



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 203-110/20  
Датум: \_\_\_2020.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 \_\_\_\_\_ 2020.године, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 939 од 12.10.2020.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 19.10.2020.године, разматрало Прву измену Програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на предложене измене.

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 12.10.2020. године донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се прва измена Програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2020 годину.

### Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2020 годину, извршена је измена Програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора

Зоран Стефановић



Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива



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

# **I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 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, октобар 2020. године

**ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Приликом израде програма пословања ЈП „Велики парк“ за 2020. годину планирани су приходи 120.795.000 динара, изменом програма пословања укупни приходи су промењени и износе 118.550.000 динара, а расходи су планирани 120.745.000 динара а изменом су смањени на 118.510.000 динара. Нето добит је смањена на 40.000 динара.

1. Страна 38-41 Програма пословања  
Табела прихода и расхода је измењена:

**Приходи:**

- Приходи од уговора о одржавању јавних површина, планом 15.545.000 изменом 15.000.000 динара
- Приходи од базена планом 12.500.000 динара, изменом 9.000.000 динара
- Приходи од услуга за културно спортске и забавне садржаје планом 800.000 динара, изменом 600.000 динара
- Приходи од буџета – субвенције планом 86.000.000 динара, изменом 88.000.000 динара

**Расходи:**

- Трошак материјала по посебном налогу планом 250.000 динара, изменом 50.000 динара
- Канцеларијски материјал планом 200.000 динара, изменом 150.000 динара
- Материјал за одржавање хигијене планом 450.000 динара, изменом 400.000 динара
- Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме планом 3.470.000 динара, изменом 3.020.000 динара
- Трошкови горива и мазива планом 1.400.000 динара, изменом 1.200.000 динара
- Трошак мазута планом 1.500.000, изменом 1.150.000 динара
- Трошак електричне енергије планом 9.500.000 динара, изменом 8.500.000 динара
- Трошак паре-Топлане планом 8.660.000 динара, изменом 8.160.000 динара
- Трошак ситног инвентара планом 700.000 динара, изменом 550.000 динара
- Бруто зарада запослених планом 50.750.000 динара, изменом 53.026.500 динара
- Трошкови доприноса на терет послодавца планом 8.450.000 динара, изменом 8.828.900 динара
- Трошкови накнада по уговорима планом 80.000 динара, изменом 0 динара

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

- Трошкови накнада по ауторском хонорару планом 34.000 динара, изменом 0 динара
  - Трошкови накнада физичким лицима-скокови планом 550.000 динара, изменом 0 динара
  - Отпремнине планом 230.000 динара, изменом 200.000 динара
  - Накнаде трошкова превоза на посао и са посла планом 1.250.000 динара, изменом 1.200.000 динара
  - Друга примања - пакетићи за децу планом 360.000, изменом 378.000 динара
  - Трошкови ПТТ услуга и Телекома планом 450.000 динара, изменом 400.000 динара
  - Трошкови транспорта планом 70.000 динара, изменом 50.000 динара
  - Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ планом 150.000 динара, изменом 100.000 динара
  - Текуће одржавање основних средстава планом 4.060.000 динара, изменом 3.730.000 динара
  - Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава планом 850.000 динара, изменом 600.000 динара
  - Трошкови – заштита имовине планом 350.000 динара, изменом 300.000 динара
  - Трошкови за услуге заштите на раду планом 50.000 динара, изменом 80.000 динара
  - Остале непроизводне услуге – ревизија планом 160.000 динара, изменом 130.000 динара
  - Процена капитала и акт о процени ризика планом 900.000 динара, изменом 500.000 динара
  - Трошкови чишћења просторија планом 450.000 динара, изменом 400.000 динара
  - Трошкови програмера планом 330.000 динара, изменом 360.000 динара
  - Услуге спасиоца плажа планом 450.000 динара, изменом 55.000 динара
  - Премије осигурања некретнина, постројења и објеката планом 1.000.000 динара, изменом 1.150.000 динара
  - Трошкови платног промета планом 300.000 динара, изменом 150.000 динара
  - Трошкови пореза - непризнати ПДВ планом 2.833.800 динара, изменом 2.834.200 динара
  - Трошак пореза на имовину и таксе планом 4.691.500 динара, изменом 4.991.700 динара
  - Трошкови накнада административних и судских такси планом 50.000 динара, изменом 100.000 динара
- Укупно смањење прихода је 2.245.000 динара.  
Укупно смањење расхода је 2.235.000 динара.  
Планирана добит смањена је са 50.000 динара на 40.000 динара.

У Ужицу  
12.10.2020.године

Јавно предузеће „Велики парк“



Директор

Вранко Богићевић

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**

На основу извештаја за други квартал и процене до краја календарске године, усвојени Програм пословања за 2020. годину треба да претрпи одређене измене финансијског плана.

Разлози за измену финансијског плана су следећи:

- Због пандемије вируса КОВИД-19 објекти Градски базен и Спортска дворана су били затворени од 16. марта до 25. маја и од 06. јула до 01. септембра, а због поштовања препоручених мера за сузбијање пандемије ни у остатку године нису радили у пуном капацитету због чега су приходи од услуга на овим објектима смањени у односу на планиране.

- Потребно је у финансијски план уврстити део средстава за исплату регреса и топлог оброка у складу са одредбама Колективног уговора која нису била планирана у 2020. години. Средства за ову намену су обезбеђена повећањем прихода из буџета.

- Потребно је у финансијски план уврстити средства за набавку семафора у Спортској дворани чија набавка није била планирана у 2020. години, а за чију су набавку средства обезбеђена преусмеравањем средстава са других позиција.

- Потребно је финансијским планом предвидети средства за зараде и накнаде зарада за два запослена који од новембра треба да буду преузети из Дечијег одмаралишта „Златибор“.

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.2. Мисија и визија Јавног предузећа	5
1.3. Правни оквир	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.5. Организациона структура	6
1.6. Управљање предузећем	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	8
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години	8
2.2. Пројекција резултата пословања	8
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	14
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	16
3.1. Циљеви	16
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	17
3.3. Анализа тржишта	19
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	19
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2020. годину	20
3.6. План корпоративног управљања	25
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	26
4.1. Финансијске пројекције за 2020. годину	26
4.2. Политика цена	33
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	34
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	34
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	36
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	36
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	36
9.1. Капитална улагања	36
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	37
11. ПЛАН ПРИХ. И РАСХ. ЗА 2020.Г. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2019 ГОД.	38
12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	71

## **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 идентификациони 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. Душко Прљевић, члан - именован решењем 1 број 023-45/17-1 од 24.12.2019. 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. Остварење 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 42 до 47.

#### **Остварење 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.

#### **Остварење биланса успеха:**

Укупан план прихода је 118.250.000 динара, остварење предузећа за 2019. годину износе 115.364.413 динара.

**Структура прихода за 2019. годину (у динарима)**

Врсте прихода	План за 2019.	Остварење за 2019.
1. Приход од продаје робе – спорт кафе	3.500.000	2.944.108

2. Приходи од услуга	План за 2019.	Остварење за 2019.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.545.000	15.545.298
Приход од услуга у хали	1.200.000	1.330.924
Приход од базена	11.000.000	9.215.140
Приход од клизалишта	1.000.000	826.167
Приход од теретане	855.000	899.291
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	400.000	310.379
Приход осталих производних услуга	100.000	117.590
<b>УКУПНО</b>	<b>30.100.000</b>	<b>28.244.789</b>

3. Приходи од премија, субвенција и дотација	План за 2019.	Остварење за 2019.
Приход од буџета - субвенције	82.700.000	82.700.000
Приход од донација и спонзорства	100.000	85.000
<b>УКУПНО</b>	<b>82.800.000</b>	<b>82.785.000</b>

4. Други пословни приходи	План за 2019.	Остварење за 2019.
Приход од издавања пословног простора	800.000	764.653
Приход од реклама	200.000	248.858
<b>УКУПНО</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.013.511</b>

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

5. Остали приходи	План за 2019.	Остварење за 2019.
Ефекти пописа	50.000	331
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	200.000	72.200
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	5.643
Приход од наплате штета	300.000	295.160
Остали приходи	50.000	3.671
Приход по основу грешке из ранијих година	50.000	
<b>УКУПНО</b>	<b>750.000</b>	<b>377.005</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>118.250.000</b>	<b>115.364.413</b>

Планирани расходи предузећа за 2019. годину износе 118.200.000 динара, а остварење плана је 114.913.121 динара.

**Структура расхода за 2019. годину (у динарима)**

Врста расхода	План за 2019.	Остварење за 2019.
1. Набавна вредност продате робе –спорт кафе	2.000.000	1.603.842

2. Трошкови материјала	План за 2019.	Остварење за 2019.
Трошак потрошног материјала	70.000	45.662
Трошак материјала по посебном налогу	250.000	197.385
Канцеларијски материјал	200.000	147.841
Материјал за одржавање хигијене	450.000	388.881
Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.730.000	3.358.579
Трошкови осталог режијског материјала	420.000	345.869

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Трошкови горива и мазива	1.300.000	1.147.847
Трошак мазута	2.200.000	1.336.430
Трошак електричне енергије	9.200.000	8.755.130
Трошак паре - топлана	8.810.000	8.230.476
Трошак ситног инвентара	540.000	477.548
Трошак ауто гума	50.000	18.167
<b>УКУПНО</b>	<b>27.220.000</b>	<b>24.449.815</b>

3. Трошкови зарада и накнада зарада	План за 2019.	Остварење за 2019.
Бруто зараде запослених	41.806.600	41.429.962
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.170.000	7.086.391
Смањење зарада по закону	2.261.000	2.222.480
Трошкови накнада по уговорима	79.200	79.114
Трошкови накнада по ауторском хонорару	34.000	33.054
Трошкови привремених и повремених послова	2.570.000	2.555.128
Трошкови накнада физичким лицима	533.200	533.182
Трошкови накнада члановима надз. одбора	640.000	621.792
Отпремнине	358.000	357.757
Јубиларне награде	107.000	106.716
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.065.333
Солидарна помоћ запосленима	800.000	766.555
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.150.000	1.056.980
Трошкови дневница	120.000	96.030
Друга примања – пакетићи за децу	360.000	360.00
<b>УКУПНО</b>	<b>61.055.000</b>	<b>58.147.991</b>

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

4. Трошкови производних услуга	План за 2019.	Остварење за 2019.
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	500.000	464.885
Трошкови транспорта	70.000	37.900
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	175.000	162.147
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	2.000.000	1.897.527
Трошкови услуга на инвест..одр.основ.средстава	2.770.000	2.650.241
Трошак – заштита имовине	260.000	271.937
Трошак осталих закупнина	80.000	70.770
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	43.837
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	46.450
Израда плана заштите од пожара	500.000	436.000
Трошкови развоја - пројекти	230.000	230.000
Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1.850.000	1.844.653
Трошак за услуге заштите на раду	50.000	25.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	250.000	236.067
<b>УКУПНО</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.417.414</b>

5. Трошкови амортизације и резервисања	План за 2019.	Остварење за 2019.
Амортизација	2.900.000	3.116.060
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	100.000	209.682
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.325.742</b>

6. Нематеријални трошкови	План за 2019.	Остварење за 2019.
Остале нематеријалне услуге – ревизија	140.000	135.000
Трошкови консалтинг услуга	0	
Трошкови здравствених услуга	100.000	97.255

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Трошкови стручног образовања запослених	50.000	25.333
Трошкови стручног усавршавања	50.000	
Трошкови чишћења простора	440.000	432.488
Услуге уступања људских ресурса	2.900.000	2.885.390
Трошкови програмера	330.000	324.527
Услуге спасиоца плажа	410.000	404.177
Трошкови репрезентације	100.000	59.480
Трошкови угоститељских услуга	60.000	59.804
Премије осигурања некре.постр. и објеката	800.000	762.944
Трошкови платног промета	300.000	299.621
Трошкови чланарина	98.000	82.632
Трошкови пореза – непризнати пдв	4.575.500	5.516.550
Трошкови пореза на имовину	4.691.500	4.691.474
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	69.790
Трошкови накнада админис. судских такси	150.000	210.337
Остали нематеријални трошкови	50.000	40.974
<b>УКУПНО</b>	<b>15.345.000</b>	<b>18.320.258</b>
7. Остали расходи	План за 2019.	Остварење за 2019.
Расходи камата	130.000	188.512
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	10.354
Трошкови спорова	100.000	
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	250.000	189.340
Отпис потраживања	100.000	259.855
<b>УКУПНО</b>	<b>680.000</b>	<b>459.549</b>
<b>II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>118.200.000</b>	<b>114.913.121</b>
<b>ДОБИТ ( I-II )</b>	<b>50.000</b>	<b>451.292</b>



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, а остварење добити износи 115.000 динара. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

#### **Остварење токова готовине:**

У 2019. години прилив готовине из пословне активности износи 118.696.000 динара, и то од продаје, примљени аванси 34.849.000 остали приливи из редовног пословања- субвенција 83.847.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 49.500.000 динара, зараде и накнаде зарада 60.777.000 динара, плаћене камате 247.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 11.527.000 динара). Одлив готовине за куповину опреме 1.285.000 динара и готовина на крају обрачунског периода износи 11.591.000 динара.

### **2.3. Анализа остварених индикатора пословања**

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2019. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 48 и 49.

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 114.987.000 динара, извршење 98%
- Планирани пословни расходи у 2019. години износе 117.520.000 динара а реализација 114.265.000 динара, извршење 97%
- Укупни планирани приходи у 2019. години износе 118.250.000 динара а реализација 115.364.000 динара, извршење 98%
- Укупни планирани расходи у 2019. години 118.200.000 динара а реализација 114.913.000 динара, извршење 97%.

- Планирани пословни резултат у 2019. години је 50.000 динара а реализација 451.923 динара, извршење 902 %
- Нето резултат из пословања умањен је за одложени порески расход за 296.000 и износи 155.000 динара
- 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 3.459.000 што је ( 155+3116+188 ) 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 155/75203 што је 0,206%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи 155/64395 што је 0,240%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако -3491
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је 10322/64881 што је 16,7%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $8325/7408 \times 100 = 112.40\%$
- % зарада у пословним приходима је  $58148/114987 \times 100$  што је 50,60%

#### **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 упусленост 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 пливање 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.

У 2020. години се појавио један нови ризик који значајно утиче на пословање ЈП, а то је пандемија вируса КОВИД – 19 која је узроковала проглашење најпре ванредног стања на нивоу државе, а затим и ванредне ситуације на територији града што је за последицу имало затварање Градског базена и Спортске дворане. Самим затварањем објекта које је трајало укупно око четири месеца, као и редукованим режимом коришћења због ограничења која су последица прописаних мера, планирани приходи на овим објектима су значајно смањени. Предузимањем свих прописаних превентивних мера, редовном дезинфекцијом и појачаним мерама одржавања хигијене покушавамо да предупредимо овај ризик, али се ради о глобалном проблему који нисмо у могућности да избегнемо.

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

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 Реализација	2020.година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.969	3.249	3.459	2990
ROA	0.240	0,519	0,206	0,058
ROE	0,284	0,613	0,240	0,062
Оперативни новчани ток	2.771	4.857	-3.419	2,890
Дуг/капитал	15,520	18,032	16,70	16,40
Ликвидност	83,080	91,650	112,40	93,067
% зарада у пословним приходима	65,200	45,044	50,60	58,33

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

- ЕБИТДА износи 2.990.000 динара што је ( 40.000+50.000+2.900.000 ) добит пре амортизације, камате и пореза
- ROА показује колико је манаџмент фирме ефикасан у управљању активом да би остварио што већу добит односно колико предузеће зарађује на инвестирани капитал што износи  $40/75.388 \times 100$  што је 0,058%
- ROЕ показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи  $40/64.766 \times 100$  што је 0,062%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако 2.890
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што  $10.622/74.766$  што је 16,40%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $7.423/7976 \times 100$  што је 93.067%
- % зарада у пословним приходима је  $68.549/117,500 \times 100$  што је 58,34%

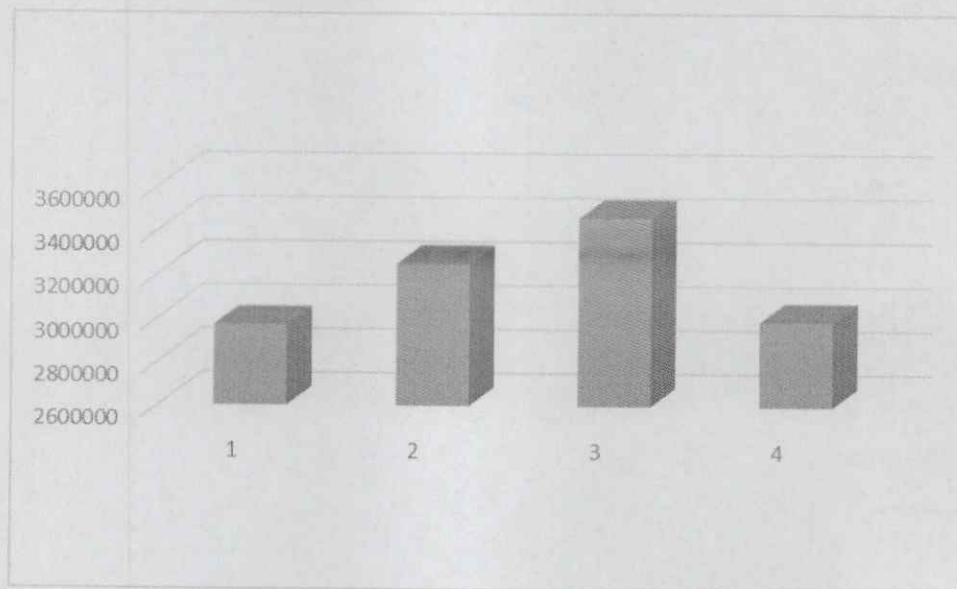
ЕБИТДА за 2017. годину =  $44.000+2.000+2.923.000= 2.969.000$

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

**ЕБИТДА за 2019. годину =  $155.000+188.000+3.116.000=3.459.000$**

ЕБИТДА за 2020. годину =  $40.000+50.000+2.900.000= 2.990.000$

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2017-2020.



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

ROА за 2017. годину =  $184/76649 \times 100= 0.240$

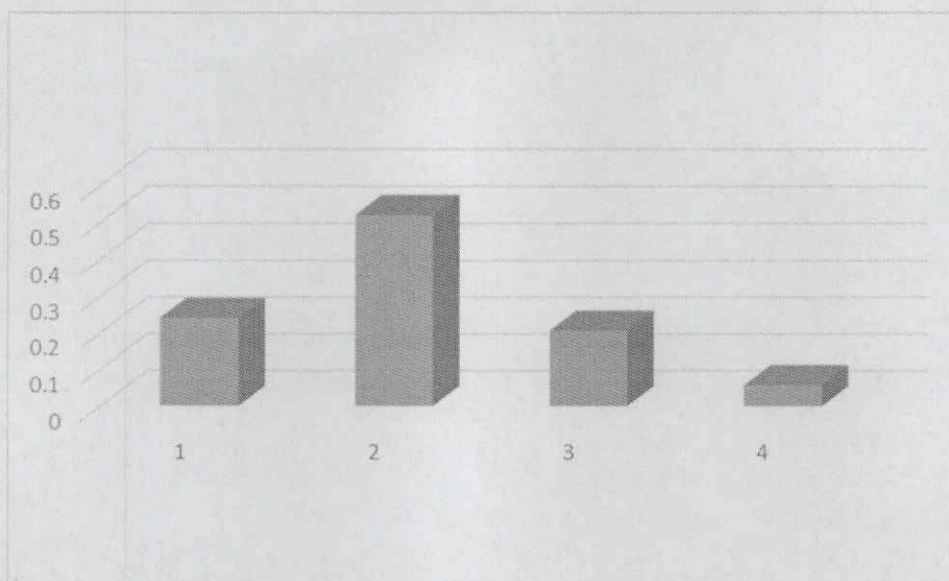
ROА за 2018. годину =  $397/76397 \times 100= 0.519$

ROА за 2019. годину =  $155/75203 \times 100= 0.206$

ROА за 2020. годину =  $40/75388 \times 100= 0.058$



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



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

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

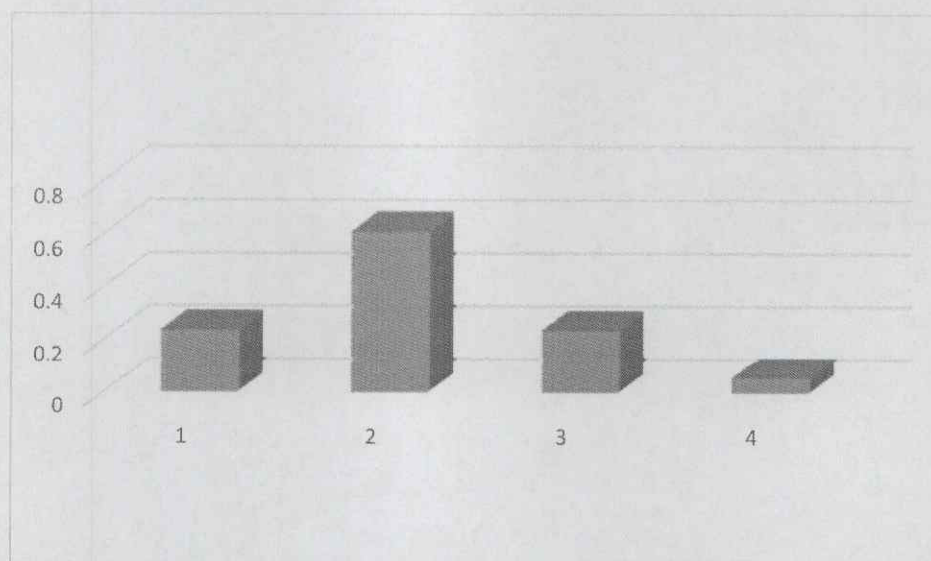
$$\text{ROE за 2017. годину} = 184/76.649 \times 100 = 0.240$$

$$\text{ROE за 2018. годину} = 397/64.726 \times 100 = 0.613$$

$$\text{ROE за 2019. годину} = 155/64.395 \times 100 = 0.240$$

$$\text{ROE за 2020. годину} = 40/64.766 \times 100 = 0.062$$

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

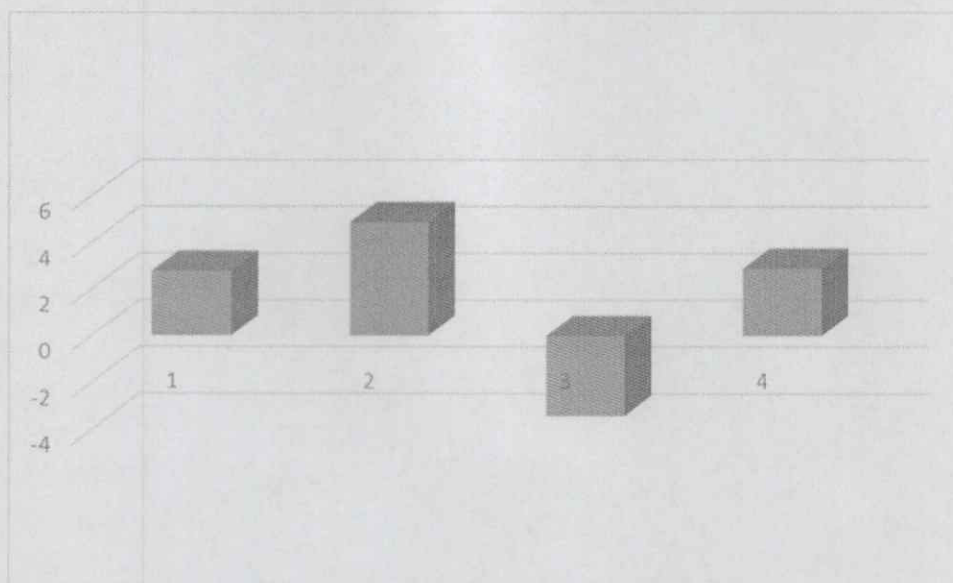


На основу графикана 3. Може се утврдити да је ROE - стопа приноса капитала реална у односу на остварену добит.

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 -3.419  
Оперативни новчани ток за 2020. годину је 2.890

Графикон 4. Оперативни новчани ток 2017-2020.

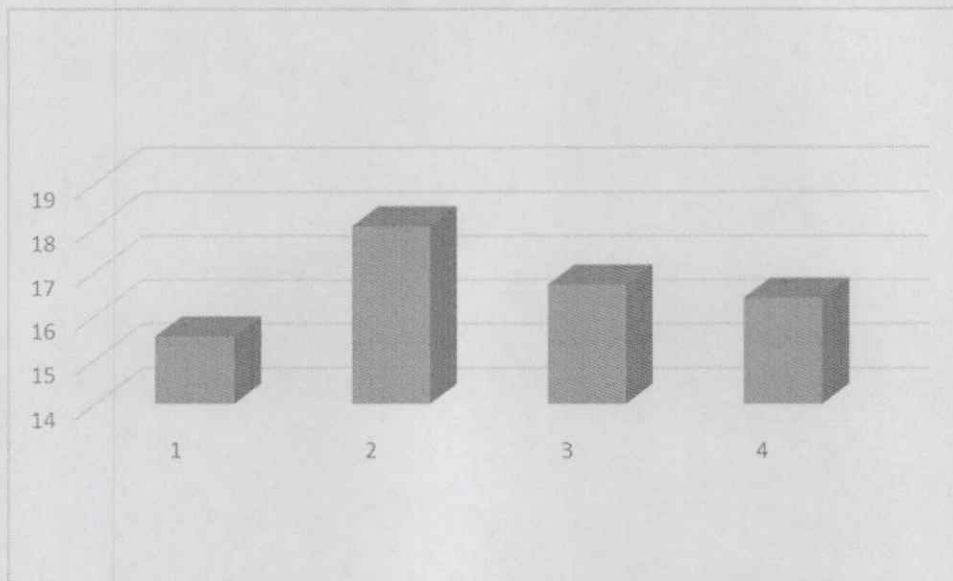


На основу графикана 4. Из Рацио анализе Оперативног новчаног тока се види да је био већи прилив него одлив готовине из пословних активности.

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 =  $10.332/64.881 \times 100 = 16.70$   
Дуг/капитал за 2020. годину =  $10.622/64.766 \times 100 = 16.40$

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.

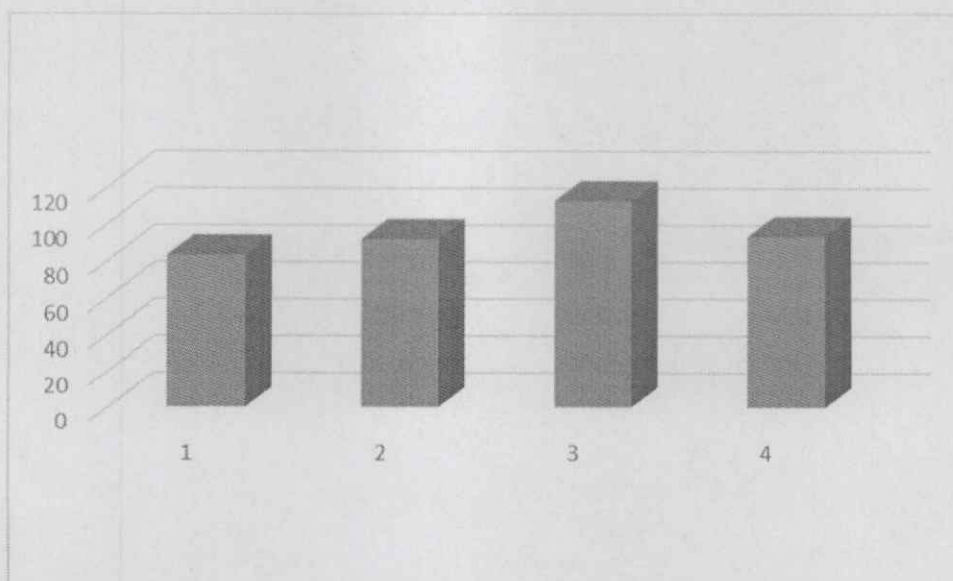
Ликвидност за 2017. годину  $6.295/7.577 \times 100 = 83.080$

Ликвидност за 2018. годину  $8.364/9.126 \times 100 = 91.650$

Ликвидност за 2019. годину  $8.325/7408 \times 100 = 112.40$

Ликвидност за 2020. годину  $7.243/7.976 \times 100 = 93.067$

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.

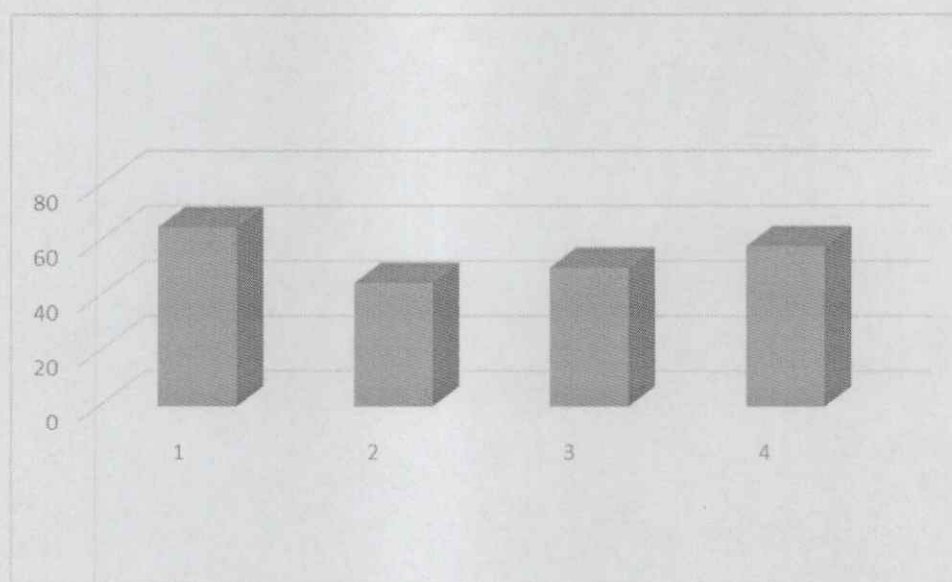
Процент зараде у пословним приходима за 2017.  $55.871/85.691 \times 100 = 65.200$

Процент зараде у пословним приходима за 2018.  $53.888/119.634 \times 100 = 45.044$

Процент зараде у пословним приходима за 2019.  $58.148/114.987 \times 100 = 50.60$

Процент зараде у пословним приходима за 2020.  $68.549/117.500 \times 100 = 58.330$

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



На основу графикана 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 50 до 55.

##### **План биланса стања:**

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.388.000 динара коју чине стална имовина 67.965.000 динара, обртна имовина 7.423.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 75.388.000 динара коју чине капитал у износу од 64.766.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.646.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.976.000 динара.

##### **План биланса успеха:**

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

Средства за рад Предузеће обезбеђује из:

1. Пословних прихода
2. Осталих прихода

##### **1. Пословни приходи:**

- Приходи од услуга	28.000.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	88.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	200.000 динара
- Други пословни приходи	1.300.000 динара
- <b>Укупно пословни приходи</b>	<b>117.500.000 динара</b>
<b>2. Приходи од камата</b>	<b>100.000 динара</b>

<b>3. Остали приходи</b>	<b>950.000 динара</b>
<b>Укупно приходи ( 1+2+3)</b>	<b>118.550.000 динара</b>

##### **Аналитика прихода**

Врста прихода	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
1. Приход од продаје робе – спорт кафе	2.944.108	0	0
2. Приходи од услуга	Остварење у 2019	План за	Измена плана за

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2020. годину

		2020	2020
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.545.000	15.545.000	15.000.000
Приход од услуга у хали и стадион	1.330.924	1.200.000	1.200.000
Приход од базена	9.215.140	12.500.000	9.000.000
Приход од клизалишта	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Приход од теретане	899.291	1.000.000	1.000.000
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	310.379	800.000	600.000
Приход осталих производних услуга	117.590	200.000	200.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>28.244.789</b>	<b>32.245.000</b>	<b>28.000.000</b>

3. Приходи од субвенција и дотација	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Приход од буџета - субвенције	82.700.000	86.000.000	88.000.000
Приход од донација и спонзора	85.000	200.000	200.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>82.785.000</b>	<b>86.200.000</b>	<b>88.200.000</b>

4. Други пословни приходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Приходи префактурисани трошкови закупа	764.653	1.000.000	1.000.000
Приход од реклама	248.858	300.000	300.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.013.511</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

5. Остали приходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Приходи од затезних камата	160.000	100 000	100.000
Ефекти пописа	171	50.000	50.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	72.200	300.000	300.000

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	5.643	100.000	100.000
Приход од наплате штета	295.160	400.000	400.000
Остали приходи	3.671	50.000	50.000
Приходи по основу грешке из ранијих година		50.000	50.000
<b>Укупно:</b>	<b>377.016</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>115.364.413</b>	<b>120.795.000</b>	<b>118.550.000</b>

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 88.000.000 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	118.040.000 динара
2. Финансијски расходи	50.000 динара
3. Остали расходи	420.000 динара
<b>Укупно расходи (1+2+3)</b>	<b>118.510.000 динара</b>

**Аналитика расхода**

1. Пословни расходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Набавна вредност робе – спорт кафе	1.603.842		
Трошак потрошног материјала	45.662		
Трошак материјала по посебном налогу	197.385	250.000	50.000
Канцеларијски материјал	147.841	200.000	150.000
Материјал за одржавање хигијене	388.881	450.000	400.000
Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.358.579	3.470.000	3.020.000
Трошкови осталог режијског материјала	345.869	450.000	450.000
Трошкови горива и мазива	1.147.847	1.400.000	1.200.000
Трошак мазута	1.336.430	1.500.000	1.500.000

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Трошак електричне енергије	8.755.130	9.500.000	8.500.000
Трошак паре топлана	8.230.476	8.600.000	8.160.000
Трошак ситног инвентара	477.548	700.000	550.000
Трошкови ауто гума	18.167	100.000	100.000
<b>УКУПНО</b>	<b>24.449.815</b>	<b>26.680.000</b>	<b>23.730.000</b>
Бруто зараде запослених	41.429.962	50.750.000	53.026.500
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.086.391	8.450.000	8.828.900
Трошкови накнада по уговорима	79.114	80.000	
Трошкови накнада по ауторском хонорару	33.054	34.000	
Трошкови привремених и повремених послова	2.555.128		
Трошкови накнада физичким лицима	533.182	550.000	
Трошкови накнада члановима надз. одбора	621.792	700.000	700.000
Отпремнине	357.757	230.000	200.000
Јубиларне награде	106.713	200.000	200.000
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.065.333	3.066.000	3.066.000
Солидарна помоћ запосленима	766.555	800.000	800.000
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.056.980	1.250.000	1.200.000
Трошкови дневница	96.030	150.000	150.000
Друга примања запослених, пакетићи за децу	360.000	360.000	378.000
<b>УКУПНО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА</b>	<b>58.147.991</b>	<b>66.620.000</b>	<b>68.549.400</b>
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464.885	450.000	400.000
Трошкови транспорта	37.900	70.000	50.000
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162.147	150.000	100.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1.897.527	4.060.000	3.730.000
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	2.650.241	850.000	600.000



*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Трошак – заштита имовине	271.937	350.000	300.000
Трошак осталих закупнина	70.770	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43.837	75.000	75.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46.450	90.000	90.000
Израда плана заштите од пожара	436.000		
Трошкови развоја - пројекти	230.000	144.700	144.7000
Комуналне услуге (смеће, вода, грејање)	1.844.653	1.850.000	1.850.000
Трошак за услуге заштите на раду	25.000	50.000	80.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	236.067	250.000	250.000
<b>УКУПНО</b>	<b>8.417.414</b>	<b>8.469.700</b>	<b>7.749.700</b>
Трошак амортизације	3.116.060	3.000.000	3.000.000
Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	209.682		
<b>УКУПНО</b>	<b>3.325.742</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
Остале нематеријалне услуге - ревизија	135.000	160.000	130.000
Процена капитала и акт о процени ризика (имовине и лица)		900.000	500.000
Трошкови здравствених услуга	97.255	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	25.333	100.000	100.000
Трошкови стручног усавршавања		100.000	100.000
Трошкови чишћења простора	432.488	450.000	400.000
Услуге уступања људских ресурса	2.885.390	3.500.000	3.500.000
Трошкови програмера	324.527	330.000	360.000
Услуге спасилачке службе	404.177	450.000	55.000
Трошкови репрезентације	59.480	150.000	150.000
Трошкови угоститељских услуга	59.804	90.000	90.000
Премије осигурања некре.постр. и објеката	762.944	1.000.000	1.150.000
Трошкови платног промета	299.621	300.000	150.000

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Трошкови чланарина	82.632	100.000	100.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	5.516.550	2.833.800	2.834.200
Трошкови пореза на имовину	4.691.474	4.691.500	4.991.7000
Трошак смањења зараде по Закону о привр. смањењу зарада	2.222.480		
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	69.790	100.000	100.000
Трошкови накнада админис. судских такси	210.337	50.000	100.000
Остали нематеријални трошкови	40.974	100.000	100.000
<b>УКУПНО Пословни расходи</b>	<b>18.320.256</b>	<b>15.505.300</b>	<b>15.010.900</b>

2. Финансијски расходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
<b>Расходи камата</b>	<b>188.512</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

3. Остали расходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Неотписана вредност расходованих средстава	10.354	100.000	100.000
Трошкови спорова		100.000	100.000
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	189.340	120.000	120.000
Отпис потраживања	259.855	100.000	100.000
<b>УКУПНО остали расходи:</b>	<b>459.549</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3)</b>	<b>114.913.121</b>	<b>120.745.000</b>	<b>118.510.000</b>
<b>ДОБИТ (I-II)</b>	<b>451.293</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>

Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла, отпремнина, јубиларних награда и солидарних помоћи и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим порезима и доприносима износе 68.549.000 динара.

**Трошкови запослених (у динарима)**

- Планирани обрачун бруто зарада (66 радника)	53.026.000
- Доприноси на терет послодавца	8.828.900
- Отпремнина- Стојановић Милош	200.000
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	700.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000
- 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	378.000

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 57.

У износу 61.855.400.000 динара поред примања која имају карактер зараде садржан је и износ који треба доплатити запосленим радницима ( од 15 до 26 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 40.000 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 38 до 41.

#### **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 сауне Одлуком Надзорног одбора број 501 од 16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

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

Ценовник 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, сагласнист 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**

Програмом пословања субвенција за 2020. годину је планирана у износу од 86.000.000 динара. Изменом програма пословања субвенција се повећава за 2.000.000 динара и износи 88.000.000 динара . Све ово табеларно је приказано (Прилог 4) на страни 56.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2020. годину на страни 71-73.

#### **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Планирана добит за 2020. годину у износу од 40.000 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	105.657,75	1.067,25	1% уплаћено по одлуци
2019	155.000,00			
2020	40.000,00			

## **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 58.

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 проведеном у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у Прилогу 7 страна 59.

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 60.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 61-63.

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, која су и исплаћена у 2020. години на основу Анекса II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у Републици Србији и колективног уговора ЈП „Велики парк“ Ужице.

Овом изменом програма пословања испоштовли смо колективни уговор и обрачунали топли оброк у износу 175,00 динара у нето износу, односно 250,00 динара у бруто износу по радном дану и разлику накнаде за регрес у нето износу 39.960,00 динара, односно 57.000,00 динара у бруто 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 64.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 66.

## **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 26.630.000 динара, услуга 13.374.700 динара, и радова 1.400.000 динара што укупно износи 41.464.700 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 67-68.

## **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 69.

#### **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. 70.

Директор ЈП „Велики парк“  
Бранко Богићевић





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

Ред бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Измена плана за 2020. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	<b>604</b>	<b>Приходи од продаје робе</b>					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	2,944,108				
		<b>Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)</b>	<b>2,944,108</b>				
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,545,298	15,545,000	15,000,000	100	96
3	61412	Приход од услуга у хали и стадион	1,330,924	1,200,000	1,200,000	90	100
4	61413	Приход од базена	9,215,140	12,500,000	9,000,000	136	72
5	61414	Приход од клизалишта	826,167	1,000,000	1,000,000	121	100
6	61415	Приход од теретане	899,291	1,000,000	1,000,000	111	100
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	310,379	800,000	600,000	258	75
8	61424	Приходи осталих производних услуга	117,590	200,000	200,000	170	100
		<b>Укупни приходи од услуга (2 - 8)</b>	<b>28,244,789</b>	<b>32,245,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>114</b>	<b>87</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>					
9	6402	Приход од буџета - субвенције	82,700,000	86,000,000	88,000,000	104	102
10	64021	Субвенција-за спортске организације					
11	6403	Приход од донација и спонзора	85,000	200,000	200,000	235	100
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)</b>	<b>82,785,000</b>	<b>86,200,000</b>	<b>88,200,000</b>	<b>104</b>	<b>102</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>					
2	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	764,653	1,000,000	1,000,000	131	100
13	6590	Приход од рекламе	248,858	300,000	300,000	121	100
		<b>Укупно (12-13)</b>	<b>1,013,511</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>128</b>	<b>100</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 13)</b>	<b>114,987,408</b>	<b>119,745,000</b>	<b>117,500,000</b>	<b>104</b>	<b>98</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>					
14	662	Приход од камата	160	100,000	100,000	62500	100
		<b>УКУПНО КАМАТА (14-14)</b>	<b>160</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>62500</b>	<b>100</b>
	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
15	674	Ефекти пописа	171	50,000	50,000	29240	100
16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	72,200	300,000	300,000	416	100
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	5,643	100,000	100,000	1772	100
18	6790	Приход од наплате штета	295,160	400,000	400,000	136	100
19	6799	Остали приходи	3,671	50,000	50,000	1362	100
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000	50,000		100
		<b>Укупни остали приходи (14-20)</b>	<b>376,845</b>	<b>950,000</b>	<b>950,000</b>	<b>252</b>	<b>100</b>

		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)</b>	<b>115,364,413</b>	<b>120,795,000</b>	<b>118,550,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2019. год..	План за 2020. год.	Измена плана за 2020. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>							
	<b>50</b>						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,603,842				
		<b>УКУПНО (1 - 2)</b>	<b>1,603,842</b>				
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>					
2	5111	Трошак потрошног материјала	45,662				
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	197,385	250,000	50,000	127	20
4	5122	Канцелариски материјал	147,841	200,000	150,000	135	75
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	388,881	450,000	400,000	116	89
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,358,579	3,470,000	3,020,000	103	87
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	345,869	450,000	450,000	130	100
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,147,847	1,400,000	1,200,000	122	86
9	5132	Трошак мазута	1,336,430	1,500,000	1,150,000	112	77
10	5133	Трошак електричне енергије	8,755,130	9,500,000	8,500,000	109	89
11	5134	Трошак паре-Топлана	8,230,476	8,660,000	8,160,000	105	94
12	5150	Трошак ситног инвентара	477,548	700,000	550,000	147	79
13	5152	Трошкови ауто гума	18,167	100,000	100,000	550	100
		<b>УКУПНО (2 - 13 )</b>	<b>24,449,815</b>	<b>26,680,000</b>	<b>23,730,000</b>	<b>109</b>	<b>89</b>
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>					
14	5200	Бруто зараде запослених	41,429,962	50,750,000	53,026,500	122	104
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,086,391	8,450,000	8,828,900	119	104
16	522	Трошкови накнада по уговорима	79,114	80,000		101	0
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	33,054	34,000		103	0
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,555,128			0	
19	525	Трошкови накнада физичким лицима,-скокови	533,182	550,000		103	0
20	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	621,792	700,000	700,000	113	100
21	52901	Отпремнине	357,757	230,000	200,000	64	87
22	52903	Јубиларне награде	106,713	200,000	200,000	187	100
23	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,065,333	3,066,000	3,066,000	100	100
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	766,555	800,000	800,000	104	100
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,056,980	1,250,000	1,200,000	118	96
26	52911	Трошкови дневница	96,030	150,000	150,000	156	100
27	52912	Друга примања запослених	360,000	360,000	378,000	100	105
		<b>УКУПНО (14 - 27)</b>	<b>58,147,991</b>	<b>66,620,000</b>	<b>68,549,400</b>	<b>115</b>	<b>103</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>					
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464,885	450,000	400,000	97	89
29	5319	Трошкови транспорта	37,900	70,000	50,000	185	71

30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162,147	150,000	100,000	93	67
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,897,527	4,060,000	3,730,000	214	92
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	2,650,241	850,000	600,000	32	71
33	5322	Трошак - заштита имовине	271,937	350,000	300,000	129	86
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,770	80,000	80,000	113	100
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43,837	75,000	75,000	171	100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46,450	90,000	90,000	194	100
37	5370	Израда плана заштите од пожара	436,000			0	
38	537	Трошкови развоја-пројекти	230,000	144,700	144,700	63	100
39	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,844,653	1,850,000	1,850,000	100	100
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	25,000	50,000	80,000	200	160
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	236,067	250,000	250,000	106	100
		<b>УКУПНО (28 - 41)</b>	<b>8,417,414</b>	<b>8,469,700</b>	<b>7,749,700</b>	<b>101</b>	<b>91</b>
<b>54</b>		<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>					
42	540	Трошак амортизације	3,116,060	3,000,000	3,000,000	96	100
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	209,682			0	
		<b>УКУПНО (42 - 43)</b>	<b>3,325,742</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<b>55</b>		<b>Нематеријални трошкови</b>					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000	130,000	119	81
45	5502	Процена капитала и акт о процени ризика		900,000	500,000		56
46	5503	Трошкови здравствених услуга	97,255	100,000	100,000	103	100
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	25,333	100,000	100,000	395	100
48	5504	Трошкови стручног усавршавања		100,000	100,000		100
49	5505	Трошкови чистћења просторија	432,488	450,000	400,000	104	89
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	2,885,390	3,500,000	3,500,000	121	100
51	5507	Трошкови програмера	324,527	330,000	360,000	102	109
52	5509	Услуге спасиоца плажа	404,177	450,000	55,000	111	12
53	5510	Трошкови репрезентације	59,480	150,000	150,000	252	100
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,804	90,000	90,000	150	100
55	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	762,944	1,000,000	1,150,000	131	115
56	553	Трошкови платног промета	299,621	300,000	150,000	100	50
57	554	Трошкови чланарина	82,632	100,000	100,000	121	100
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	5,516,550	2,833,800	2,834,200	51	100
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	4,691,474	4,691,500	4,991,700	100	106
60	555	Накнада буџету на име закупа		0			
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада	2,222,480			0	
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,790	100,000	100,000	143	100
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	210,337	50,000	100,000	24	200
64	5599	Остали нематеријални трошкови	40,974	100,000	100,000	244	100
		<b>УКУПНО (44 - 64)</b>	<b>18,320,256</b>	<b>15,505,300</b>	<b>15,010,900</b>	<b>85</b>	<b>97</b>
		<b>УКУПНО (1- 64)</b>	<b>114,265,060</b>	<b>120,275,000</b>	<b>118,040,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					

	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>					
65	562	Расходи камата	188,512	50,000	50,000	27	100
		<b>УКУПНО (65 - 65)</b>	<b>188,512</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>27</b>	<b>100</b>
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>					
	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>					
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	10,354	100,000	100,000	966	100
67	5790	Трошкови спорова		100,000	100,000		100
68	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	189,340	120,000	120,000	63	100
69	585	Отпис потраживања	259,855	100,000	100,000	38	100
		<b>УКУПНО (66 - 69)</b>	<b>459,549</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>114,913,121</b>	<b>120,745,000</b>	<b>118,510,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>115,364,414</b>	<b>120,795,000</b>	<b>118,550,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>114,913,121</b>	<b>120,745,000</b>	<b>118,510,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
		<b>Добит</b>	<b>451,293</b>	<b>50,000</b>	<b>40,000</b>	<b>11</b>	<b>80</b>
		<b>Губитак</b>					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	68,645	66,878
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	201	190
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	190
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	68,425	66,671
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,945	54,643
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,984	10,638
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	1,496	1,390
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	19	17
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	17
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6,630	8,325
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	300	1,231
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	715

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	50	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	516
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2,956	2,976
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	2,956	2,976
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	544	532
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2,500	3,067
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		151
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	330	368
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	75,275	75,203
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	508,792	508,792
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	64,776	64,881
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	64,395	64,395
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с 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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	739	844
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	689	689

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50	155
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	358	358
350	1. Губитак ранијих година	0422	358	358
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.626	1.731
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.626	1.731
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	1.731
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	920	1.183
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	7.953	7.408
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	865	601
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.769	1.630
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	1.630
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.006	4.663
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	215	319
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	98	195
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	75.275	75.203
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	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 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	117,400	114,987
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	3,500	2,944
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	2,944
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	30,100	28,245
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	30,100	28,245
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	82,800	82,785
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,000	1,013
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	117,520	114,265
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	2,000	1,604
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	5,710	4,980
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	12,710	11,239
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	58,794	58,148
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	17,700	16,648
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2,900	3,116
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	100	210
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	17,606	18,320
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030		722
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	120	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	100	0
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>100</b>	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>130</b>	<b>188</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>130</b>	<b>188</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>30</b>	<b>188</b>
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		260
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>750</b>	<b>377</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>550</b>	<b>200</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	50	451
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>50</b>	<b>451</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		296
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>50</b>	<b>155</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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 01.01-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	122.120	118.696
1 Продаја и примљени аванси	3002	39.420	34.849
2 Примљене камате из пословних активности	3003		
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	82.700	83.847
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	123.230	122.115
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	52.739	49.800
2 Зараде, накнаде зарада и остали значни расходи	3007	58.794	60.777
3 Плаћене камате	3008	170	247
4 Порез на добитак	3009		
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.527	11.591
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	1.110	3.419
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	9	12
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9	12
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5 Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.900	
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.900	
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		12
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	2.891	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	1.285
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		1.285
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0
1 Откуп сопствених акција и удела	3032		
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4 Остале обавезе (одливи)	3035		
5 Финансијски изазив	3036		
6 Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	1.285
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	122.129	119.993
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	122.115	122.115
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		2.122
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	6.501	5.189
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	6.501	3.067

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	67,734	66,746	65,320	64,766
	Реализација	64,619	64,726	64,881	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	-0%
<b>Укупна имовина</b>	План	69,413	67,093	68,645	67,965
	Реализација	68,354	68,033	66,878	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-2%	+2%
<b>Пословни приходи</b>	План	89,197	124,300	117,400	117,500
	Реализација	85,691	119,634	114,987	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+40%	-4%	2%
<b>Пословни расходи</b>	План	90,671	126,552	117,520	118,040
	Реализација	86,775	119,316	114,265	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+38%	-4%	+3%
<b>Пословни резултат</b>	План	-1,474	-2,252	-120	-540
	Реализација	-1,084	318	722	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-114%	-702%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-129%	+127%	-175%
<b>Нето резултат</b>	План	40	299	50	40
	Реализација	19	107	155	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-64%	+210%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+463%	+45%	-74%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	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%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	36,359	38,515	38,207	46,351
	Реализација	35,697	37,861	38,206	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+1%	21%
<b>Инвестиције</b>	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	3,459	2,990
ROA	0,240	0,519	0,206	0,053
ROE	0,284	0,613	0,24	0,062
Оперативни новчани ток	2771	4857	-3419	2890
Дуг / капитал	115,52	118,03	16,7	116
Ликвидност	83,08	91,65	112,4	93,067
% зарада у пословним приходима	65,20	45,044	50,60	58,339

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			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
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	88.000.000
	Пренето	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
	Реализовано	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
	Пренето	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
	Реализовано	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000

#### 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	П О З И Ц И Ј А	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
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	66,625	66,975	67,225	67,965
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0	0	170
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Коњесије, 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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6,845	6,779	6,995	7,423
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	131	165	195	250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	104	130	150	200
11	2. Недовршена производа 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
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	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	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	450	450	450	750
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2,500	2,500	2,500	2,500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	350	450	350	380
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	73,470	73,754	74,220	75,388
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	508,792	508,792	508,792	508,792
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	64,349	64,679	64,649	64,766
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	224	284	254	371
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224	224	224	331
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		60	30	40
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	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.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,726	1,726	1,726	1,726
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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				
<b>41</b>	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	920	920	920	920
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	6,475	6,429	6,925	7,976
<b>42</b>	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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				
<b>430</b>	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				865
<b>43 осим 430</b>	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,295	1,249	1,745	1,934
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		1,914
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4,975	4,975	4,975	4,975
<b>47</b>	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	150	150	150	147
<b>48</b>	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	55	55	55	55
<b>49 осим 498</b>	<b>ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	73,470	73,754	74,220	75,388
<b>89</b>	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>29,325</b>	<b>59,950</b>	<b>91,015</b>	<b>117,500</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>7,500</b>	<b>16,300</b>	<b>25,340</b>	<b>28,000</b>
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	28,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>21,500</b>	<b>43,000</b>	<b>64,700</b>	<b>88,200</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>325</b>	<b>650</b>	<b>975</b>	<b>1,300</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>29,796</b>	<b>60,153</b>	<b>91,572</b>	<b>118,040</b>
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	4,720
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,525	11,280	15,985	19,010
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15,714	32,989	50,347	68,549
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,308	4,402	7,025	7,750
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	15,011
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>471</b>	<b>203</b>	<b>557</b>	<b>540</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>50</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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, рачуни	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>50</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>50</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>216</b>	<b>290</b>	<b>625</b>	<b>950</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>81</b>	<b>420</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		60	30	40
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	270			
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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		<b>60</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>270</b>			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>		<b>60</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>270</b>			
	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. Умњена (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.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	31,066	63,550	96,783	122,145
1. Продаја и пријем нових аванси	3002	9,000	19,560	30,408	32,895
2. Пријемне камате из пословних активности	3003	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22,041	43,940	66,300	89,150
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	30,943	62,480	94,790	119,255
1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	13,724	26,224	39,341	46,085
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
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	123	1,070	1,993	2,890
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	2	5	7	10
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	2	5	7	10
4. Пријемне камате из активности инвестирања	3017				
5. Пријемне дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	125	1,075	2,000	2,900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125	1,075	2,000	2,900
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	-123	-1,070	-1,993	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	123	1,070	1,993	2,890
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0
1. Увеличане основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	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 леважи	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	31,068	63,555	96,790	122,155
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	31,068	63,555	96,790	122,155
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2,500	2,500	2,500	2,500

## 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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>82.700.000</b>	<b>82.700.000</b>	<b>82.700.000</b>		

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	88.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>21.500.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>64.500.000</b>	<b>88.000.000</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс 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	29.819,030	9.207,754	18.374,781	27.528,878	38.514,264
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.806,600	41.429,962	12.727,499	25.393,000	38.040,106	53.026,500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.976,600	48.516,353	14.846,709	29.621,210	44.374,106	61.855,400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - 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	79,114			80,000	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
	Услуге уступања људских ресурса	2.900,000	2.855,390	875,000	1.750,000	2.625,000	3.500,000
	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
	Трошкови чишћења просторија	440,000	432,488	100,000	200,000	400,000	400,000
	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
	Услуге спасилаца на плажи	410,000	404,177				55,000
	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	34,000	33,054			34,000	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2			2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.570,000	2.555,128				
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	0
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	621,792	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*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.150,000	1.056,980	325,000	650,000	975,000	1.200,000
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	16,030	7,500	15,000	22,500	30,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	358,000	357,757		230,000	230,000	200,000
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	2	2	1	1
24.	Јубиларне награде	107,000	106,713	130,000	130,000	200,000	200,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2	2	2	3	3
26.	Солдарна помоћ Алекс уговора II	3.066,000	3.065,333		1.533,000	3.066,000	3.066,000
27.	Помоћ радницама и породици радника	800,000	766,555	200,000	400,000	600,000	800,000
28.	Награде спортистима за скокове	490,200	490,182			507,000	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	360,000	360,000				378,000

\* 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

68,549,400

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	9	4
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	8	30	33	25	8
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	62	66	54	12

## 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	12		
6	ПК	12	11		
7	НК	3	3		
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 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	16
4	50 до 60	24	22
5	Преко 60	8	9
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
	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	50	3	3
2	Женски	15	16		
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 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	19
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	12
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

## 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	64
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	66		Стање на дан 30.09.2020. године	64
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	64
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Скључак у земљу	1	1	навести основ	
2	споразумни раскид	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1	Пријем на упражњена радна места	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	64		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 проценком 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	4.281.754	64.875	64	4.063.205					2	218.549	
II	66	4.187.977	63.454	64	3.956.347					2	231.630	
III	66	4.126.057	62.516	64	3.893.391					2	232.666	
IV	66	3.900.891	59.104	63	3.668.187					2	232.704	
V	66	4.112.479	62.310	63	3.875.736					2	236.743	
VI	66	4.146.960	62.833	63	3.911.606					2	235.354	
VII	66	4.193.510	63.538	63	3.955.450					2	238.060	
VIII	66	4.119.249	62.413	63	3.885.174					2	234.075	
IX	66	4.149.126	62.866	63	3.912.281					2	236.845	
X	66	5.445.521	82.508	63	5.193.799					2	251.722	
XI	66	5.485.126	83.108	63	5.101.404		2	132.000		2	251.722	
XII	66	4.877.851	73.907	63	4.505.231		2	132.000		2	240.620	
УКУПНО	792	53.026.500	66.953	759	49.921.810		4	264.000		24	2.840.690	
ПРОСЕК	66	4.418.875	66.953	63	4.160.151		0	66.000		2	236.724	

\*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 допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

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	4.994.666	75.677	64	4.739.729					2	254.937	
II	66	4.885.275	74.019	64	4.615.079					2	270.196	
III	66	4.813.045	72.925	64	4.541.640					2	271.405	
IV	66	4.550.389	68.945	63	4.278.940					2	271.449	
V	66	4.797.207	72.685	63	4.521.046					2	276.161	
VI	66	4.837.429	73.294	63	4.562.889					2	274.540	
VII	66	4.891.729	74.117	63	4.614.032					2	277.697	
VIII	66	4.805.104	72.805	63	4.532.056					2	273.048	
IX	66	4.839.956	73.333	63	4.563.676					2	276.280	
X	66	6.352.200	96.245	63	6.058.566					2	293.634	
XI	66	6.398.400	96.945	63	5.950.788		1	153.978		2	293.634	
XII	66	5.690.090	86.212	63	5.255.352		1	153.978		2	280.683	
УКУПНО	792	61.855.400	78.100	759	58.233.792		2	307.956		24	3.313.665	
ПРОСЕК	66	5.154.618	78.100	63	4.852.816		0	76.989		2	276.139	

\*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	4,994,666		
II	4,350,891	210,281	4,885,275		
III	4,214,543	187,837	4,813,045		
IV	4,325,641	200,194	4,550,389		
V	4,271,667	198,991	4,797,207		
VI	4,162,322	194,534	4,837,429		
VII	4,251,103	187,816	4,891,729		
VIII	4,014,898	180,982	4,805,104		
IX	3,904,181	143,416	4,839,956		
X	4,142,456	165,141	6,352,200		
XI	4,254,463	182,178	6,398,400		
XII	5,006,225	205,750	5,690,000		
УКУПНО	51,237,600	2,261,000	61,855,400	0	

\*\*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 I	Нето	Бруто I	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 у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1.	Роба за угоститељске објекте	1,603,842	0	0	0	0
2.	Погрошни материјал за бифе	45,662	0	0	0	0
3.	Материјал по уговорним обавезама	197,385	30,000	130,000	230,000	50,000
4.	Канцеларијски материјал	147,841	50,000	100,000	150,000	150,000
5.	Материјал за хигијену	388,881	80,000	200,000	325,000	400,000
6.	Хем. за з. површине-минерално ђубриво	489,900	100,000	330,000	420,000	250,000
7.	Семе траве	0	50,000	150,000	200,000	400,000
8.	Материјал за текуће одржавање објекта	590,847	100,000	250,000	400,000	500,000
9.	Хемија за базен	417,574	100,000	220,000	340,000	320,000
10.	Материјал за браварску и столарску	319,352	50,000	150,000	250,000	350,000
11.	Материјал за саобраћај	200,249	30,000	110,000	190,000	250,000
12.	Материјал за клизалиште	113,293	100,000	0	0	200,000
13.	Водоводни материјал	162,117	30,000	100,000	150,000	150,000
14.	Електро материјал	254,248	50,000	150,000	250,000	250,000
15.	Материјал за фудбалске терене	94,785	25,000	50,000	75,000	100,000
16.	Хем. сред. за фудбалске терене	197,000	0	0	0	0
17.	Фазна замена алуминијумске столарије	310,470	0	0	0	0
18.	Средства и опрема за личну заштиту	282,622	70,000	170,000	270,000	350,000
19.	Стручна литература	63,248	25,000	50,000	75,000	100,000
20.	Набавка плочица	44,496	0	50,000	100,000	50,000
21.	Набавка санитарја	27,055	0	50,000	70,000	50,000
22.	Набавка унутршње столарије	0	0	50,000	50,000	50,000
23.	Помоћни материјал	137,190	20,000	70,000	120,000	100,000
24.	Нафта и бензин	1,147,847	250,000	700,000	1,100,000	1,200,000
25.	Мазут	1,644,542	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,150,000
26.	Електрична енергија	8,755,131	2,475,000	4,750,000	7,025,000	8,500,000
27.	Водена пара Топлана	0	2,300,000	4,330,000	6,360,000	8,160,000
28.	Ситни инвентар - спортски реkvизити	477,548	0	200,000	300,000	150,000
29.	Ситан инвентар - алати	0	25,000	50,000	75,000	100,000
30.	Ситан инвентар - канцеларијски	0	25,000	50,000	75,000	100,000
31.	Остали ситан инвентар	0	50,000	100,000	150,000	200,000
32.	Трошак ауто гума	18,167	50,000	50,000	50,000	100,000
33.	Наб. (софвера) носача пливачких стаза	57,283	0	0	0	0
34.	Посипач соли, песка и ризле	0	0	0	0	300,000
35.	Обнављање машинског парка	234,533	0	100,000	200,000	200,000
36.	Набавка теретног возила	495,000	0	0	0	0
37.	Набавка видео и аудио опреме	62,110	25,000	75,000	100,000	100,000
38.	Набавка рачунарске опреме и офис п.	132,486	0	100,000	200,000	200,000
39.	Набавка осталих основних сре. и опреме	150,000	100,000	200,000	300,000	400,000
40.	Идејни пројекат реконструкције грејања	490,000	0	0	0	0
41.	Израда главног пројекта грејања	0	0	500,000	500,000	500,000
42.	Пројекат соларних панела	0	0	0	500,000	0
43.	Набавка семафора	0	0	0	0	1,000,000
44.	Пр. Система за дојаву пожара	0	0	0	0	0
45.	Набавка спортских реkvизита	248,110	0	100,000	200,000	200,000
Укупно добра:		20,000,814	7,710,000	15,185,000	22,300,000	26,630,000
<b>Услуге</b>						
1.	Пошта, телеком	464,885	112,500	250,000	337,500	400,000
2.	Превоз	37,900	10,000	30,000	60,000	50,000
3.	РТВ претплата - Сокој	162,147	30,000	75,000	120,000	100,000
4.	Услуге одржавања квалитета воде	344,828	75,000	140,000	225,000	300,000
5.	Текуће одржавање објекта	486,083	100,000	250,000	400,000	450,000

6.	Текуће одржавање опреме	400,791	100,000	200,000	300,000	500,000
7.	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	166,000	0	60,000	90,000	120,000
8.	Хемијско третирање фудбалских терена	0	0	0	500,000	500,000
9.	Услуге клизалишта	148,460	400,000	400,000	400,000	400,000
10.	Инвестиционо одржавање објеката	498,900	100,000	250,000	400,000	400,000
11.	Инвестиционо одржавање опреме	186,500	50,000	150,000	250,000	200,000
12.	Реконструкција паркета	1,720,180	0	0	0	0
13.	Заштита имовине	271,937	87,500	175,000	262,500	300,000
14.	Трошак осталих закупнина	70,770	0	80,000	80,000	80,000
15.	Услуге огласа у штампи и медијима	43,838	18,750	37,500	56,250	75,000
16.	Услуге рекламе и пропаганде	56,450	22,500	45,000	67,500	90,000
17.	Услуге израде пројекта	196,000	144,700	144,700	144,700	144,700
18.	Против позарни план	440,000	0	0	0	0
19.	Комуналне услуге	10,075,129	462,500	925,000	1,387,500	1,850,000
20.	Заштита на раду	25,000	12,500	25,000	37,500	80,000
21.	Сервис возила	236,067	62,500	125,000	187,500	250,000
22.	Трошкови ревизије	135,000	0	160,000	160,000	130,000
23.	Акт о процени ризика	0	0	0	500,000	500,000
24.	Процена капитала	0	0	0	0	0
25.	Јавно здравље	97,225	25,000	50,000	75,000	100,000
26.	Стручно образовање запослених	25,333	25,000	50,000	75,000	100,000
27.	Стручно усавршавање запослених	0	25,000	50,000	75,000	100,000
28.	Услуге чишћења	432,488	100,000	200,000	400,000	400,000
29.	Услуге уступања људских ресурса	2,885,391	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
30.	Трошкови програмера	324,527	82,500	165,000	247,500	360,000
31.	Ангажовање спасилачке службе	404,177	0	0	450,000	55,000
32.	Трошкови репрезентације	59,481	25,000	75,000	100,000	150,000
33.	Трошкови угоститељских услуга	59,804	15,000	30,000	45,000	90,000
34.	Осигурање имовине и запослених	637,871	150,000	300,000	450,000	600,000
35.	Осигурање возила	0	0	0	0	150,000
36.	Осигурање корисника	149,642	100,000	200,000	300,000	400,000
37.	Трошкови платног промета	275,022	75,000	140,000	225,000	150,000
38.	Чланарине	82,632	25,000	50,000	75,000	100,000
39.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	69,790	25,000	50,000	75,000	100,000
40.	Остали нематеријални трошкови	47,866	25,000	50,000	75,000	100,000
	Укупно услуге:	21,718,114	3,360,950	6,682,200	11,258,450	13,374,700
<b>Радови</b>						
1.	Противпожарна превентива	0	50,000	100,000	150,000	200,000
2.	Фазна замена алуминијумске столарије	0	0	350,000	350,000	150,000
3.	Уградња противпожар система(клапна)	259,350	0	0	500,000	200,000
4.	Поставка подне облоге	0	0	50,000	50,000	50,000
5.	Замена стакла	41,180	12,500	25,000	37,500	50,000
6.	Поправка крова	103,125	17,500	35,000	52,500	70,000
7.	Кречење објекта	64,870	25,000	50,000	75,000	150,000
8.	Ремонт котла	0	400,000	400,000	400,000	400,000
9.	Поставка керамике	89,000	0	0	60,000	150,000
10.	Поправка водовода и канализације	58,500	15,000	30,000	45,000	40,000
	Укупно радови:	616,025	520,000	1,040,000	1,720,000	1,460,000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>42,334,953</b>	<b>11,590,950</b>	<b>22,907,200</b>	<b>35,278,450</b>	<b>41,464,700</b>

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	Извор прима извору финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								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						Собствена средства							
						Позаймљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Собствена средства							
						Позаймљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Собствена средства							
						Позаймљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Собствена средства							
						Позаймљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Собствена средства							
						Позаймљива средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупна 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	
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