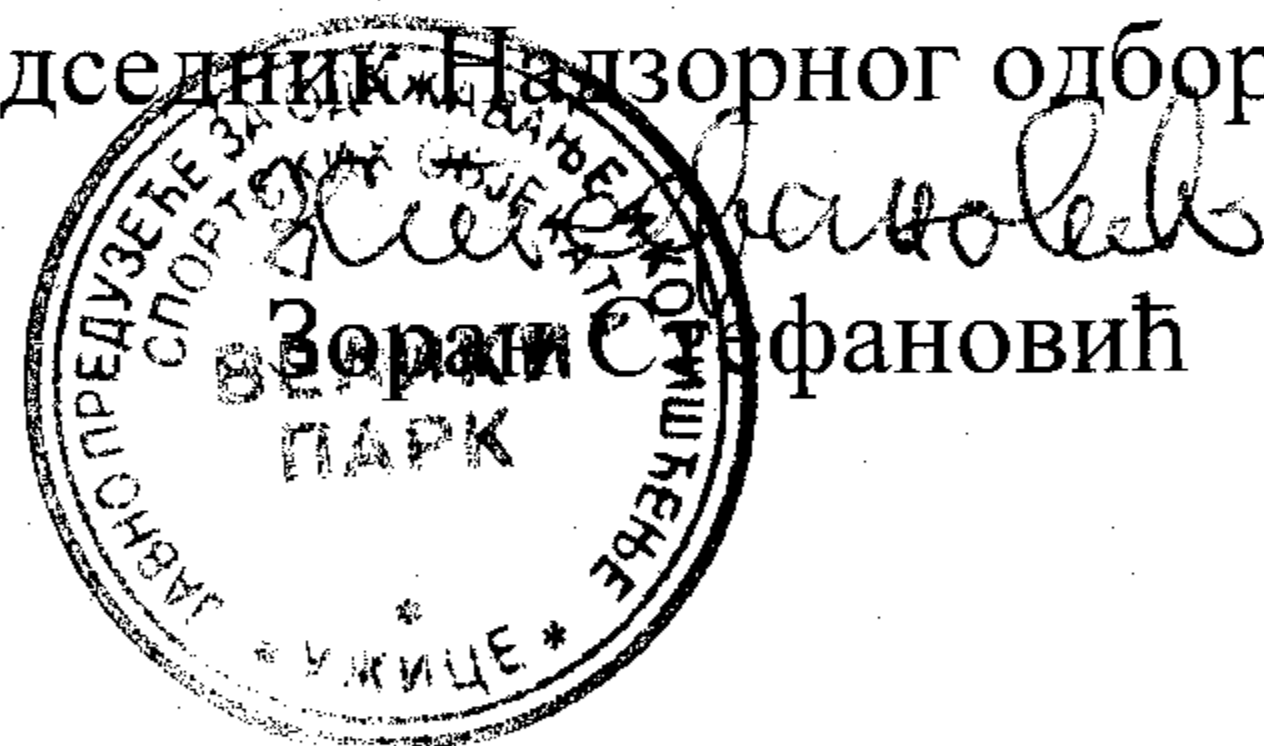
ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" за 2020 годину.

Образложење

У складу са обавезом предвиђеном Законом о јавним предузећима, а која се састоји у обавези доношења Програма пословања Предузећа за наредну годину, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора



Доставити
градско веће
огласна табла
архива



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-183/19-1
Датум: ___2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 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 **Посебан програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2020. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1077/1 од 29.11.2019.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 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 16.12.2019.године, разматрало Посебан програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 29.11.2019.године донео је:

ОДЛУКУ

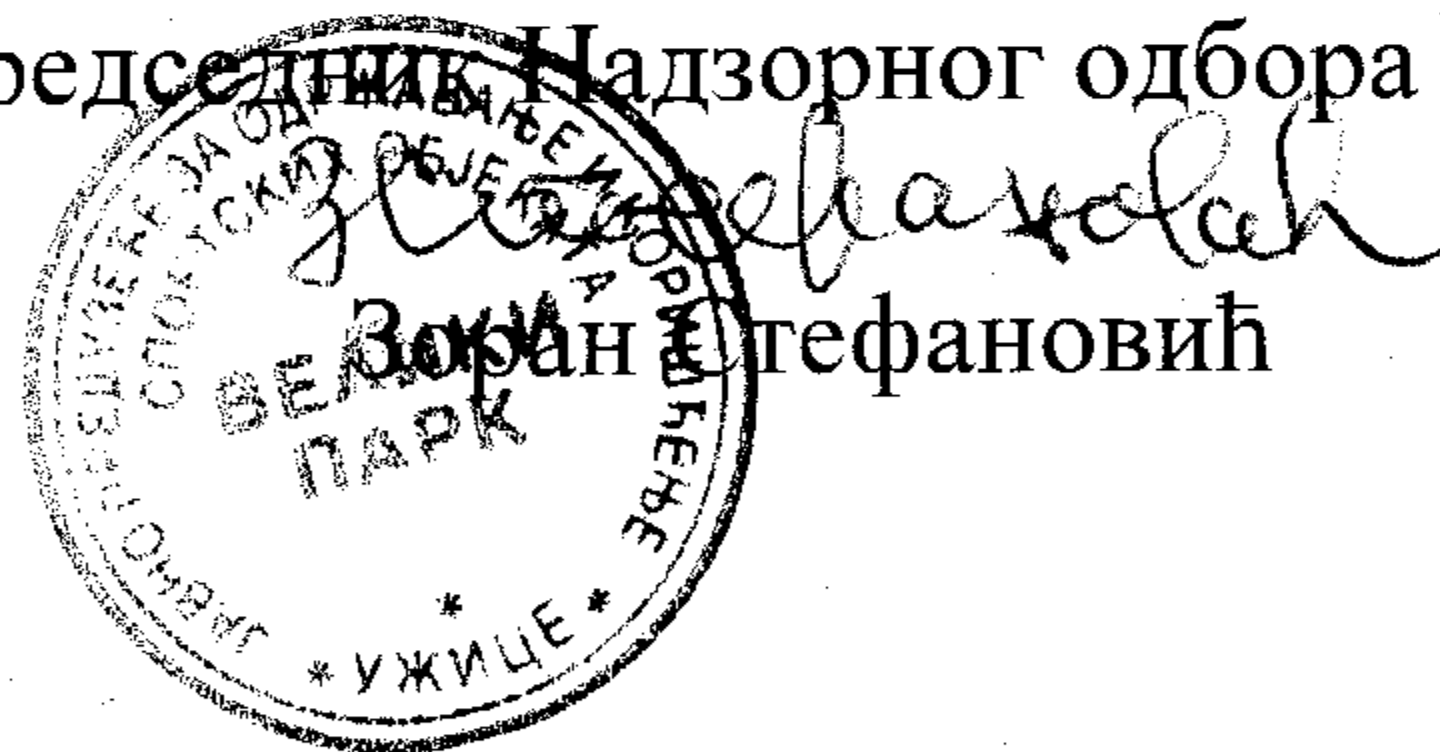
Усваја се Посебан програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2020. годину.

Образложење

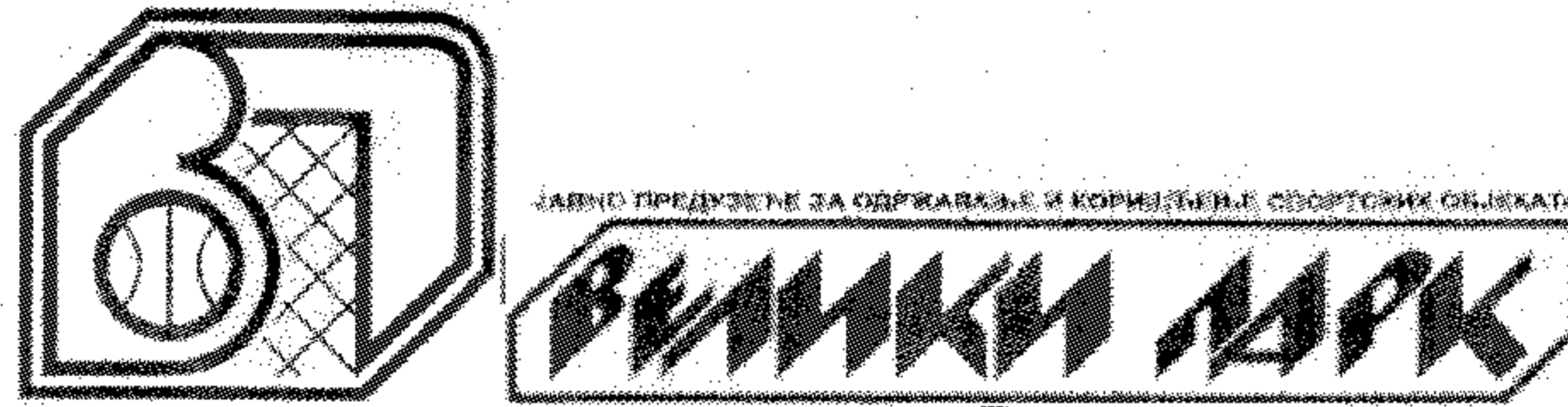
У складу са Закона о јавним предузећима, јавна предузећа су у обавези да доставе Посебан програм пословања за наредну годину, у роковима предвиђеним овим Законом.

Према изнетом одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Надзорног одбора



Доставити
градско веће
огласна табла
архива



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. 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

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2. Мисија и визија Јавног предузећа	3
1.3. Правни оквир	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.5. Организациона структура	4
1.6. Управљање предузећем	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	6
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години	6
2.2. Пројекција резултата пословања	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	10
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	11
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	12
3.1. Циљеви	12
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	13
3.3. Анализа тржишта	15
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	15
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2020. годину	16
3.6. План корпоративног управљања	21
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	21
4.1. Финансијске пројекције за 2020. годину	21
4.2. Политика цена	27
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	28
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	28
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	29
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	30
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	30
9.1. Капитална улагања	30
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
11. ПЛАН ПРИХ. И РАСХ. ЗА 2020.Г. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2019 ГОД.	32
12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	67

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Регистарски број: 6187699707

Порески индетификациони број (ПИБ): 107922153

Шифра делатности: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

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

Делатност предузећа

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

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

1.2. Мисија и визија Јавног предузећа

Основни задатак али и визија предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности. Изградњом новог стадиона и затвореног базена Град Ужице је добио најлепше спортске објекте у Златиборском округу. Познато је да ЈП „Велики парк“ управља и отвореним градским купалиштем и клизалиштем. Предузеће у ближем и ширем окружењу нема предузеће са истом или сличном делатношћу. Наша визија је да будемо функционални спортско-рекреациони и едукативни центар за неговање вредности здравог живота, као и стварање услова да се у нашим објектима одржавају такмичења међународног карактера.

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

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

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

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

1.3. Правни оквир

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016), којим је између осталог прописано и доношење годишњег програма пословања.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима, предузеће примењује и остале законе и друге прописе Републике Србије у вези са делатностима предузећа.

У овом пословању предузеће примењује интерна општа акта, у складу са законом и подзаконским актом, а нарочито: Статут, Колективни уговор и друге правилнике.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

1.5. Организациона структура

У Јавном предузећу „Велики парк“ постоје следећи сектори:

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

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

Организациона структура је приказана и шемом.

1.6. Управљање предузећем

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

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

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

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

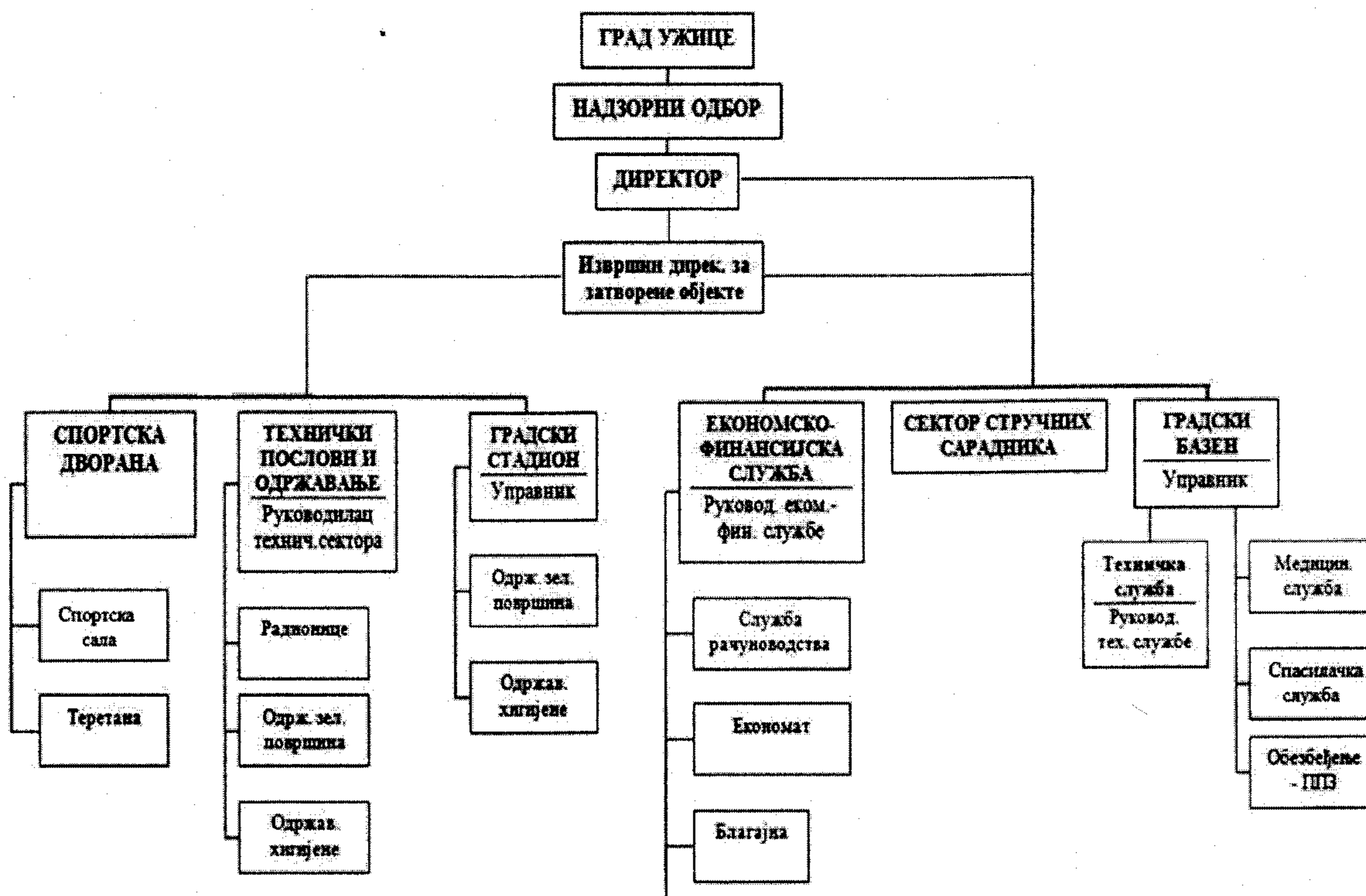
Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем 1 број 119-19/17 од 12.10.2017. године

Извршни директор је Динко Жувела.

Управник Градског базена је Данијел Вукајловић

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

Планиране активности у 2019. 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 реализована према плану. 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 2019. години одвијале у складу са планом.

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2019. години, на странама 37 до 42.

Пројекција биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.819.000 динара коју чине стална имовина 68.645.000 динара и 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.

Пројекција биланса успеха:

Укупан план прихода је 118.250.000 динара, процена остварења предузећа за 2019. годину износе 118.250.000 динара.

Структура прихода за 2019. годину (у динарима)

Врсте прихода	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
1. Приход од продаје робе – спорт кафе	3.500.000	3.500.000
2. Приходи од услуга	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.545.000	15.545.000
Приход од услуга у хали	1.200.000	1.200.000
Приход од базена	11.000.000	11.000.000
Приход од клизалишта	1.000.000	1.000.000
Приход од теретане	855.000	855.000
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	400.000	400.000
Приход осталих производних услуга	100.000	100.000
УКУПНО	30.100.000	30.100.000
3. Приходи од премија, субвенција и дотација	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Приход од буџета - субвенције	82.700.000	82.700.000
Приход од донација и спонзорства	100.000	100.000
УКУПНО	82.800.000	82.800.000
4. Други пословни приходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Приход од издавања пословног простора	800.000	800.000
Приход од реклама	200.000	200.000
УКУПНО	1.000.000	1.000.000
5. Остали приходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Ефекти пописа	50.000	50.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	200.000	200.000
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	100.000
Приход од наплате штета	300.000	300.000
Остали приходи	50.000	50.000
Приход по основу грешке из ранијих година	50.000	50.000
УКУПНО	750.000	750.000
I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)	118.250.000	118.250.000

Планирани расходи предузећа за 2019. годину износе 118.200.000 динара, а процена плана је 118.200.000 динара.

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

Структура расхода за 2019. годину (у динарима)

Врста расхода	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
1. Набавна вредност продате робе –спорт кафе	2.000.000	2.000.000

2. Трошкови материјала	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Трошак потрошног материјала	70.000	70.000
Трошак материјала по посебном налогу	250.000	250.000
Канцеларијски материјал	200.000	200.000
Материјал за одржавање хигијене	450.000	450.000
Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.730.000	3.730.000
Трошкови осталог режијског материјала	420.000	420.000
Трошкови горива и мазива	1.300.000	1.300.000
Трошак мазута	2.200.000	2.200.000
Трошак електричне енергије	9.200.000	9.200.000
Трошак паре- топлана	8.810.000	8.810.000
Трошак ситног инвентара	540.000	540.000
Трошак ауто гума	50.000	50.000
УКУПНО	27.220.000	27.220.000

3. Трошкови зарада и накнада зарада	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Бруто зараде запослених	41.806.600	41.806.600
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.170.000	7.170.000
Смањење зарада по закону	2.261.000	2.261.000
Трошкови накнада по уговорима	79.200	79.200
Трошкови накнада по ауторском хонорару	34.000	34.000
Трошкови привремених и повремених послова	2.570.000	2.570.000
Трошкови накнада физичким лицима	533.200	533.200
Трошкови накнада члановима надз. одбора	640.000	640.000
Отпремнине	358.000	358.000
Јубиларне награде	107.000	107.000
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.066.000
Солидарна помоћ запосленима	800.000	800.000
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.150.000	1.150.000
Трошкови дневница	120.000	120.000
Друга примања – пакетићи за децу	360.000	360.000
УКУПНО	61.055.000	61.055.000

4. Трошкови производних услуга	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	500.000	500.000
Трошкови транспорта	70.000	70.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	175.000	175.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	2.000.000	2.000.000
Трошкови услуга на инвест..одр.основ.средстава	2.770.000	2.770.000
Трошак – заштита имовине	260.000	260.000
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000
Израда плана заштите од пожара	500.000	500.000
Трошкови развоја - пројекти	230.000	230.000
Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1.850.000	1.850.000
Трошак за услуге заштите на раду	50.000	50.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	250.000	250.000
УКУПНО	8.900.000	8.900.000

5. Трошкови амортизације и резервисања	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Амортизација	2.900.000	2.900.000
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	100.000	100.000
УКУПНО	3.000.000	3.000.000

6. Нематеријални трошкови	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Остале нематеријалне услуге – ревизија	140.000	140.000
Трошкови консалтинг услуга	0	0
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	50.000	50.000
Трошкови стручног усавршавања	50.000	50.000
Трошкови чишћења простора	440.000	440.000
Услуге уступања људских ресурса	2.900.000	2.900.000
Трошкови програмера	330.000	330.000
Услуге спасиоца плажа	410.000	410.000
Трошкови репрезентације	100.000	100.000
Трошкови угоститељских услуга	60.000	60.000
Премије осигурања некре.постр. и објеката	800.000	800.000
Трошкови платног промета	300.000	300.000
Трошкови чланарина	98.000	98.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	4.575.500	4.575.500
Трошкови пореза на имовину	4.691.500	4.691.500
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000
Трошкови накнада админис. судских такси	150.000	150.000
Остали нематеријални трошкови	50.000	50.000
УКУПНО	15.345.000	15.345.000

7. Финансијски расходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019.
Расходи камата	130.000	130.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

8. Остали расходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019..
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	100.000
Трошкови спорова	100.000	100.000
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	250.000	250.000
Отпис потраживања	100.000	100.000
УКУПНО	550.000	550.000
II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+3+4+5+6+7+8)	118.200.000	118.200.000
ДОБИТ (I-II)	50.000	50.000

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

Планирана добит за 2019. годину је била 50.000 динара, колико износи и процена остварења добити. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

Пројекција токова готовине:

У 2019. години прилив готовине из пословне активности износи 122.120.000 динара, и то од продаје, примљени аванси 39.420, остали приливи из редовног пословања- субвенција 82.700.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 52.739.000 динара, зараде и накнаде зарада 58.794.000 динара, плаћене камате 170.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 11.527.000 динара). Одлив готовине за куповину опреме 2.891.000 динара и готовина на крају обрачунског периода износи 2.500.000 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2019. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 43 и 44.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2019. 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 2019. години износе 117.400.000 динара а реализовани пословни приходи су 117.400.000 динара, извршење 100%
- Планирани пословни расходи у 2019. години износе 117.520.000 динара а реализација 117.520,000 динара, извршење 100%

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

- Укупни планирани приходи у 2019. години износе 118.250.000 динара а реализација 118.250.000 динара, извршење 100%
- Укупни планирани расходи у 2019. години 118.200.000 динара а реализација 118.200.000 динара, извршење 100%.
- Планирани пословни резултат у 2019. години је 50.000 динара а реализација 50.000 динара, извршење 100 %
- Нето резултат из пословања једнак је пословном резултату
- Планирани број запослених у 2019. години је 66 а на крају године број запослених је 66, од тога 56 на неодређено, 10 на одређено.
- Просечна нето зарада планирана у 2019. години је 38.207. динара а реализација је 38.207. динара извршење 100%
- ЕБИТДА износи 3.080.000 што је (130+2900+50) добит пре амортизације и камате
- ROA показује колико је менаџмент фирме ефикасан у управљању активом да би остварио што већу добит односно колико предузеће зарађује на инвестирани капитал што износи 50/75819 што је 0,065%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи 50/65 320 што је 0,076%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако -1110
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је 75819/64935 што је 116,76%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи $7174/7050 \times 100 = 101.75\%$
- % зарада у пословним приходима је $58794/117400 \times 100$ што је 50,080%

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У пословној 2019. години променом систематизације радних места дошло је до прегруписавања радних места у складу са потребама посла и функционалном повезаношћу сваког радног места. Са овом праксом ће се наставити и у 2020. 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, базена и спортске дворане постоје пословни простори који се дају под закуп другим лицима и представљају значајан

извор прихода која се уплаћују у буџет града 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 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Дугорочни циљеви ЈП су:

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

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

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

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

Краткорочни циљеви:

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

3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева

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

I Спортска дворана

1. Припрема објекта за редовне активности клубова
 - а) одигравање првенствених утакмица
 - б) одигравање КУП утакмица
 - в) одржавање тренинга према утврђеном годишњем распореду
 - г) коришћење теретане према утврђеном годишњем распореду
2. Припрема објекта за остала такмичења
 - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
 - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
3. Припрема објекта за спровођење рекреативних активности према утврђеном годишњем распореду
4. Припрема простора и организовање рекреативних активности у оквиру теретане
5. Припрема простора 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
7. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта организовање рођендана и сл.)
8. 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 пливања за Богојављенски крст
4. Организовање рада клизалишта
5. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
6. Организовање 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 могу узроковати привремено затварање Градског базена и тиме значајно умањити планиране приходе овог објекта. Сличне проблеме могу изазвати и евентуалне хаварије на цевоводу градског водовода. Редовна контрола исправности воде, коришћење средстава за одржавање квалитета воде, одржавање хигијене на овом објекту на високом нивоу као и редовно годишње чишћење базена и замена воде представљају мере којима се покушава предупредити овај ризик у делу на који можемо да утичемо. Ове мере су се до сада показале као ефикасне јер у досадашњем раду нисмо имали ситуација да је квалитет воде на градском базену био ван прописаних оквира.

Један од озбиљних ризика је велика зависност од цене енергената у трошковима пословања. У циљу превазилажења овог ризика предузимају се кораци на изналажењу могућности за коришћење алтернативних извора енергије и прикључка на гас као енергент. У ту сврху је израђен део пројектне документације конверзије грејања Спортске дворане са мазута на гас и ради се на њеном комплетирању и изналажењу финансијских средстава за реализацију ових пројеката. Такође се планира и израда пројектне документације за уградњу соларних панела на градском базену.

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

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

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 2020. годину

Рацио анализа	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)	2020. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.969	3.249	3080	3000
ROA	0.240	0,519	0,065	0,067
ROE	0,284	0,613	0,076	0,077
Оперативни новчани ток	2.771	4.857	-1.110	2.160
Дуг/капитал	15,520	18,032	16,170	14,925
Ликвидност	83,080	91,650	101,75	105,333
% зарада у пословним приходима	65,200	45,044	50,080	55,631

- ЕБИТДА износи 3.000.000 динара што је (50.000+50.000+2.900.000) добит пре амортизације, камате и пореза
- ROA показује колико је манаџмент фирме ефикасан у управљању активом да би остварио што већу добит односно колико предузеће зарађује на инвестирани капитал што износи $50/74.658*100$ што је 0,067%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи $50/64.962*100$ што је 0,077%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако 2.060
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је $74.658/64.962$ што је 114,925%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи $7.050/6.693*100$ што је 105.33%
- % зарада у пословним приходима је $66.620/119.745*100$ што је 55,63%

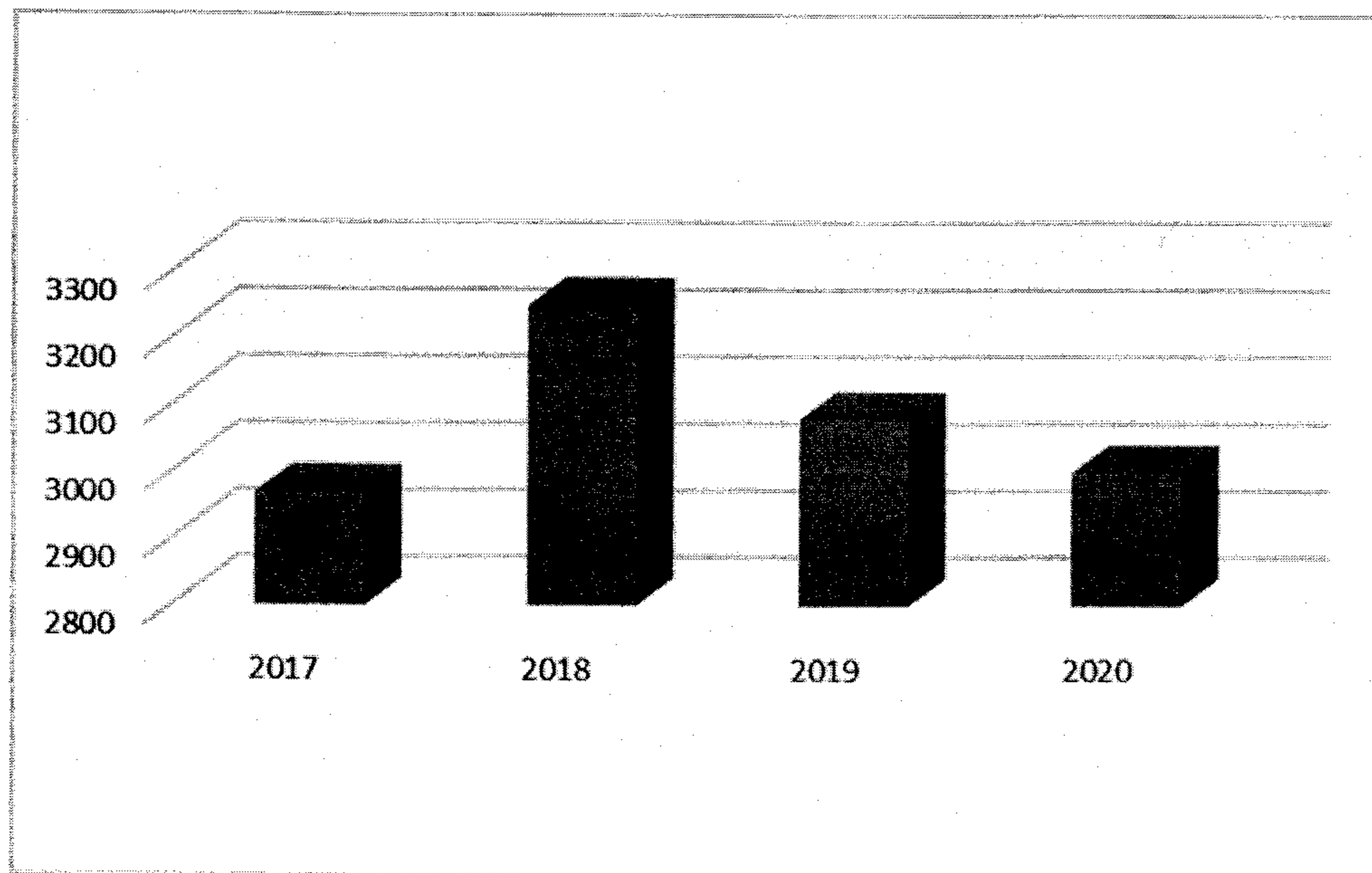
ЕБИТДА за 2017. годину = $44.000+2.000+2.923.000= 2.969.000$

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

ЕБИТДА за 2019. годину = $50.000+130.000+2.900.000= 3.080.000$

ЕБИТДА за 2020. годину = $50.000+50.000+2.900.000= 3.000.000$

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2017-2020.



РОА-показује колико је учешће нето добити у ангажованим средствима предузећа.

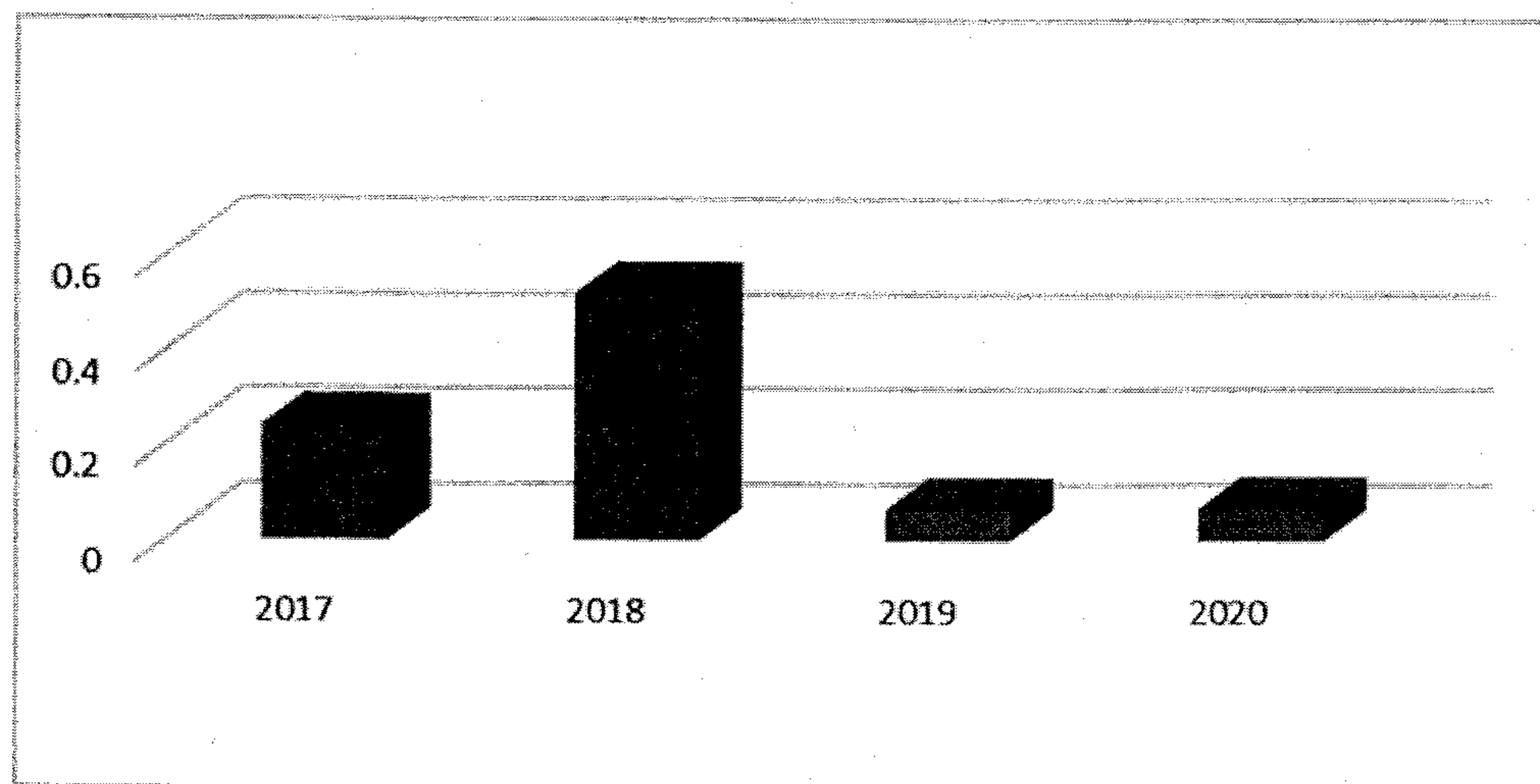
$$\text{РОА за 2017. годину} = 184/76649 \times 100 = 0,240$$

$$\text{РОА за 2018. годину} = 397/76397 \times 100 = 0,519$$

$$\text{РОА за 2019. годину} = 50/75819 \times 100 = 0,065$$

$$\text{РОА за 2020. годину} = 50/74.658 \times 100 = 0,067$$

Графикон 2. Рацио анализа РОА- стопа приноса средстава 2017-2020.



На основу графикана 2. се види да је Рацио РОА – стопа приноса средстава, на задовољавајућем нивоу.

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

РОЕ - стопа приноса капитала показује колика добит се остварује за уложени капитал којим се утврђује профитабилност предузећа.

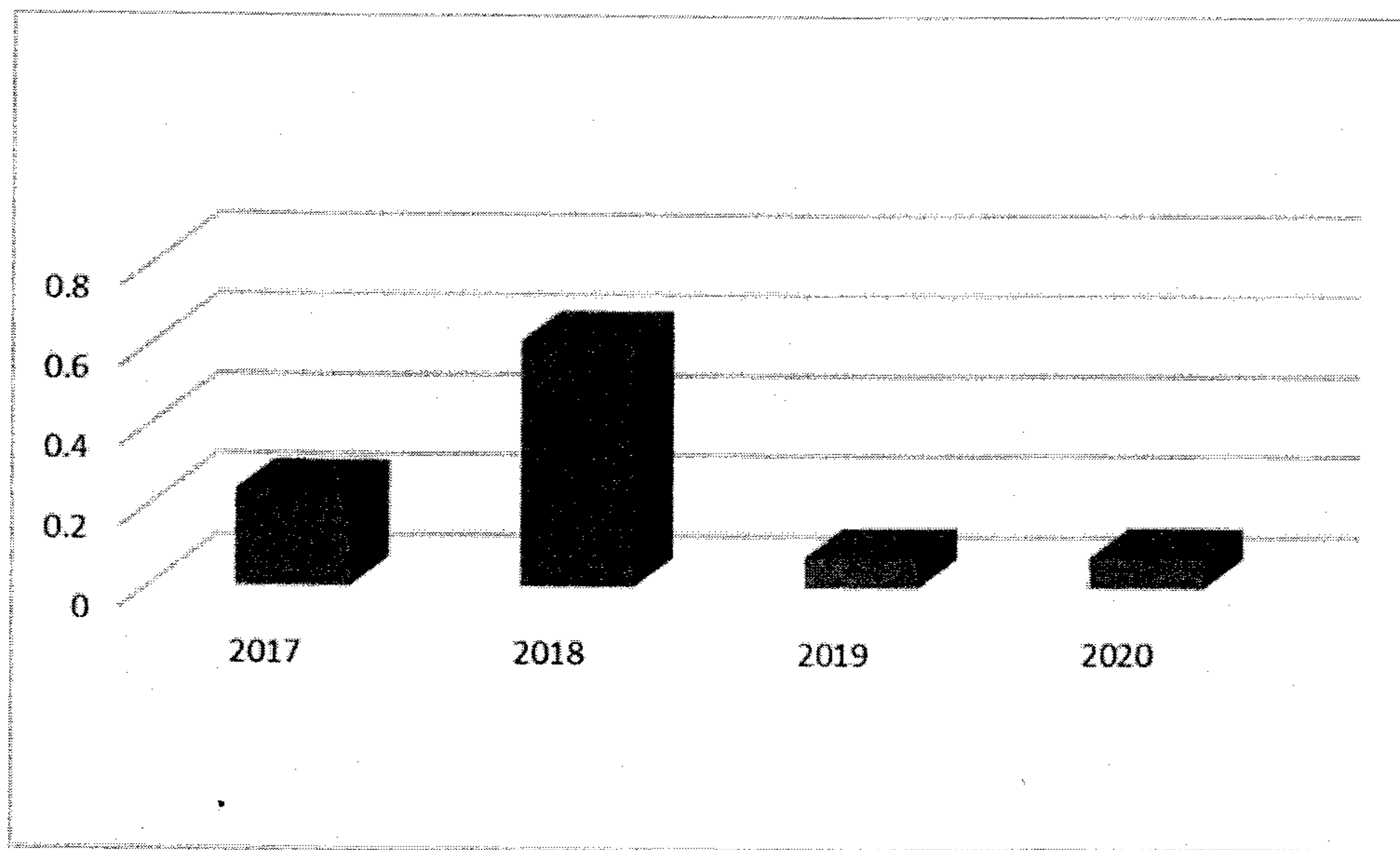
РОЕ за 2017. годину = $184/76.649 \times 100 = 0.240$

РОЕ за 2018. годину = $397/64.726 \times 100 = 0,613$

РОЕ за 2019. годину = $50/65.320 \times 100 = 0,076$

РОЕ за 2020. годину = $50/64.962 \times 100 = 0,077$

Графикон 3. Рацио анализа РОЕ - стопа приноса капитала 2017-2020.



На основу графикана 3. Може се утврдити да је РОЕ - стопа приноса капитала реална у односу на остварену добит.

Оперативни новчани ток представља разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности.

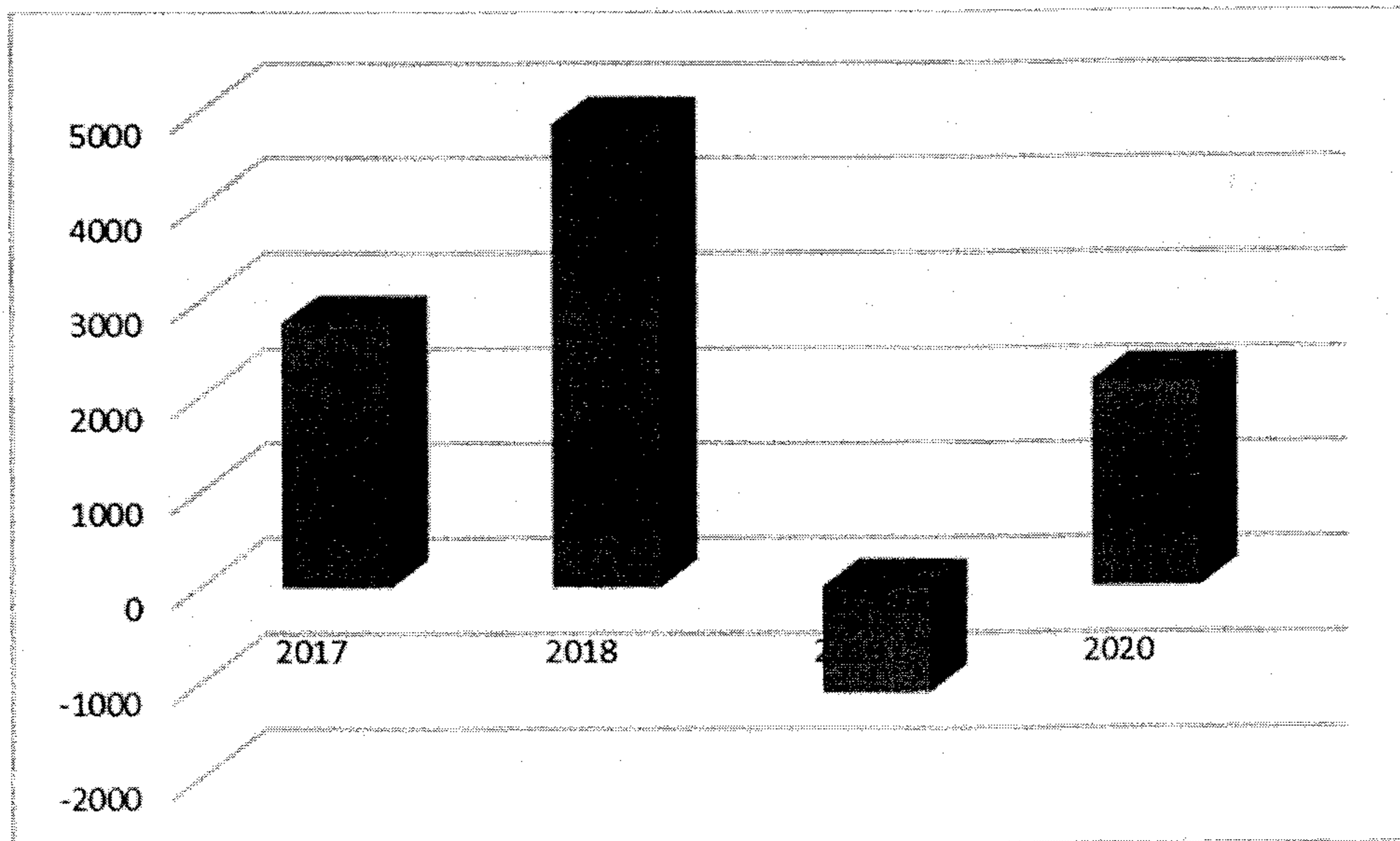
Оперативни новчани ток за 2017. годину је 2.771

Оперативни новчани ток за 2018. годину је 4.857

Оперативни новчани ток за 2019. годину је -1.110

Оперативни новчани ток за 2020. годину је 2.160

Графикон 4. Оперативни новчани ток 2017-2020.



На основу графикана 4. Из Рацио анализе Оперативног новчаног тока се види да је био већи прилив него одлив готовине из пословних активности.

Рацио анализа дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа изражено у процентима.

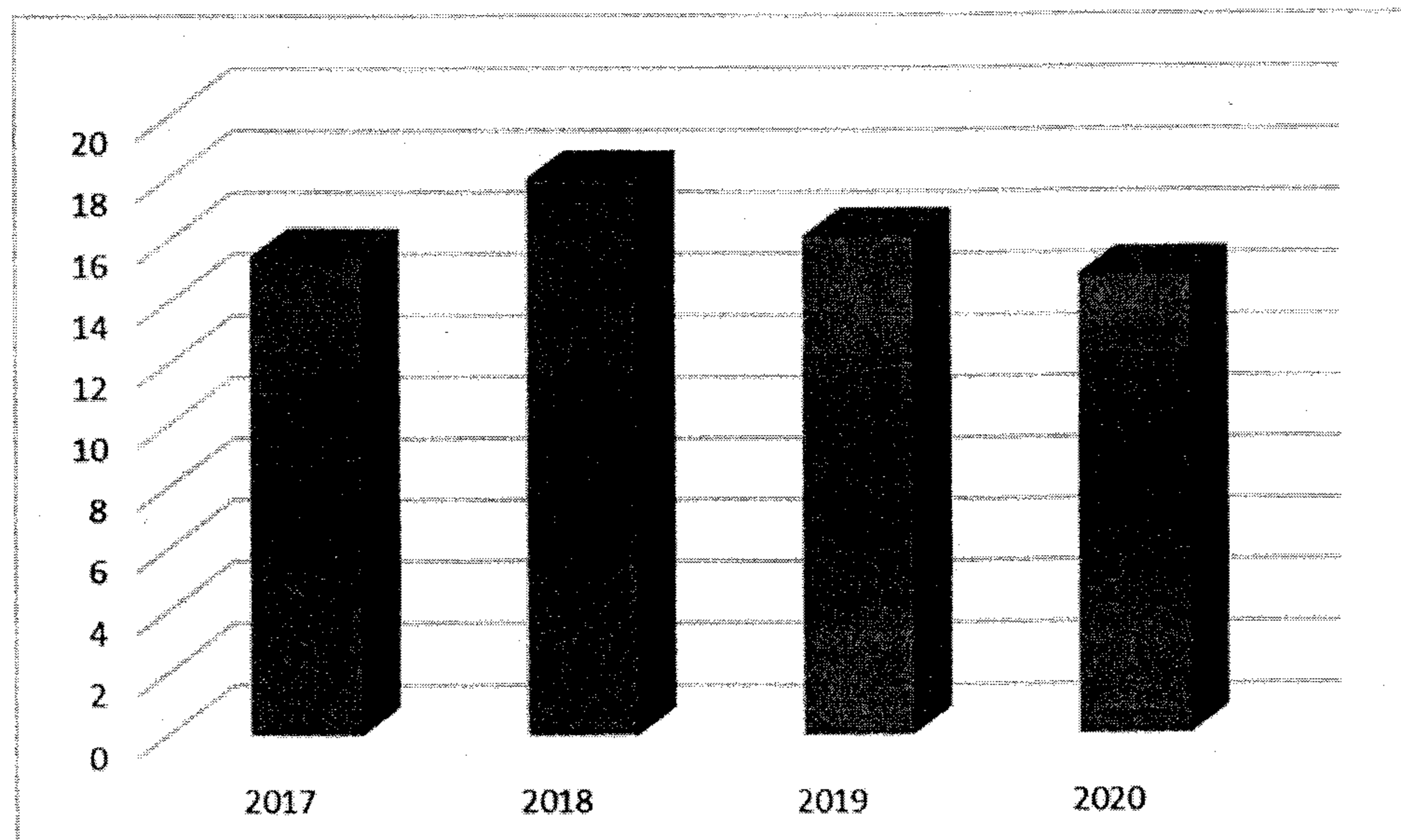
Дуг/капитал за 2017. годину = $10.030/64.619 \times 100 = 15,52$

Дуг/капитал за 2018. годину = $11.671/64.726 \times 100 = 18,03$

Дуг/капитал за 2019. годину = $10.499/64.935 \times 100 = 16,17$

Дуг/капитал за 2020. годину = $9.696/64.962 \times 100 = 14,92$

Графикон 5. Рацио анализа дуг/капитал 2017-2020.



На основу графикана 5. Рацио анализа дуг/капитал може се утврдити да се предузеће држи о правилима задужености и да је коефицијент задужености мањи у току посматраног периода.

Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза.

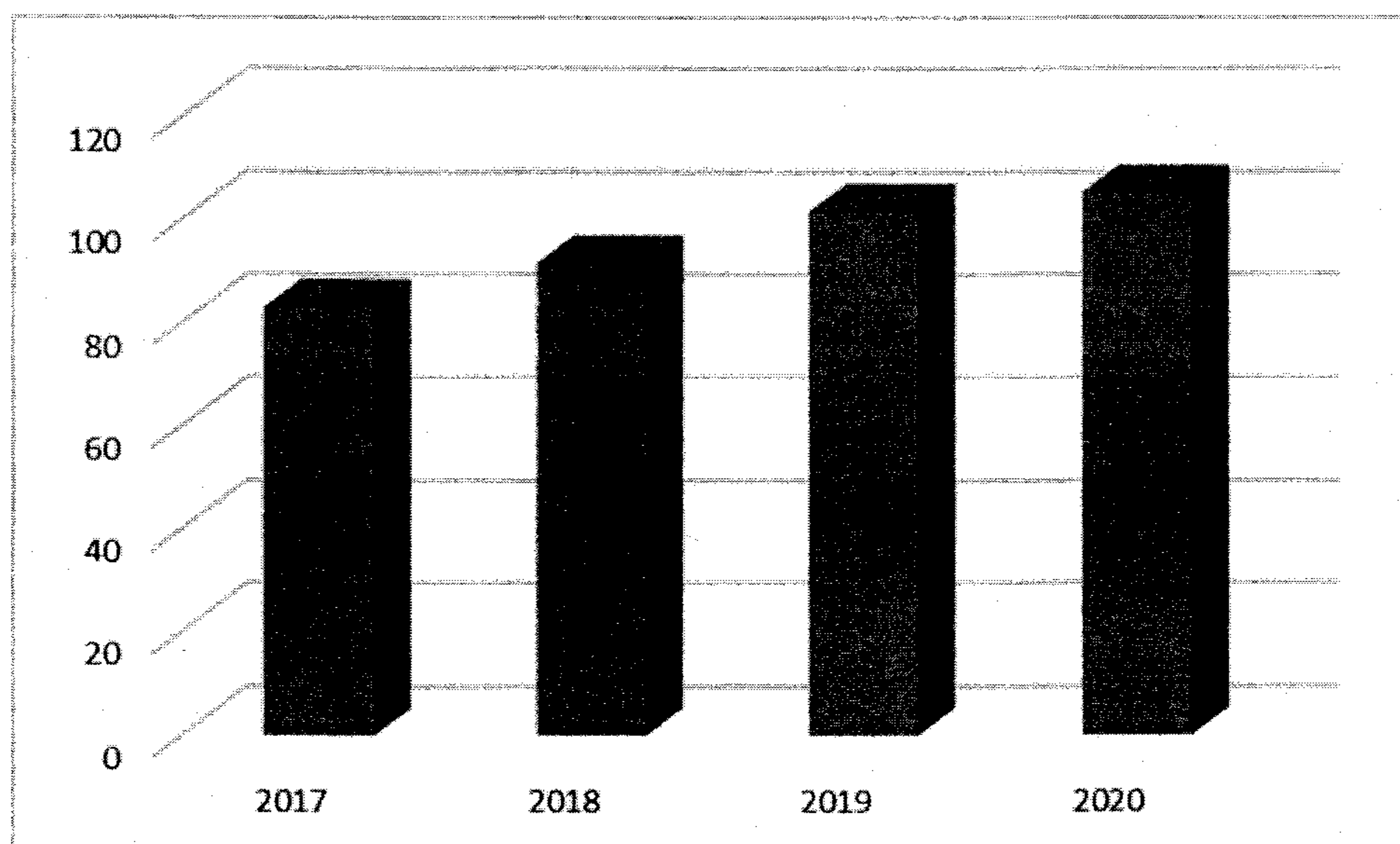
Ликвидност за 2017. годину $6.295/7.577 \times 100 = 83,080$

Ликвидност за 2018. годину $8.364/9.126 \times 100 = 91,650$

Ликвидност за 2019. годину $7.174/7.050 \times 100 = 101,75$

Ликвидност за 2020. годину $7.050/6.693 \times 100 = 105,33$

Графикон 6. Ликвидност 2017-2020.



На основу графикана 6. се види да рацио ликвидност представља способност предузећа да своје обавезе измирује у предвиђеним роковима.

Процент зараде у пословним приходима показује јединични трошак рада, где је бруто зарада увећања за остале личне расходе дељена са укупним пословним приходима.

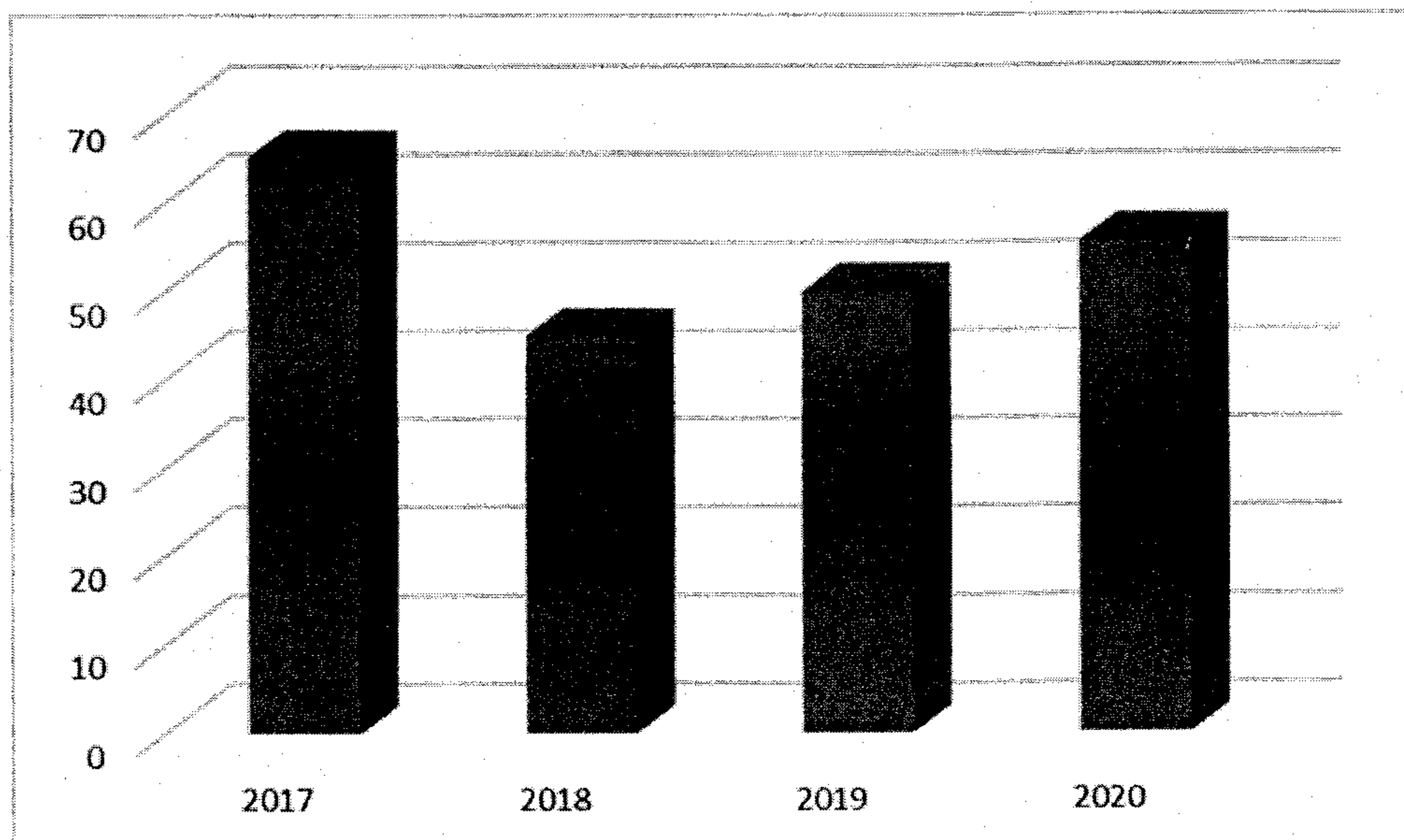
Процент зараде у пословним приходима за 2017. $55.871/85.691 \times 100 = 65,200$

Процент зараде у пословним приходима за 2018. $53.888/119.634 \times 100 = 45,044$

Процент зараде у пословним приходима за 2019. $58.794/117.400 \times 100 = 50,080$

Процент зараде у пословним приходима за 2020. $66.620/119.745 \times 100 = 55,630$

Графикон 7. Процент зараде у пословним приходима 2017-2020.



На основу графикона 7. се види да је учешће личних расхода у 2020. години у односу на претходну годину незнатно повећава а за 2018. годину мањи, због смањења броја радника.

3.6. План корпоративног управљања

У 2020. години ЈП планира да уведе у примену дефинисане пословне процесе у предузећу предвиђене ФУК-ом (финансијско управљање и контролу) и интерну ревизију.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Финансијске пројекције за 2020. годину

Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2020. годину, на странама 45 до 50.

План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 74.658.000 динара коју чине стална имовина 67.965.000 динара, обртна имовина 6.693.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 74.658.000 динара коју чине капитал у износу од 64.962.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.646.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.050.000 динара.

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

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 услуга	32.245.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	86.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	200.000 динара
- Други пословни приходи	1.300.000 динара
- Укупно пословни приходи	119.745.000 динара
2. Приходи од камата	100.000 динара

3. Остали приходи

Укупно приходи (1+2+3) 950.000 динара

120.795.000 динара

Аналитика прихода

Врста прихода	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
1. Приход од продаје робе – спорт кафе	3.500.000	3.500.000	0

2. Приходи од услуга	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.545.000	15.545.000	15.545.000
Приход од услуга у хали	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Приход од базена	11.000.000	11.000.000	12.500.000
Приход од клизалишта	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Приход од теретане	855.000	855.000	1.000.000
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	400.000	400.000	800.000
Приход осталих производних услуга	100.000	100.000	200.000
УКУПНО:	30.100.000	30.100.000	32.245.000

3. Приходи од субвенција и дотација	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
Приход од буџета - субвенције	82.700.000	82.700.000	86.000.000
Приход од донација и спонзора	100.000	100.000	200.000
УКУПНО:	82.800.000	82.800.000	86.200.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

4. Други пословни приходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
Приходи префактурисани трошкови закупа	800.000	800.000	1.000.000
Приход од реклама	200.000	200.000	300.000
УКУПНО:	1.000.000	1.000.000	1.300.000

5. Остали приходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
Приходи од затезних камата	100.000	100 000	100.000
Ефекти пописа	50.000	50.000	50.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	200.000	200.000	300.000
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	100.000	100.000
Приход од наплате штета	300.000	300.000	400.000
Остали приходи	50.000	50.000	50.000
Приходи по основу грешке из ранијих година	50.000	50.000	50.000
Укупно:	850.000	850.000	1.050.000
I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)	118.250.000	118.250.000	120.795.000

Приходе од базања и приходе у хали смо планирали веће у односу на 2019. годину, јер очекујемо већу посећеност корисника у овим објектима.

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 82.700.000 динара а у 2020. години повећана је на 86.000.000 динара.

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

Расходи у предузећу су:

1. Пословни расходи	120.275.000 динара
2. Финансијски расходи	50.000 динара
3. Остали расходи	420.000.динара
Укупно расходи (1+2+3)	120.745.000 динара

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

Аналитика расхода

1. Пословни расходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
Набавна вредност робе – спорт кафе	2.000.000	2.000.000	0
Трошак потрошног материјала	70.000	70.000	0
Трошак материјала по посебном налогу	250.000	250.000	250.000
Канцеларијски материјал	200.000	200.000	200.000
Материјал за одржавање хигијене	450.000	450.000	450.000
Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.730.000	3.730.000	3.470.000
Трошкови осталог режијског материјала	420.000	420.000	450.000
Трошкови горива и мазива	1.300.000	1.300.000	1.400.000
Трошак мазута	2.200.000	2.200.000	1.500.000
Трошак електричне енергије	9.200.000	9.200.000	9.500.000
Трошак паре топлана	8.810.000	8.810.000	8.660.000
Трошак ситног инвентара	540.000	540.000	700.000
Трошкови ауто гума	50.000	50.000	100.000
УКУПНО	29.220.000	29.220.000	26.680.000
Бруто зараде запослених	41.806.600	41.806.600	50.750.000
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.170.000	7.170.000	8.450.000
Смањење зарада, уплата у буџет РС	2.261.000	2.261.000	0
Трошкови накнада по уговорима	79.200	79.200	80.000
Трошкови накнада по ауторском хонорару	34.000	34.000	34.000
Трошкови привремених и повремених послова	2.570.000	2.570.000	0
Трошкови накнада физичким лицима	533.200	533.200	550.000
Трошкови накнада члановима надз. одбора	640.000	640.000	700.000
Отпремнине	358.000	358.000	230.000
Јубиларне награде	107.000	107.000	200.000
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.066.000	3.066.000
Солидарна помоћ запосленима	800.000	800.000	800.000
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.150.000	1.150.000	1.250.000
Трошкови дневница	120.000	120.000	150.000
Друга примања запослених, пакетићи за децу	360.000	360.000	360.000
УКУПНО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	61.055.000	61.055.000	66.620.000
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	500.000	500.000	450.000
Трошкови транспорта	70.000	70.000	70.000
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	175.000	175.000	150.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	2.000.000	2.000.000	4.060.000
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	2.770.000	2.770.000	850.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

Трошак – заштита имовине	260.000	260.000	350.000
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000	75.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000	90.000
Израда плана заштите од пожара	500.000	500.000	0
Трошкови развоја - пројекти	230.000	230.000	144.700
Комуналне услуге (смеће, вода, грејање)	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Трошак за услуге заштите на раду	50.000	50.000	50.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	250.000	250.000	250.000
УКУПНО	8.900.000	8.900.000	8.469.700
Трошак амортизације	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	100.000	100.000	100.000
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Остале нематеријалне услуге - ревизија	140.000	140.000	160.000
Процена капитала и акт о процени ризика (имовине и лица)	0	0	900.000
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	50.000	50.000	100.000
Трошкови стручног усавршавања	50.000	50.000	100.000
Трошкови чишћења простора	440.000	440.000	450.000
Услуге уступања људских ресурса	2.900.000	2.900.000	3.500.000
Трошкови програмера	330.000	330.000	330.000
Услуге спасилачке службе	410.000	410.000	450.000
Трошкови репрезентације	100.000	100.000	150.000
Трошкови угоститељских услуга	60.000	60.000	90.000
Премије осигурања некре. постр. и објеката	800.000	800.000	1.000.000
Трошкови платног промета	300.000	300.000	300.000
Трошкови чланарина	98.000	98.000	100.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	4.575.500	4.575.500	2.833.800
Трошкови пореза на имовину	4.691.500	4.691.500	4.691.500
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000	100.000
Трошкови накнада админис. судских такси	150.000	150.000	50.000
Остали нематеријални трошкови	50.000	50.000	100.000
УКУПНО Пословни расходи	15.345.000	15.345.000	15.505.300

2. Финансијски расходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
Расходи камата	130.000	130.000	50.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

3. Остали расходи	План за 2019.	Процена остварења за 2019	План за 2020.
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	100.000	100.000
Трошкови спорова	100.000	100.000	100.000
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	250.000	250.000	120.000
Отпис потраживања	100.000	100.000	100.000
УКУПНО остали расходи:	550.000	550.000	420.000
УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3)	118.200.000	118.200.000	120.745.000
ДОБИТ (I-II)	50.000	50.000	50.000

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 66.620.000 динара.

Трошкови запослених (у динарима)

- Планирани обрачун бруто зарада (66 радника)	50.750.000
- Доприноси на терет послодавца	8.450.000
- Накнаде по уговорима (1 прималац)	80.000
- Накнаде по ауторским уговорима (2 примаоца)	34.000
- Награде за скокове са старог железничког моста	550.000
- Отпремнина- Стојановић Милош	230.000
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	700.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000
- Дневнице и накнаде трошкова на слу. путу	150.000
- Јубиларне награде	
за 35 година Шојић Радинка	80.000
за 20 година Мијатовић Слободан	60.000
за 20 година Гордана Карапанџић	60.000
- Солидарна помоћ запосленима	3.066.000
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	800.000
- Друга примања – поклони за децу	360.000

Табеларни приказ (Прилог 9) на страни 56.

У износу 59.200.000 динара поред примања која имају карактер зараде садржан је и износ који треба доплатити запосленим радницима (15 запослених) који примају мање од минималне зараде.

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

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2020. годину у износу од 50.000 динара. Расподела планиране 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 2020. годину, са упоредним прегледом за 2019. годину дат је на странама 32 до 36.

4.2. Политика цена

У 2020. години није планирана корекција цена услуга осим цене услуга коришћења теретане.

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

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

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

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

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

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

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

Ценовник коришћења спортских објеката, за потребе клубова корисника објеката ЈП „Велики парк“ одлуком надзорног одбора број 993 од 3.12.2018. сагласност броја 66-37/18 од 23.01.2019.

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

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 предлог 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 914/03.12.2018. 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 2019. годину износила је 82.700.000 динара, а за 2020. годину планирана је 86.000.000 динара. Разлика у субвенцији за 2020. годину у односу на 2019. годину је 3.300.000 динара . Све ово је табеларно приказано (Прилог 4) на страни 51.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2020. годину на страни 66 до 68.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2019. годину у износу од 50.000 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“.

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 2014
2016	866.781,84			Покриће губитка 2014
2017	183.876,55	40.462,00		143.414,55 покриће остатка губитка 2014
2018	106.725,00			
2019	50.000,00			

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 01.01.2019. године број запослених у ЈП „Велики парк“ је био 63, од чега 56 запослених на неодређено и 7 запослених на одређено време, а 31.12.2019. године 66 запослених од чега 56 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено време. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2019. године је следећа: сектор руковођења 4, сектор стручних сарадника 5, сектор економско-финансијских и општих послова 11, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 33.

На дан 31.12.2020. 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 62 запослена на неодређено и 4 запослена на одређено време. Структура запослених по секторима дата је у Прилогу 6 страна 53.

Због повећаног обима редовних и сезонских послова предузеће ће, као и претходних година ангажовати лица по другом основу, 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 54.

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

На крају 2020. 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: 2 спасиоца, 3 радника на руковању системима, инсталацијама, базенском техником, грађевинским машинама, 1 радник у служби противпожарне заштите.

Због одласка једног радника у пензију планира се пријем једног новозапосленог ради попуње упражњеног радног места.

Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 8 страна 55.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 56-57

Средства за основну зарату запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским актима која уређују ову област и колективним уговором ЈП „Велики парк“ Ужице.

У пројекцији за 2020. годину основна зарада увећана је за 5% у односу на октобар 2019. године, а мања је од октобра 2014. године, услед доношења Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, почиње да се примењује основица за обрачун зарада у висини која је утврђена у складу са законом у тренутку ступања на снагу. У 2019. години је добијена сагласност оснивача за нову систематизацију. Планирана су средства за солидарну помоћ запослених на основу Анекса II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у Републици Србији и колективног уговора ЈП „Велики парк“ Ужице.

Накнада за топли оброк и регрес није планирана за 2020. годину према колективном уговору ЈП „Велики парк“ Ужице број 1020 од 15.11.2019. који је ступио на снагу 29.11.2019. године, а којим је накнада за топли оброк предвиђена у нето износу од 175,00 динара, а накнада за регрес у нето износу од 3.330,00 динара месечно. План је рађен на основу смерница оснивача, да ове накнаде остану на нивоу из 2019. године, односно: накнада за топли оброк у нето износу 100,00 динара по радном дану, а, накнада за регрес у нето износу од 1.000,00 месечно увећан за 2.750,00 динара у нето износу.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 700.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе за 2019. годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса). Прилог 10 страна 60.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 62.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2019. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност планиране набавке добара износи 29.580.000 динара, услуга 14.559.700 динара, и радова 1.840.000 динара што укупно износи 45.979.700 динара.

У 2020 години није планирана набавка службених возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину приказана су кроз Прилог 13 страна 63-64.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Капиталних улагања

Пошто ЈП „Велики парк“ не располаже средствима потребним за реализацију капиталних улагања у 2020. години се планирају активности на изради потребне пројектне документације како бисмо на тај начин створили предуслове за учешће на конкурсима код надлежних министарстава и међународних организација или обезбеђење средстава путем кредита. Акцент смо ставили на инвестиције које побољшавају енергетску ефикасност наших објеката и имају значајан еколошки ефекат (конверзија грејања Спортске дворане са мазута на гас и уградња соларних панела на Градском базену).


Пошто средства за сада нисмо обезбедили немамо инвестиционих улагања у 2020. години. Прилог 14 страна 65.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2020. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за рекламу и пропаганду и средства за донације на нивоу планираних и остварених средстава у 2019. години, док су средства за репрезентацију планирана у већем износу јер су већ дужи низ година била замрзнута на јако ниском нивоу и нису могла задовољити реалне потребе.

Прилог 15 – Средства за посебне намене – стр. 66.

Директор ЈП „Велики парк“
Бранко Богићевић



**ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020 ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ
ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Ред бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Индекс с 7/4	Индекс кс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	604	Приходи од продаје робе						
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,034,500	3,500,000	3,500,000			
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,034,500	3,500,000	3,500,000			
	614	Приходи од услуга						
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,604,200	15,545,000	15,545,000	15,545,000	106	100
3	61412	Приход од услуга у хали	601,800	1,200,000	1,200,000	1,200,000	199	100
4	61413	Приход од базена	9,023,200	11,000,000	11,000,000	12,500,000	139	114
5	61414	Приход од клизалишта	853,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	117	100
6	61415	Приход од теретане	845,500	855,000	855,000	1,000,000	118	117
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	325,900	400,000	400,000	800,000	245	200
8	61424	Приходи осталих производних услуга	17,200	100,000	100,000	200,000	1163	200
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	26,270,800	30,100,000	30,100,000	32,245,000	123	107
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
9	6402	Приход од буџета - субвенције	86,000,000	82,700,000	82,700,000	86,000,000	100	104
10	64021	Субвенција-за спортске организације						
11	6403	Приход од донација и спонзора	60,000	100,000	100,000	200,000	333	200
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	86,060,000	82,800,000	82,800,000	86,200,000	100	104
	65	Други пословни приходи						
12	6500	Приходи префактурисани трошкови -закупа	4,051,400	800,000	800,000	1,000,000	25	125
13	6590	Приход од рекламе	217,900	200,000	200,000	300,000	138	150
		Укупно (12-13)	4,269,300	1,000,000	1,000,000	1,300,000	30	130
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	119,634,600	117,400,000	117,400,000	119,745,000	100	102
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
14	6623	Приходи од затезних камата		100,000	100,000	100,000		100

		УКУПНИ ПРИХОДИ ОД КАМАТА (14-14)			100,000	100,000	100,000		100
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
15	674	Ефекти пописа			50,000	50,000	50,000		100
16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи			200,000	200,000	300,000		150
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	21,900		100,000	100,000	100,000	457	100
18	6790	Приход од наплате штета	193,000		300,000	300,000	400,000	207	133
19	6799	Остали приходи	35,800		50,000	50,000	50,000	140	100
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година			50,000	50,000	50,000		100
		Укупни остали приходи (15-20)	250,700		750,000	750,000	950,000	379	127
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)	119,885,300		118,250,000	118,250,000	120,795,000	101	102
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Индекс с 7/4	Индекс 7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
	50								
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,588,400	2,000,000	2,000,000				
		УКУПНО (1 - 2)	1,588,400	2,000,000	2,000,000				
	51	Трошкови материјала							
2	5111	Трошак потрошног материјала	107,700	70,000	70,000				
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	282,130	250,000	250,000	250,000	89	100	
4	5122	Канцелариски материјал	163,400	200,000	200,000	200,000	122	100	
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	482,600	450,000	450,000	450,000	93	100	
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,529,603	3,730,000	3,730,000	3,470,000	98	93	
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	363,650	420,000	420,000	450,000	124	107	
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,191,370	1,300,000	1,300,000	1,400,000	118	108	
9	5132	Трошак мазута	1,354,400	2,200,000	2,200,000	1,500,000	111	68	
10	5133	Трошак електричне енергије	9,272,400	9,200,000	9,200,000	9,500,000	102	103	
11	5134	Трошак паре - Топлана	7,915,515	8,810,000	8,810,000	8,660,000	109	98	
12	5150	Трошак ситног инвентара	744,900	540,000	540,000	700,000	94	130	
13	5152	Трошкови ауто гума	17,200	50,000	50,000	100,000	581	200	

		УКУПНО (2 - 13)	25,424,868	27,220,000	27,220,000	26,680,000	105	98
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
14	5200	Бруто зараде запослених	40,967,300	41,806,600	41,806,600	50,750,000	124	121
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,308,600	7,170,000	7,170,000	8,450,000	116	118
	555	Смањење зараде по Закону	4,786,000	2,261,000	2,261,000		0	0
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,900	79,200	79,200	80,000	123	101
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	34,000	34,000	34,000	95	100
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,474,000	2,570,000	2,570,000		0	0
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, -скокови	454,500	533,200	533,200	550,000	121	103
20	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	580,500	640,000	640,000	700,000	121	109
21	52901	Отпремнине		358,000	358,000	230,000		64
22	52903	Јубиларне награде	139,500	107,000	107,000	200,000	143	187
23	529	Солидарна помоћ -Анекс уговора II		3,066,000	3,066,000	3,066,000		100
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	580,800	800,000	800,000	800,000	138	100
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,043,500	1,150,000	1,150,000	1,250,000	120	109
26	52911	Трошкови дневница	118,500	120,000	120,000	150,000	127	125
27	52912	Друга примања- пакетићи за децу	120,000	360,000	360,000	360,000	300	100
		УКУПНО (14 - 27)	58,674,000	61,055,000	61,055,000	66,620,000	114	109
	53	Трошкови производних услуга						
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	468,000	500,000	500,000	450,000	96	90
29	5319	Трошкови транспорта	34,500	70,000	70,000	70,000	203	100
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	249,800	175,000	175,000	150,000	60	86
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,933,600	2,000,000	2,000,000	4,060,000	210	203
32	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	901,453	2,770,000	2,770,000	850,000	94	31
33	5322	Трошак - заштита имовине	356,067	260,000	260,000	350,000	98	135
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,900	80,000	80,000	80,000	113	100
35	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	72,500	75,000	75,000	75,000	103	100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	91,300	90,000	90,000	90,000	99	100

37	5370	Израда плана заштите од пожара		500,000	500,000			0
38	537	Трошкови развоја-пројекти	200,000	230,000	230,000	144,700	72	63
39	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	2,007,747	1,850,000	1,850,000	1,850,000	92	100
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду		50,000	50,000	50,000		100
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	175,100	250,000	250,000	250,000	143	100
		УКУПНО (28 - 41)	6,560,967	8,900,000	8,900,000	8,469,700	129	95
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
42	540	Трошак амортизације	2,806,250	2,900,000	2,900,000	2,900,000	103	100
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	147,973	100,000	100,000	100,000	68	100
		УКУПНО (42 - 43)	2,954,223	3,000,000	3,000,000	3,000,000	102	100
	55	Нематеријални трошкови						
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	140,000	140,000	160,000	119	114
45	5502	Процена капитала и акт о процени ризика	350,000			900,000	257	
46	5503	Трошкови здравствених услуга	57,300	100,000	100,000	100,000	175	100
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	28,500	50,000	50,000	100,000	351	200
48	5504	Трошкови стручног усавршавања	74,400	50,000	50,000	100,000	134	200
49	5505	Трошкови чишћења просторија	382,000	440,000	440,000	450,000	118	102
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	12,700,400	2,900,000	2,900,000	3,500,000	28	121
51	5507	Трошкови програмера	268,100	330,000	330,000	330,000	123	100
52	5509	Услуге спасиоца плажа	496,900	410,000	410,000	450,000	91	110
53	5510	Трошкови репрезентације	100,000	100,000	100,000	150,000	150	150
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	56,100	60,000	60,000	90,000	160	150
55	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	645,400	800,000	800,000	1,000,000	155	125
56	553	Трошкови платног промета	259,800	300,000	300,000	300,000	115	100
57	554	Трошкови чланарина	36,000	98,000	98,000	100,000	278	102
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	6,698,600	4,575,500	4,575,500	2,833,800	42	62
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	1,185,300	4,691,500	4,691,500	4,691,500	396	100
60	555	Накнада буџету на име закупа	378,300				0	
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада						

62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	67,500	100,000	100,000	100,000	148	100
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	166,400	150,000	150,000	50,000	30	33
64	5599	Остали нематеријални трошкови	28,300	50,000	50,000	100,000	353	200
		УКУПНО (44 - 64)	24,114,300	15,345,000	15,345,000	15,505,300	64	101
		УКУПНО (1- 64)	119,316,758	117,520,000	117,520,000	120,275,000	101	102
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
65	562	Расходи камата	108,609	130,000	130,000	50,000	46	38
		УКУПНО (65 - 65)	108,609	130,000	130,000	50,000	46	38
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	8,200	100,000	100,000	100,000	1220	100
67	5790	Трошкови спорова	34,300	100,000	100,000	100,000	292	100
68	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	239,300	250,000	250,000	120,000	50	48
69	585	Отпис потраживања	104,565	100,000	100,000	100,000	96	100
		УКУПНО (66 - 69)	386,365	550,000	550,000	420,000	109	76
		УКУПНИ РАСХОДИ	119,811,732	118,200,000	118,200,000	120,745,000	101	102
		Укупни приходи	119,885,300	118,250,000	118,250,000	120,795,000	101	102
		Укупни расходи	119,811,732	118,200,000	118,200,000	120,745,000		
		Добит	73,568	50,000	50,000	50,000		
		Губитак						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	68,645	68,645
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	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	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	68,425	68,425
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,945	54,945
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,984	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 некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,496	1,496
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	19	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	19	19
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7,174	7,174
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	300	300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	50	50
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,500	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	3,500	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	544	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	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,500	2,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	330	330
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	75,819	75,819
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	508,792	508,792
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,776	64,776
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	739	739
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	689	689

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50	50
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	358	358
350	1. Губитак ранијих година	0422	358	358
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,626	1,626
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,626	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	1,626	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	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	920	920
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,953	7,953
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 намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	865	865
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,769	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	1,769	1,769
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,006	5,006
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	215	215
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	98	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	-64,776	-64,776
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	140,051	140,051
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508,792	508,792

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	117,400	117,400
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3,500	3,500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3,500	3,500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	30,100	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	30,100	30,100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82,800	82,800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,000	1,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	135,220	135,220
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,000	2,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,710	5,710
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12,710	12,710
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,794	58,794
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17,700	17,700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900	2,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,606	17,606
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	-17,820	-17,820
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	17,820	17,820
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	100
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	100	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	130	130
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	130	130
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-30	-30
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	30	30
683 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	750
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	550	550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-35,500	-35,500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	35,500	35,500
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	-71,000	-71,000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	71,000	71,000
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	-142,000	-142,000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	142,000	142,000
	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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	122,120	122,120
1. Продаја и примљени аванси	3002	39,420	39,420
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82,700	82,700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	123,230	123,230
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	52,739	52,739
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58,794	58,794
3. Плаћене камате	3008	170	170
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,527	11,527
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-1,110	-1,110
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,110	1,110
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9	9
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	9	9
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,900,000	2,900,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,900,000	2,900,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	-2,899,991	-2,899,991
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,899,991	2,899,991
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122,129	122,129
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,023,230	3,023,230
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-2,901,101	-2,901,101
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	-2,901,101	-2,901,101
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,501	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	6,501	6,501

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	67,734	66,746	65,320	64,962
	Реализација	64,619	64,726	65,320	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+1%	-1%
Укупна имовина	План	69,413	67,093	68,645	67,965
	Реализација	68,354	68,033	67,645	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-1%	+0%
Пословни приходи	План	89,197	124,300	117,400	119,745
	Реализација	85,691	119,634	117,400	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	-2%	2%
Пословни расходи	План	90,671	126,552	117,520	120,275
	Реализација	86,775	119,316	117,520	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+38%	-2%	+2%
Пословни резултат	План	-1,474	-2,252	-120	-530
	Реализација	-1,084	318	-120	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-114%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-129%	-138%	342%
Нето резултат	План	40	299	50	50
	Реализација	19	107	50	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-64%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+463%	-53%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	73	66	66	66
	Реализација	66	66	66	-
	% одступања реализације од плана	-10%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	36,359	38,515	38,207	46,351
	Реализација	35,697	37,861	38,207	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+1%	21%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	2,969	3,249	3,080	3,000
ROA	0,240	0,519	0,065	0,067
ROE	0,284	0,613	0,076	0,077
Оперативни новчани ток	2771	4857	-1110	2160
Дуг / капитал	115,52	118,03	116,76	114,925
Ликвидност	83,08	91,65	101,75	105,33
% зарада у пословним приходима	65,20	45,044	50,080	55,63

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	38,972,000	86,000,000	82,700,000	86,000,000
	Пренето	38,972,000	86,000,000	82,700,000	86,000,000
	Реализовано	38,972,000	86,000,000	82,700,000	86,000,000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	38,972,000	86,000,000	82,700,000	86,000,000
	Пренето	38,972,000	86,000,000	82,700,000	86,000,000
	Реализовано	38,972,000	86,000,000	82,700,000	86,000,000

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	66,625	66,975	67,225	67,965
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	170
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				170
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	66,625	66,975	67,225	67,785
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,945	54,945	54,945	54,945
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10,255	10,655	10,955	11,550
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,425	1,375	1,325	1,280
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				10
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	10
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				10
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,845	6,779	6,995	6,693
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	131	165	195	250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	104	130	150	200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	27	35	45	50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,414	3,214	3,500	3,543
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	3,414	3,214	3,500	3,543
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	450	450	450	750
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	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
31 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,500	2,500	2,500	1,770
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	350	450	350	380
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	73,470	73,754	74,220	74,658
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	508,792	508,792	508,792	508,792
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,349	64,679	64,649	64,776
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва 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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	224	284	254	381
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224	224	224	331
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		60	30	50
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	270	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	270			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,726	1,726	1,726	1,726
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,726	1,726	1,726	1,726
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	1,726	1,726	1,726	1,726
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	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	920	920	920
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6,475	6,429	6,925	7,236
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	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 намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				865
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,295	1,249	1,745	1,194
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,295	1,249		1,194
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,975	4,975	4,975	4,975
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	150	150	150	147
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	55	55	55
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	73,470	73,754	74,220	74,658
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508,792	508,792	508,792	508,792

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	29,325	59,950	91,015	119,745
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7,500	16,300	25,340	32,245
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	7,500	16,300	25,340	32,245
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21,500	43,000	64,700	86,200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	325	650	975	1,300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	29,796	60,153	91,572	120,275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
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	1,060	2,930	4,415	5,620
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,525	11,280	15,985	21,060
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15,714	32,989	50,347	66,620
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,308	4,402	7,025	8,470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	725	1,450	2,175	2,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,464	7,102	11,625	15,505
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	471	203	557	530
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	17	32	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	17	32	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	15	33	43	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	216	290	625	950
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	60	81	420
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		60	30	50
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	270			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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		60	30	50
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	270			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		60	30	50
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	270			
	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 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	31,066	63,550	96,783	124,390
1. Продаја и примљени аванси	3002	9,000	19,560	30,408	37,140
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22,041	43,940	66,300	87,150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30,943	62,480	94,790	122,230
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,724	26,224	39,341	49,060
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15,714	32,989	50,347	66,620
3. Плаћене камате	3008	10	17	32	50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,495	3,250	5,070	6,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	123	1,070	1,993	2,160
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	-123	-1,070	-1,993	-2,160
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2	5	7	10
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	2	5	7	10
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	125	1,075	2,000	2,900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125	1,075	2,000	2,900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	-123	-1,070	-1,993	-2,890
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	123	1,070	1,993	2,890
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	31,068	63,555	96,790	124,400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	31,068	63,555	96,790	125,130
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			0	-730
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	730
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,500	2,500	2,500	2,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,500	2,500	2,500	1,040

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	82,700,000	82,700,000	82,700,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	82,700,000	82,700,000	82,700,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	21,500,000	43,000,000	64,500,000	86,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	21,500,000	43,000,000	64,500,000	86,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,884,180	28,884,180	9,207,754	18,374,781	27,528,878	36,710,757
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,806,600	41,806,600	12,727,499	25,393,000	38,040,106	50,750,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,976,600	48,976,600	14,846,709	29,621,210	44,374,106	59,200,000
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	56	56	62	62	62	62
4.2.	- на одређено време	10	10	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	79,200	79,200			80,000	80,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
	Услуге уступања људских ресурса	2,900,000	2,900,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
	Трошкови чишћења просторија	440,000	440,000	100,000	200,000	400,000	450,000
	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
	Услуге спасавања на плажи	410,000	410,000				450,000
	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	34,000	34,000			34,000	34,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2			2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,570,000	2,570,000				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	640,000	640,000	175,000	350,000	525,000	700,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
	Превоз запослених на посао и са посла	1,150,000	1,150,000	325,000	650,000	975,000	1,250,000
20.	Дневнице на службеном путу	80,000	80,000	30,000	60,000	90,000	120,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	40,000	7,500	15,000	22,500	30,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	358,000	358,000		230,000	230,000	230,000
23.	Број прималаца отпремнине	66	66	66	66	66	66
24.	Јубиларне награде	107,000	107,000	130,000	130,000	200,000	200,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2	2	2	3	3
26.	Солитарна помоћ Анекс уговора II	3,066,000	3,066,000		1,533,000	3,066,000	3,066,000
27.	Помоћ радницима и породици радника	800,000	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
28.	Награде спортистима за скокове	490,200	490,200			507,000	507,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	360,000	360,000				360,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

15,714,209

32,989,210

50,746,606

66,620,000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РУКОВОЂЕЊЕ	4	4	4	4	
2	СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	5	5	5	5	
3	ЕКОН.ФИН. И ОПШТИ	9	11	11	11	
4	СПОРТ	3	12	13	10	3
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	8	30	33	26	7
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	62	66	56	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	32	32		
5	КВ	11	11		
6	ПК	12	12		
7	НК	3	3		
	УКУПНО	66	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40	17	16
3	40 до 50	13	15
4	50 до 60	24	22
5	Преко 60	8	10
	УКУПНО	66	66
	Просечна старост	46.24	46.54

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	51	51	3	3
2	Женски	15	15		
	УКУПНО	66	66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	20	18
3	10 до 15	9	10
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	6	5
8	Преко 35	12	13
	УКУПНО	66	66

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	66		Стање на дан 30.06.2020. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	66		Стање на дан 30.09.2020. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	66		Стање на дан 30.09.2020. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>Одлазак у пензију</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>Пријем на упражњено радно место</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	66		Стање на дан 31.12.2020. године	66

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	0.5	305,292	50,882	3	289,425	106,137

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4,284,012	64,909	64	4,046,012					2	238,000	
II	66	4,228,943	64,075	64	3,990,943					2	238,000	
III	66	4,214,614	63,858	64	3,976,614					2	238,000	
IV	66	4,252,592	64,433	63	3,956,592		1	58,000		2	238,000	
V	66	4,198,037	63,607	63	3,902,037		1	58,000		2	238,000	
VI	66	4,215,038	63,864	63	3,919,038		1	58,000		2	238,000	
VII	66	4,254,901	64,468	63	3,958,901		1	58,000		2	238,000	
VIII	66	4,179,853	63,331	63	3,883,853		1	58,000		2	238,000	
IX	66	4,212,393	63,824	63	3,916,393		1	58,000		2	238,000	
X	66	4,220,712	63,950	63	3,924,712		1	58,000		2	238,000	
XI	66	4,224,409	64,006	63	3,928,409		1	58,000		2	238,000	
XII	66	4,264,496	64,614	63	3,968,496		1	58,000		2	238,000	
УКУПНО	792	50,750,000	64,078	759	47,372,000		9	522,000		24	2,856,000	
ПРОСЕК	66	4,229,167	64,078	63	3,947,667		1	58,000		2	238,000	

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину -

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4,997,300	75,717	64	4,719,673					2	277,627	
II	66	4,933,062	74,743	64	4,655,435					2	277,627	
III	66	4,916,347	74,490	64	4,638,720					2	277,627	
IV	66	4,960,649	75,161	63	4,615,365		1	67,657		2	277,627	
V	66	4,897,010	74,197	63	4,551,726		1	67,657		2	277,627	
VI	66	4,916,842	74,498	63	4,571,558		1	67,657		2	277,627	
VII	66	4,963,342	75,202	63	4,618,058		1	67,657		2	277,627	
VIII	66	4,875,799	73,876	63	4,530,515		1	67,657		2	277,627	
IX	66	4,913,756	74,451	63	4,568,472		1	67,657		2	277,627	
X	66	4,923,461	74,598	63	4,578,177		1	67,657		2	277,627	
XI	66	4,927,773	74,663	63	4,582,489		1	67,657		2	277,627	
XII	66	4,974,660	75,372	63	4,629,376		1	67,657		2	277,627	

УКУПНО	792	59,200,000	74,747	759	55,259,563		9	608,913		24	3,331,524	
ПРОСЕК	66	4,933,323	74,747	63	4,604,964		1	67,657		2	277,627	

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	4,339,210	203,880	4,997,300		
II	4,350,891	210,281	4,933,062		
III	4,214,543	187,837	4,916,347		
IV	4,325,641	200,194	4,960,649		
V	4,271,667	198,991	4,897,010		
VI	4,162,322	194,534	4,916,842		
VII	4,251,103	187,816	4,963,342		
VIII	4,014,898	180,982	4,875,799		
IX	3,904,181	143,416	4,913,756		
X	4,142,456	165,141	4,923,461		
XI	4,254,463	182,178	4,927,773		
XII	5,006,225	205,750	4,974,660		
УКУПНО	51,237,600	2,261,000	59,200,000		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44,695	32,861	57,243	41,757
	Највиша зарада	81,813	58,880	90,404	65,003
Пословодство	Најнижа зарада	98,074	70,280	107,000	76,700
	Највиша зарада	111,309	79,558	126,000	89,460

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	30,840	11,628	9,606	2	33,840	13,886	11,557	2
II	31,945	12,045	9,950	2	33,840	13,886	11,557	2
III	33,094	12,478	10,308	2	33,840	13,886	11,557	2
IV	32,398	12,478	9,960	2	33,840	13,886	11,557	2
V	32,680	12,058	10,311	2	33,840	13,886	11,557	2
VI	33,248	12,482	10,383	2	33,840	13,886	11,557	2
VII	33,332	12,568	10,382	2	33,840	13,886	11,557	2
VIII	32,716	12,336	10,190	2	33,840	13,886	11,557	2
IX	33,576	12,660	10,458	2	33,840	13,886	11,557	2
X	33,010	12,446	10,282	2	33,840	13,886	11,557	2
XI	36,000	13,000	11,500	2	33,840	13,886	11,557	2
XII	37,000	14,000	11,500	2	33,840	13,886	11,557	2
УКУПНО	399,839	150,179	124,830	24	444,000	166,632	138,684	
ПРОСЕК	33,320	12,515	10,403	2	37,000	13,886	11,557	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	48,796	18,398	15,199	2		58,333	21,893	18,220	2	
II	50,544	19,058	15,743	2		58,333	21,893	18,220	2	
III	52,363	19,743	16,310	2		58,333	21,893	18,220	2	
IV	51,261	19,743	15,759	2		58,333	21,893	18,220	2	
V	51,707	19,079	16,314	2		58,333	21,893	18,220	2	
VI	52,606	19,750	16,428	2		58,333	21,893	18,220	2	
VII	52,740	19,886	16,427	2		58,333	21,893	18,220	2	
VIII	51,764	19,518	16,123	2		58,333	21,893	18,220	2	
IX	53,125	20,031	16,547	2		58,333	21,893	18,220	2	
X	52,229	19,693	16,268	2		58,333	21,893	18,220	2	
XI	61,430	22,510	19,460	2		58,333	21,893	18,220	2	
XII	61,435	22,515	19,460	2		58,337	21,897	18,220	2	
УКУПНО	640,000	239,924	200,038	24	0	700,000	262,720	218,640	2	
ПРОСЕК	53,333	19,994	16,670	2	0	58,333	21,893	18,220		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација - процена у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Роба за угоститељске објекте	2,000,000	0	0	0	0
2.	Потрошни материјал за бифе	70,000	0	0	0	0
3.	Материјал по уговорним обавезама	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
4.	Канцеларијски материјал	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
5.	Материјал за хигијену	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
6.	Хем. за з. површине-минерално ђубриво	500,000	250,000	333,333	416,666	500,000
7.	Семе траве	0	100,000	150,000	200,000	250,000
8.	Материјал за текуће одржавање објекта	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Хемија за базен	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
10.	Материјал за браварску и столарску	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
11.	Материјал за саобраћај	300,000	62,500	125,000	187,500	250,000
12.	Материјал за клизалиште	250,000	100,000	100,000	100,000	200,000
13.	Водоводни материјал	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
14.	Електро материјал	300,000	75,000	140,000	225,000	300,000
15.	Материјал за фудбалске терене	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17.	Средства и опрема за личну заштиту	320,000	100,000	200,000	277,500	350,000
18.	Стручна литература	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Набавка плочица	75,000	25,000	50,000	75,000	100,000
20.	Набавка санитарнија	35,000	0	0	70,000	70,000
21.	Набавка унутршње столарије	0	0	0	50,000	50,000
22.	Помоћни материјал	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
23.	Нафта и бензин	1,300,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
23.	Мазут	2,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
24.	Електрична енергија	9,200,000	2,875,000	4,750,000	6,625,000	9,500,000
25.	Водена пара Топлана	8,810,000	2,665,000	4,330,000	5,995,000	8,660,000
26.	Ситни инвентар - спортски реквизити	200,000	75,000	140,000	225,000	300,000
27.	Ситан инвентар - алати	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28.	Ситан инвентар - канцеларијски	40,000	25,000	50,000	75,000	100,000
29.	Остали ситан инвентар	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
30.	Трошак ауто гума	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
31.	Наб. носача пливачких стаза	300,000	0	0	0	300,000
32.	Обнављање машинског парка	280,000	50,000	100,000	150,000	200,000
33.	Набавка теретног возила	500,000	0	0	0	0
34.	Набавка видео и аудио опреме	100,000	100,000	200,000	300,000	100,000
35.	Набавка рачунарске опреме и офис п.	220,000	50,000	100,000	150,000	200,000
36.	Набавка осталих основних сре. и опреме	500,000	100,000	200,000	300,000	400,000
37.	Идејни пројекат реконструкције грејања	500,000	0	0	0	0
38.	Израда главног пројекта грејања	0	500,000	500,000	500,000	500,000
39.	Пројекат соларних панела	0	0	0	500,000	500,000
40.	Пр. Система за дојаву пожара	0	0	500,000	500,000	500,000
41.	Набавка спортских реквизита	500,000	50,000	100,000	150,000	200,000
Укупно добра:		31,600,000	9,915,000	15,893,333	22,009,166	29,580,000
Услуге						
1.	Пошта, телеком	500,000	125,000	250,000	375,000	450,000
2.	Превоз	70,000	17,500	35,000	52,500	70,000
3.	РТВ претплата - Сокој	175,000	37,500	75,000	112,500	150,000
4.	Услуге одржавања квалитета воде	300,000	75,000	140,000	225,000	300,000
5.	Текуће одржавање објекта	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Текуће одржавање опреме	400,000	112,500	225,000	337,500	400,000

7.	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	170,000	0	0	0	120,000
8.	Хемијско третирање фудбалских терена	200,000	0	0	500,000	500,000
9.	Услуге клизалишта	150,000	400,000	400,000	400,000	400,000
10.	Инвестиционо одржавање објеката	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
11.	Инвестиционо одржавање опреме	280,000	87,500	175,000	262,500	350,000
13.	Реконструкција паркета	1,730,000	0	0	0	0
14.	Заштита имовине	260,000	87,500	175,000	262,500	350,000
15.	Трошак осталих закупнина	80,000	0	80,000	80,000	80,000
16.	Услуге огласа у штампи и медијима	75,000	18,750	37,500	56,250	75,000
17.	Услуге рекламе и пропаганде	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
18.	Услуге израде пројекта	230,000	36,175	72,350	108,525	144,700
19.	Против позарни план	500,000	0	0	0	0
20.	Комуналне услуге	1,850,000	462,500	925,000	1,387,500	1,850,000
21.	Заштита на раду	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
22.	Сервис возила	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
23.	Трошкови ревизије	140,000	40,000	80,000	120,000	160,000
23.	Акт о процени ризика	0	0	0	500,000	500,000
24.	Процена капитал	0	0	0	0	400,000
25.	Јавно здравље	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26.	Стручно образовање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
27.	Стручно усавршавање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28.	Услуге чишћења	440,000	40,000	240,000	440,000	450,000
29.	Услуге уступања људских ресурса	2,900,000	0	0	0	3,500,000
30.	Трошкови програмера	330,000	82,500	165,000	247,500	330,000
31.	Ангажовање спасилачке службе	410,000	0	0	450,000	450,000
32.	Трошкови репрезентације	100,000	25,000	50,000	75,000	150,000
33.	Трошкови угоститељских услуга	60,000	15,000	30,000	45,000	90,000
34.	Осигурање имовине и запослених	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
35.	Осигурање корисника	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
36.	Трошкови платног промета	300,000	75,000	140,000	225,000	300,000
37.	Чланарине	98,000	25,000	50,000	75,000	100,000
38.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
39.	Остали нематеријални трошкови	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
Укупно услуге:		14,288,000	2,484,925	4,789,850	8,504,775	14,559,700
Радови						
1.	Противпожарна превентива	0	50,000	100,000	150,000	200,000
2.	Фазна замена алуминијумске столарије	320,000	0	350,000	350,000	350,000
3.	Уградња противпожарног система	260,000	0	0	500,000	500,000
4.	Поставка подне облоге	100,000	0	50,000	50,000	50,000
5.	Замена стакла	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
6.	Поправка крова	100,000	17,500	35,000	52,500	70,000
7.	Кречење објекта	70,000	25,000	50,000	75,000	100,000
8.	Ремонт котла	0	400,000	400,000	400,000	400,000
9.	Поставка керамике	100,000	0	0	60,000	60,000
10.	Поправка водовода и канализације	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
Укупно радови:		1,060,000	520,000	1,040,000	1,720,000	1,840,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		46,948,000	12,919,925	21,723,183	32,233,941	45,979,700

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

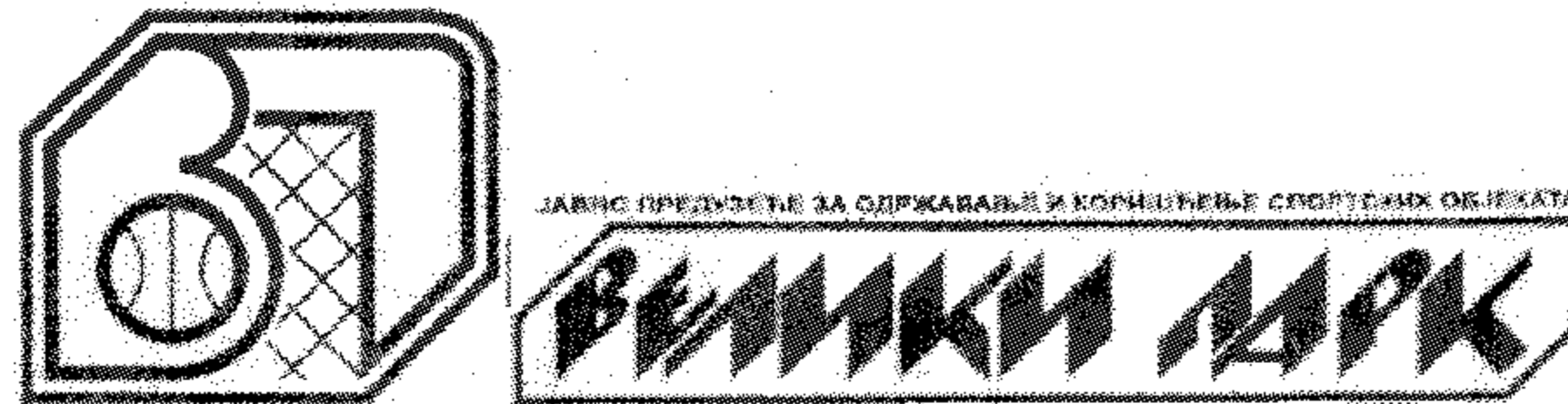
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. године				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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			550,000	550,000
5.	Репрезентација	160,000	160,000	60,000	120,000	180,000	240,000
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
2020. 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:	СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Ужице, новембар 2019. године

План прихода и расхода бюджетских средстава за 2020. годину - субвенције

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2018.	Измена плана 2019	План за 2020.
1	Приход од буџета - субвенције	86,000,000.00	82,700,000.00	
	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	4,290,000.00	4,184,500.00	
3	Трошкови осталог режијског материјала	1,070,000.00	1,400,000.00	
4	Трошкови мазута	1,500,000.00	2,400,000.00	
5	Трошкови горива и мазива	900,000.00	900,000	
6	Трошкови електричне енергије	9,500,000.00	10,500,000.00	10,000,000.00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,200,000.00	1,900,000.00	
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	800,000.00	2,690,000.00	
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390,000.00	260,000.00	
10	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија и грејање)	11,000,000.00	11,000,000.00	10,088,500.00
11	Набавка основних средстава и опреме	2,700,000.00	2,000,000.00	
12	Услуге уступања људских ресурса	10,797,000.00	2,570,000.00	2,000,000
13	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	550,000.00	600,000.00	600,000.00
14	Издаци за спортске манифестације	600,000.00	500,000.00	500,000.00
15	Порез на имовину и таксе	256,000.00	4,761,500.00	4,761,500.00
16	Трошак умањења зарада по уредби	4,400,000.00	2,200,000.00	
17	Део Зараде запослених	32,803,000.00	32,803,000.00	57,400,000.00
18	Накнада члановима надзорног одбора	500,000.00	600,000.00	650,000.00
19	Привремено поврмени послови	1,744,000.00	1,431,000.00	
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	86,000,000.00	82,700,000.00	86,000,000.00

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 86.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 71.20%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове електричне енергије
- трошкове комуналних услуга (смеће, вода, депонија и грејање)
- услуге услуге уступања људских ресурса
- трошкове осигурања (премије осигурања некретнина, постројења и објеката)
- трошкове организације хуманитарних и спортских манифестација
- порез на имовину и таксе
- део зарада запослених
- накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови електричне енергије учествују са 11.63%, трошкови комуналних услуга са 11.73%, услуге уступања људских ресурса учествују са 2.32%, трошкови осигурања са 0.79%, трошкови организације хуманитарних и спортских организација са 0.60%, порез на имовину и таксе са 5.53%, део зарада запослених са 66.74%, накнаде члановима Надзорног одбора са 0.70%

Осталих 66.74% средстава од субвенције односно 57.400,000,00 динара се користи за покриће трошкова зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2020. годину приказан је табеларно. Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције прилог 4. на страни 51.

