

Јавно предузеће Велики парк

Број: 1094/2020 године

Датум: 30.11.2020. године

У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ  
ПИСАРНИЦА  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА УЖИЦЕ  
УЛИЦА БРАТСТВО И ЈУНАЦИ БР. 1  
37000 УЖИЦЕ

ПРЕЈАТНО БРОЈ 010/2020				
Орган	Служба	Број	Година	Година

### ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Назив материјала: Достављање Одлуке Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

2. Материјал се доставља Већу /Скупштини града Ужица ради давања сагласности.

3. Образложење Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Прилози:  
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА  
Бранко Богдановић  
ВЕЛИКИ ПАРК  
Велики парк бб  
(адреса)

0655217371  
(контакт телефон)

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2020.године донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" за 2021 годину.

### Образложење

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

Председник Надзорног одбора



Зоран Стефановић

Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И  
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА  
**ВЕЛИКИ ПАРК** УЖИЦЕ  
Број: 1094  
30. 11. 2020 г.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА  
**ВЕЛИКИ ПАРК**

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

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

**АДРЕСА:** УЖИЦЕ, Велики парк бб

**ОСНИВАЧ:** ГРАД УЖИЦЕ

**ДЕЛАТНОСТ:** 8130 – услуге уређења и одржавања околине

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 20897538

**ПИБ:** 107922153

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

Ужице, новембар 2020. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2. Мисија и визија Јавног предузећа	3
1.3. Правни оквир	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.5. Организациона структура	4
1.6. Управљање предузећем	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	5
2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години	5
2.2. Пројекција резултата пословања	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	12
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	13
3.1. Циљеви	13
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	13
3.3. Анализа тржишта	16
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	16
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2021. годину	17
3.6. План корпоративног управљања	21
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	22
4.1. Финансијске пројекције за 2021. годину	22
4.2. Политика цена	28
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	29
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	30
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	31
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	32
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	32
9.1. Капитална улагања	32
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
11. ПЛАН ПРИХ. И РАСХ. ЗА 2021.Г. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2020 ГОД.	33
12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	67

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа**

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

Регистарски број: 6187699707

Порески 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 изградом 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 Богичевић, 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.

Управник Спортске дворане у Крчагову биће именован када дворана почне са радом.

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



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

Планиране активности у 2020. години нису реализоване у свим сегментима због пандемије корона вируса КОВИД-19. Сви објекти су за време ванредног стања (од 16. марта до 25. маја) били затворени, а у току трајања ванредне ситуације у граду (од 06. јула до 01. септембра и од 24. новембра) Градски базен није радио, а остали објекти су радили редуковано (само за потребе клубова).

Купалишна сезона на Градској плажи није реализована према плану због забране окупљања. У току купалишне сезоне није било проблема са квалитетом воде која је припадала категорији која омогућава несметано одвијање активности на овом купалишту. Из превентивних разлога за време купалишне сезоне је организовано дежурство спасилачке службе.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у складу са потребама клубова, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) редуковане због пандемије корона вируса КОВИД-19. Интересовања за организовање културно-забавних манифестација није било.

Активности на клизалишту су се у првом делу сезоне одвијале у складу са планом, а други део сезоне ће бити организован у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Због вредне ситуације у 2020. години нису одржани Скокови са старог железничког моста на Градској плажи.

## **2.2. Процена резултата пословања**

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2020. години, на странама 37 до 42.

### **Процена биланса стања:**

Укупна процењена актива биланса стања износи 74.545.000 динара коју чине стална имовина 66.732.000 динара и обртна имовина 7.813.000 динара.

Укупно процењена пасива биланса стања износи 74.545.000 динара коју чине капитал у износу од 64.918.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.834.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 6.793.000 динара.

### **Процена биланса успеха:**

Укупан план прихода је 118.550.000 динара, процена остварења предузећа за 2020. годину износе 116.550.000 динара.

### **Структура прихода за 2020. годину (у динарима)**

1. Приходи од услуга	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	15.000.000	100
Приход од услуга у хали	1.200.000	1.200.000	100
Приход од базена	9.000.000	7.000.000	78
Приход од клизалишта	1.000.000	1.000.000	100
Приход од теретане	1.000.000	1.000.000	100



*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину*

Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	600.000	600.000	100
Приход осталих производних услуга	200.000	200.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>28.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>93</b>

2. Приходи од премија, субвенција и дотација	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приход од буџета - субвенције	88.000.000	88.000.000	100
Приход од донација и спонзорства	200.000	200.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>88.200.000</b>	<b>88.200.000</b>	<b>100</b>

3. Други пословни приходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приход од издавања пословног простора	1.000.000	1.000.000	100
Приход од реклама	300.000	300.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>

4. Остали приходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приходи од камата	100.000	100.00	100
Ефекти пописа	50.000	50.000	100
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	300.000	300.000	100
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	100.000	100
Приход од наплате штета	400.000	400.000	100
Остали приходи	50.000	50.000	100
Приход по основу грешке из ранијих година	50.000	50.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>118.550.000</b>	<b>116.550.000</b>	<b>98</b>

Планирани расходи предузећа за 2020. годину износе 118.510.000 динара, а Процена остварења плана је 116.510.000 динара.

**Структура расхода за 2020 годину (у динарима)**

1. Трошкови материјала	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Трошак материјала по посебном налогу	50.000	50.000	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2021. годину

Канцеларијски материјал	150.000	150.000	100
Материјал за одржавање хигијене	400.000	400.000	100
Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.020.000	2.792.000	92
Трошкови осталог режијског материјала	450.000	450.000	100
Трошкови горива и мазива	1.200.000	1.200.000	100
Трошак мазута	1.150.000	1.820.000	158
Трошак електричне енергије	8.500.000	7.500.000	88
Трошак паре- топлана	8.160.000	7.300.000	89
Трошак ситног инвентара	550.000	550.000	100
Трошак ауто гума	100.000	100.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>23.730.000</b>	<b>22.312.000</b>	<b>94</b>

2. Трошкови зарада и накнада зарада	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Бруто зараде запослених	53.026.500	52.824.500	99
Трошкови доприноса на терет послодавца	8.828.900	8.748.900	99
Трошкови накнада по уговорима	0	0	0
Трошкови накнада по ауторском хонорару	0	0	0
Трошкови привремених и повремених послова	0	0	0
Трошкови накнада физичким лицима	0	0	0
Трошкови накнада члановима надз. одбора	700.000	700.000	100
Отпремнине	200.000	200.000	100
Јубиларне награде	200.000	200.000	100
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.066.000	100
Солидарна помоћ запосленима	800.000	800.000	100
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.200.000	1.100.000	92
Трошкови дневница	150.000	150.000	100
Друга примања – пакетићи за децу	378.000	378.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>68.549.400</b>	<b>68.167.400</b>	<b>99</b>

3. Трошкови производних услуга	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	400.000	400.000	100
Трошкови транспорта	50.000	50.000	100
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	100.000	100.000	100
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	3.730.000	3.730.000	100
Трошкови услуга на инвест. одр. основ. средстава	600.000	600.000	100

*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2021. годину*

Трошак – заштита имовине	300.000	300.000	100
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000	100
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000	100
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000	100
Израда плана заштите од пожара	0	0	0
Трошкови развоја - пројекти	144.700	144.700	100
Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1.850.000	1.650.000	89
Трошак за услуге заштите на раду	80.000	80.000	100
Трошкови осталих производних услуга - сервис	250.000	250.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>7.749.700</b>	<b>7.549.700</b>	<b>97</b>

4. Трошкови амортизације и резервисања	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Амортизација	3.000.000	3.000.000	100
Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>

5. Нематеријални трошкови	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Остале нематеријалне услуге – ревизија	130.000	130.000	100
Акт о процени ризика	500.000	500.000	100
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000	100
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	100.000	100
Трошкови стручног усавршавања	100.000	100.000	100
Трошкови чишћења простора	400.000	400.000	100
Услуге уступања људских ресурса	3.500.000	3.500.000	100
Трошкови програмера	360.000	360.000	100
Услуге спасиоца плажа	55.000	55.000	100
Трошкови репрезентације	150.000	150.000	100
Трошкови угоститељских услуга	90.000	90.000	100
Премије осигурања некр.постр. и објеката	1.150.000	1.150.000	100
Трошкови платног промета	150.000	150.000	100
Трошкови чланарина	100.000	100.000	100
Трошкови пореза – непризнати пдв	2.834.200	2.834.200	100
Трошкови пореза на имовину	4.991.700	4.991.700	100
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000	100
Трошкови накнада админис. судских такси	100.000	100.000	100

*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину*

Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>15.010.900</b>	<b>15.010.900</b>	<b>100</b>
6. Финансијски расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Расходи камата	50.000	50.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>
7. Остали расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	100.000	100
Трошкови спорова	100.000	100.000	100
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	120.000	120.000	100
Отпис потраживања	100.000	100.000	100
<b>УКУПНО</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>100</b>
<b>II УКУПНО РАСХОДИ (I+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>118.510.000</b>	<b>116.510.000</b>	<b>98</b>
<b>ДОБИТ (I-II)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>

Приходи и расходи су уравнотежени тако да укупна процењена добит износи 40.000 динара.

Трошкови зарада и трошкови других личних расхода исплаћени су у складу са програмом пословања, и у складу су са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Колективним уговором ЈП Велики парк Ужице који је ступио на снагу 26.11.2019. године, Посебним Колективним уговором за запослене у комунално-стамбеној делатности „Службени гласник РС“ бр. 27/2015 од 18.03.2015. године, чија је важност Анексом истог уговора продужена до марта 2021. године.

Параметри за обрачун зарада:

- Бруто 1 цена рада 15.800,00 динара колика је била и претходне године
- Бруто 1 накнада за топли оброк од 250,00 динара по радном дану- нето 175,00 динара смо почели да исплаћујемо од маја месеца, а за прва четири месеца бруто од 143,00 дин. и нето од 100,00 дин. по дану

- Бруто 1 накнада за регрес  $76.005,00 \times 75\% = 57.004,00 ; 12 = 4.750,00 +$  анекс 3 колективног уговора  $3.923,00 = 8.673,00$  динара.

Нето регрес износи  $53.280,00 \times 75\% = 39.960,00 ; 12 = 3.330,00 + 2.750,00$  (анекс 3) = 6.080,00 динара

- Доплата до минималне зараде износи 317.583,00 динара и исплаћује се у зависности од броја сати у месецу и креће се од 3 до 14 запослених

- Накнада за рад на државни празник 110%

- Накнада за ноћни рад 26%

- Накнада за рад недељом 10%.

Планирана добит за 2020. годину је била 40.000 динара, колико износи и процена остварења добити. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

### **Пројекција токова готовине:**

У 2020. години прилив готовине из пословне активности износи 120.241.000 динара, и то од продаје, примљени аванси и камате 32.241.000 остали приливи из редовног пословања-субвенција 88.000.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 44.512.000 динара, зараде и накнаде зарада 66.400.000 динара, плаћене камате 2.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 7.000.003 динара). Одлив готовине за куповину опреме 2.891.000 динара и готовина на крају обрачунског периода износи 2.500.000 динара.

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

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2020. годину приказују се кроз Прилог 2, страна 43 и 44.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2020. 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 2020. години износе 117.500.000 динара а процена реализованих пословних прихода је 115.500.000 динара, а извршење 98%
- Планирани пословни расходи у 2020. години износе 118.040.000 динара а реализација 116.040.000 динара, извршење 98%
- Укупни планирани приходи у 2020. години износе 118.550.000 динара а реализација 116.550.000 динара, извршење 98%.
- Укупни планирани расходи у 2020. години 118.510.000 динара а реализација 116.510.000 динара, извршење 98%.
- Планирани пословни резултат у 2020. години је -540.000 динара а реализација - 540.000 динара, извршење 100 %.
- Нето резултат из пословања је 40.000 динара и процена реализације је 40.000 динара, извршење је 100%.
- Планирани број запослених у 2020. години је 66 а на крају године број запослених је 66, од тога 62 на неодређено, и 4 на одређено због повећаног обима посла.
- Просечна нето зарада планирана у 2020. години је 48.563 динара а реализација је 48.385 динара извршење 99%.
- ЕБИТДА износи 3.090.000 што је  $(40.000+3.000.000+50.000)$  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  $40.000/74.545.000$  што је 0,054%.
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи  $40.000/64.918.000$  што је 0,062%.
- Оперативни новчани ток једнак је нето (прилив готовине – одлив готовине) из пословних активности што је једнако 2.324.000.

- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је  $9.627.000/64.918.000$  што је 14,83%.
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $7.813.000/6.793.000 \times 100$  што је 115,01%.
- Процент зарада у пословним приходима је  $68.167.000/115.500.000 \times 100$  што је 59,02%.

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

У пословној 2020. години смо били принуђени да организацију рада прилагођавамо околностима изазваним пандемијом КОВИД-19 која је битно утицала на пословање предузећа због ограничења у раду објеката, која су се мењала у више наврата, због примене различитих мера на сузбијању исте, а истовремено се морало одговорити захтевима корисника чије активности нису прекидане. Предузимане су неопходне мере како би се испуниле све обавезе уз истовремену заштиту здравља како корисника тако и запослених. Са овом праксом ће се наставити и у 2021. години уз сталну контролу обављања послова и поштовања прописаних мера.

У пословној 2021. години се планира почетак рада нове спортске дворане у Крчагову. Променом систематизације радних места мора се извршити реорганизација унутар предузећа како би се обезбедили неопходни кадровски потенцијали за несметан рад овог новог објекта.

#### **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 компетенција, 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 2021. 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 спортеким активностима, као и подизање високог нивоа безбедности и опремљености спортеких објеката.

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

3. Проширење инфраструктуре кроз нову спортеку 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 спортеке рекреације. Посебан акценат треба да буде на развоју спорта деце и омладине.

4. Даљим побољшањем организације задржати стечени примат у организацији традиционалних спортеких 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 Ужичу
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.

##### **1 Спортска дворана „Велики парк“**

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 објеката за остала такмичења
  - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортеког 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 Спортска дворана у Крчагову**

1. Припрема објекта за редовне активности клубова
  - а) одигравање првенствених утакмица
  - б) одигравање КУП утакмица
  - в) одржавање тренинга 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
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

### **III 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



#### **IV 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

#### **V 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 „Велики парк“, Спортска дворана у Крчагову, 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 у два наврата што је за последицу имало затварање Градског базена и Спортске дворане. Самим затварањем објекта које је трајало укупно око пет месеци, 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 нити је могуће предвидети његово трајање.

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.

Ризик који се повећава из године у годину је недовољан број запослених јер ново запошљавање не прати одлив запослених што у великој мери отежава нормално функционисање предузећа у појединим службама.

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 2021. годину

у 000 динара

Рацио анализа	2018. година Реализација (текућа -2 године)	2019. година Реализација (текућа -1 година)	2020 година Реализација	2021 год ина План (текућа година)
ЕБИТДА	3.249	3.459	3.090	3.200
ROA	0,519	0,206	0,054	0,200
ROE	0,613	0,240	0,062	0,230
Оперативни новчани ток	4.857	-3.419	2.324	2.990
Дуг/капитал	18,03	16,70	14,83	16,61
Ликвидност	91,65	112,40	115,01	112,55
% зарада у пословним приходима	45,04	50,60	59,02	58,68

- ЕБИТДА износи 3.200.000 динара што је ( 150.000+50.000+3.000.000 ) добит пре амортизације, камате и пореза

*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2021. годину*

- 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  $150.000/75.758.000*100$  што је 0,20%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи  $150.000/65.068.000*100$  што је 0,23%
- Оперативни новчани ток једнак је нето (пословни приходи-пословни расходи) у износу од 2.990.000 динара
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што  $10.807.000/65.068.000*100$  што је 16,61%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $8.730.000/7.757.000*100$  што је 112,55%
- Процент зарада у пословним приходима је  $74.899.000/127.650.000*100$  што је 58,68%.

ЕБИТДА за 2018. годину =  $299+50+2.900=3.249$

ЕБИТДА за 2019. годину =  $155+188+3.116=3.459$

ЕБИТДА за 2020. годину =  $40+50+3.000=3.090$

ЕБИТДА за 2021. годину =  $150+50+3.000=3.200$

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2018-2021.



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

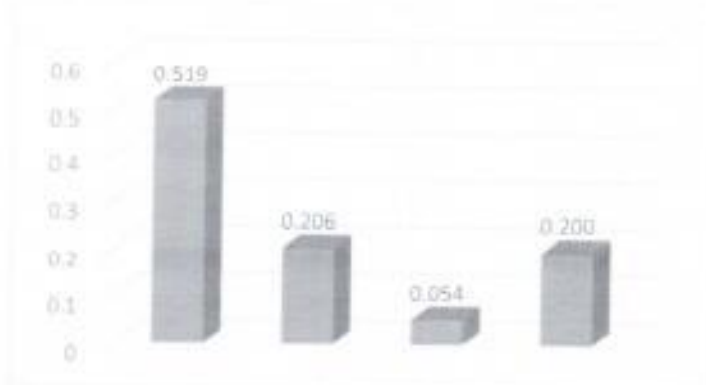
ROA за 2018. годину =  $397/76397 \times 100 = 0,519$

ROA за 2019. годину =  $155/75203 \times 100 = 0,206$

ROA за 2020. годину =  $40/74545 \times 100 = 0,054$

ROA за 2021. годину =  $150/75875 = 0,200$

Графикон 2. Рацио анализа ROA- стопа приноса средстава 2018-2021.



На основу графикана 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.

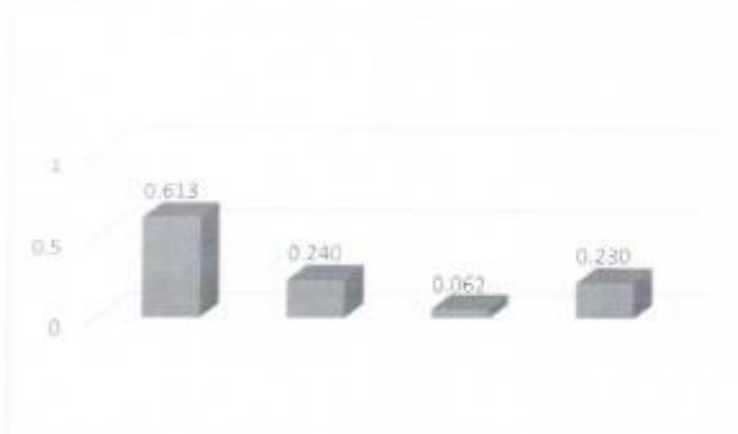
ROE за 2018. годину =  $397/64,726 \times 100 = 0,613$

ROE за 2019. годину =  $155/64,395 \times 100 = 0,240$

ROE за 2020. годину =  $40/64,766 \times 100 = 0,062$

ROE за 2021. годину =  $150/65068 \times 100 = 0,230$

Графикон 3. Рацио анализа ROE - стопа приноса капитала 2018-2021.



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.

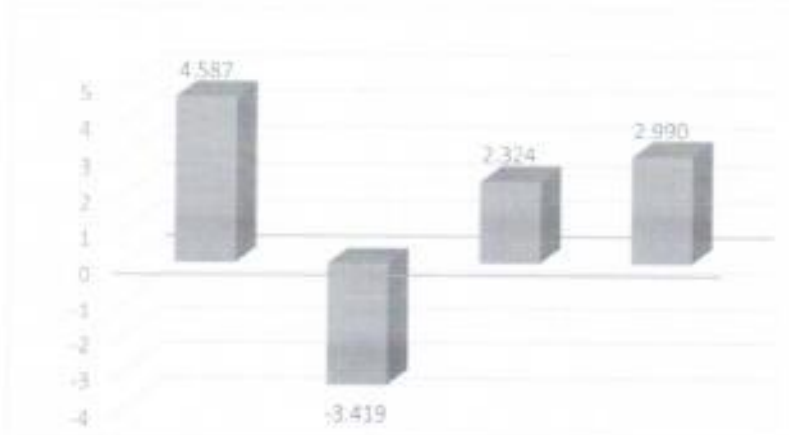
Оперативни новчани ток за 2018. годину је 4.857

Оперативни новчани ток за 2019. годину је -3.419

Оперативни новчани ток за 2020. годину је 2.324

Оперативни новчани ток за 2021. годину је 2.990

Графикон 4. Оперативни новчани ток 2018-2021.



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.

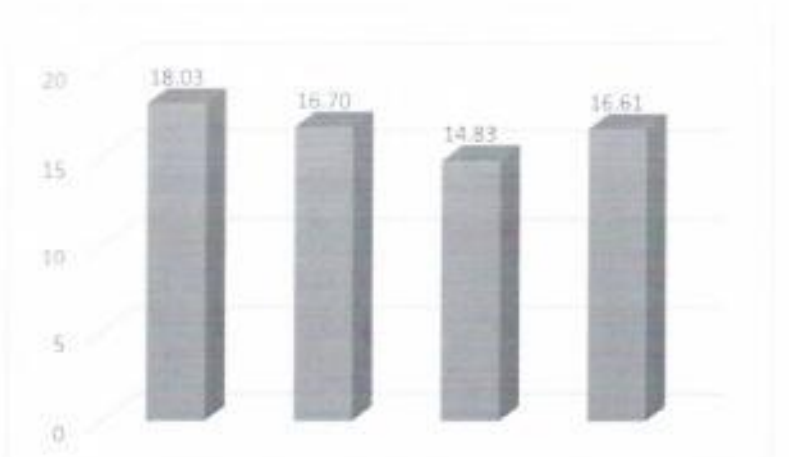
Дуг/капитал за 2018. годину =  $11.671/64.726 \times 100 = 18.03$

Дуг/капитал за 2019. годину =  $10.332/64.881 \times 100 = 16.70$

Дуг/капитал за 2020. годину =  $9.627/64.918 \times 100 = 14.83$

Дуг/капитал за 2021. годину =  $10.807/65.068 \times 100 = 16.61$

Графикон 5. Рацио анализа дуг/капитал 2018-2021.



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

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

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  $7.813/6.793 \times 100 = 115,01$

Ликвидност за 2021. годину  $8730/7757 \times 100 = 112,55$

Графикон 6. Ликвидност 2018-2021.



На основу графикона 6. се види да ратио 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 2018.  $53.888/119.634 \times 100 = 45,04$

Процент зараде у пословним приходима за 2019.  $58.148/114.987 \times 100 = 50,60$

Процент зараде у пословним приходима за 2020.  $68.167/115.500 \times 100 = 59,02$

Процент зараде у пословним приходима за 2021.  $74.899/127.650 \times 100 = 58,68$

Графикон 7. Процент зараде у пословним приходима 2018-2021.



На основу графикона 7. се види да је учешће личних расхода у 2021. години у односу на претходну годину незнатно смањено, због повећања прихода.

### **3.6. План корпоративног управљања**

У 2020. години ЈП је увело у примену дефинисане пословне процесе у предузећу предвиђене ФУК-ом и именована је радна група за успостављање и имплементацију система

финансијског управљања и контроле. У 2021. години пословни процеси у предузећу ће се организовати у складу са наведеним документом.

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

##### **4.1. Финансијске пројекције за 2021. годину**

Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2021. годину, на странама 45 до 50.

##### **План биланса стања:**

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.875.000 динара коју чине стална имовина 67.145.000 динара, обртна имовина 8.730.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 75.875.000 динара коју чине капитал у износу од 65.068.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 3.050.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.757.000 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 обезбеђују се из:

##### **1. Пословни приходи:**

- Приходи од услуга	35.800.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	90.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	250.000 динара
- Други пословни приходи	1.600.000 динара

**Укупно пословни приходи 127.650.000 динара**

**2. Приходи од камата 100.000 динара**

**3. Остали приходи 1.100.000 динара**

**Укупно приходи ( 1+2+3) 128.850.000 динара**



*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужаци за 2021. годину*

Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	300.000	300.000	300.000	100	100
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	100.000	100.000	100	100
Приход од наплате штета	400.000	400.000	550.000	137	137
Остали приходи	50.000	50.000	50.000	100	100
Приходи по основу грешке из ранијих година	50.000	50.000	50.000	100	100
<b>Укупно:</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>118.550.000</b>	<b>116.550.000</b>	<b>128.850.000</b>	<b>109</b>	<b>110</b>

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 88.000.000 динара а у 2021. години повећана је на 90.000.000 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	126.230.000 динара
2. Финансијски расходи	50.000 динара
3. Остали расходи	420.000 динара
<b>Укупно расходи (1+2+3)</b>	<b>128.700.000 динара</b>

**Аналитика расхода**

1. Пословни расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Трошак материјала по посебном налогу	50.000	50.000	100.000	200	200
Канцеларијски материјал	150.000	150.000	150.000	100	100
Материјал за одржавање хигијене	400.000	400.000	600.000	150	150
Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.020.000	2.792.000	3.050.000	99	109
Трошкови осталог режијског материјала	450.000	450.000	520.000	115	115

*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2021. годину*

Трошкови горива и мазива	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
Трошак мазута	1.150.000	1.820.000	1.300.000	113	71
Трошак електричне енергије	8.500.000	7.500.000	9.500.000	112	127
Трошак паре топлана	8.160.000	7.300.000	9.500.000	116	130
Трошак ситног инвентара	550.000	550.000	520.000	94	94
Трошкови ауто гума	100.000	100.000	100.000	100	100
<b>УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>23.730.000</b>	<b>22.312.000</b>	<b>26.540.000</b>	<b>111</b>	<b>119</b>
Бруто зараде запослених	53.026.500	52.824.500	57.640.006	108	109
Трошкови доприноса на терет послодавца	8.828.900	8.748.900	9.597.060	108	109
Трошкови накнада по уговорима			80.000	0	0
Трошкови накнада по ауторском хонорару			34.000	0	0
Трошкови накнада физичким лицима			550.000	0	0
Трошкови накнада члановима надз. одбора	700.000	700.000	750.000	107	107
Отпремнине	200.000	200.000		0	0
Јубиларне награде	200.000	200.000	490.000	245	245
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.066.000	3.158.200	103	103
Солидарна помоћ запосленима	800.000	800.000	800.000	100	100
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.200.000	1.100.000	1.250.000	104	113
Трошкови дневница	150.000	150.000	150.000	100	100
Друга примања запослених, пакетићи за децу	378.000	378.000	400.000	106	106
<b>УКУПНО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА</b>	<b>68.549.400</b>	<b>68.167.400</b>	<b>74.899.266</b>	<b>109</b>	<b>110</b>
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	400.000	400.000	400.000	100	100
Трошкови транспорта	50.000	50.000	50.000	100	100
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	100.00	100.000	150.000	150	150
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	3.730.000	3.730.000	2.920.000	78	78
Трошкови услуга на инвестиц. одр. основ. средстава	600.000	600.000	900.000	150	150

*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2021. годину*

Трошак – заштита имовине	300.000	300.000	300.000	100	100
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000	80.000	100	100
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000	75.000	100	100
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000	90.000	100	100
Израда плана заштите од пожара				0	0
Трошкови развоја - пројекти	144.700	144.700	150.000	104	104
Комуналне услуге (смеће, вода, грејање)	1.850.000	1.650.000	2.000.000	108	121
Трошак за услуге заштите на раду	80.000	80.000	80.000	100	100
Трошкови осталих производних услуга – сервис	250.000	250.000	200.000	80	80
<b>УКУПНО ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>7.749.700</b>	<b>7.549.700</b>	<b>7.395.000</b>	<b>95</b>	<b>98</b>
Трошак амортизације	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
Резервисања за трошкове реструктуирања			300.000	0	0
<b>УКУПНО ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Остале нематеријалне услуге - ревизија	130.000	130.000	130.000	100	100
Процена капитала и акт о процени ризика (имовине и лица)	500.000	500.000		0	0
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000	120.000	120	120
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови стручног усавршавања	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови чишћења простора	400.000	400.000	400.000	100	100
Услуге уступања људских ресурса	3.500.000	3.500.000	4.300.000	123	123
Трошкови програмера	360.000	360.000	360.000	100	100
Услуге спасилачке службе	55.000	55.000	450.000	818	818
Трошкови репрезентације	150.000	150.000	150.000	100	100

*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину*

Трошкови угоститељских услуга	90.000	90.000	90.000	100	100
Премије осигурања некр.постр. и објеката	1.150.000	1.150.000	1.300.000	113	113
Трошкови платног промета	150.000	150.000	150.000	100	100
Трошкови чланарина	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови пореза – непризнати пдв	2.834.200	2.834.200	2.803.660	99	99
Трошкови пореза на имовину	4.991.700	4.991.700	5.200.000	110	110
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови накнада админис. судских такси	100.000	100.000	100.000	100	100
Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100	100
<b>УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>15.010.900</b>	<b>15.010.900</b>	<b>16.095.734</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>118.040.000</b>	<b>116.040.000</b>	<b>128.230.000</b>	<b>108</b>	<b>110</b>
2. Финансијски расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Расходи камата	50.000	50.000	50.000	100	100
<b>УКУПАН РАСХОД КАМАТА</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

3. Остали расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови спорова	100.000	100.000	100.000	100	100
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	120.000	120.000	120.000	100	100
Отпис потраживања	100.000	100.000	100.000	100	100
<b>УКУПНО остали расходи:</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3)</b>	<b>118.510.000</b>	<b>116.510.000</b>	<b>128.700.000</b>	<b>108</b>	<b>110</b>
<b>ДОБИТ (I-II)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>375</b>	<b>375</b>

Планирани расходи су усклађени са планираним приходима тако да укупна планирана добит износи 150.000 динара.

Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла, отпремнина, јубиларних награда и солидарних помоћи и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим порезима и доприносима износе 74.899.266 динара.

#### **Трошкови запослених (у динарима)**

- Планирани обрачун бруто зарада (68 радника)	57.640.006
- Доприноси на терет послодавца	9.597.060
- Нето зарада	41.898.920
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	750.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000
- Дневнице и накнаде трошкова на служ. путу	150.000
- Јубиларне награде укупно	490.000
за 35 година три запослена	
за 20 година два запослена	
за 10 година два запослена	
- Солидарна помоћ запосленима – Колективни уговор	3.158.200
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	800.000
- Друга примања	400.000

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 52.

#### **Расподела процењене добити:**

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2021. годину у износу од 150.000 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 2021. годину, са упоредним прегледом за 2020. годину дат је на странама 33 до 36.

#### **4.2. Политика цена**

У 2021. години није планирана корекција цена услуга осим дефинисања цена услуга у новој спортској дворани.

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, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

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

На основу одлуке Надзорног одбора број 914/03.12.2018. године издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице, сагласност број 66-34/18.године.

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

#### **4.3. Субвенције и остали приходи из буџета**

Субвенција за 2020 годину износила је 88.000.000 динара, а за 2021. годину планирана је 90.000.000 динара. Разлика у субвенцији за 2021. годину у односу на 2021. годину је

2.000.000 динара због планираног преноса на управљање нове спортске дворане у Крчагову. Све ово је табеларно приказано (Прилог 4) на страни 51.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2021. годину на страни 67 до 69.

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

Планирана добит за 2021. годину у износу од 150.000 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“.

На основу одлуке града извршили смо покриће губитка и уплату оснивачу, а остатак од 483.424,04 остаје као нераспоређена добит.

Приказ утрошене остварене добити из предходних година и расподела:

Година	Остварена добит	Утрошена добит		
		Нераспоређена добит	Уплата граду Ужице	Расподела добити
2015	-357.772,52			Губитак
2016	398.235,00	40.462,48		Покриће губитка 2015
2017	183.876,55	183.876,55		
2018	106.725,52	105.658,27	1.067,25	1% оснивачу
2019	154.976,53	153.426,77	1.549,76	1% оснивачу
2020	40.000,00			
Укупно:		483.424,04		

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

На дан 01.01.2020. године број запослених у ЈП „Велики парк“ је био 66, од чега 56 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено време, а 31.12.2020. године 66 запослених од чега 54 запослених на неодређено и 12 запослених на одређено време. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2020. 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 31.12.2021. је планирано да укупан број запослених износи 68, од чега 64 запослена на неодређено и 4 запослена на одређено време. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2021. године је следећа: сектор руковођења 5, сектор стручних сарадника 5, сектор економско-финансијских и општих послова 10, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 35. Структура запослених по секторима дата је у Прилогу 6, страна 53.

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

Квалификациона, старосна и полна структура, запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у Прилогу 7, страна 54.

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

На крају 2021. године планирано је да број запослених буде 68 јер смо планирали пријем 2 нова радника на радном месту одржавања хигијене због отварања нове спортске дворане. Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 8, страна 55.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 (9а, 9б), страна 56 до 59.

Параметри који су коришћени за план зарада: основна цена рада је остала на нивоу из претходних година а остале накнаде зарада планирали смо на основу Колективног уговора ЈП Велики парк Ужце који је ступио на снагу 15.11.2019. године и Посебног колективног уговора за запослене у комуналној и станбеној делатности Сл. Гласник Србије 27/2015 од 18.03.2015 а ступио је на снагу 26.03.2015.год и важи до марта 2021. године.

- Бруто 1 цена рада 15.800,00 динара као и претходних година
- Бруто 1 накнада за топли оброк 250,00 динара по радном дану- нето 175,00 динара
- Бруто 1 накнада за регрес  $82.515,00 \times 75\% = 61.886,00/12 = 5.157,00$  + анекс 3 колективног уговора  $3.923,00 = 9.080,00$  динара
- Нето износ  $59.698,00 \times 75\% = 44.773,00/12 = 3.731,00 + 2.750,00$  (анекс 3) =  $6.481,00$  динара
- Доплата до минималне зараде износи 1.854.725,00 динара и креће се од 6 до 14 запослених од месеца до месеца
- Накнада за рад на државни празник 110%
- Накнада за ноћни рад 26%
- Накнада за рад недељом 10%

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

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 750.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе за 2021. годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса). Прилог 10, страна 60.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. Прилог 12, страна 62.



## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2020. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност планиране набавке добара износи 29.540.000 динара, услуга 14.345.000 динара, и радова 1.000.000 динара што укупно износи 44.885.000 динара.

У 2021 години није планирана набавка службених возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину приказана су кроз Прилог 13, стране 63 и 64.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

### **9.1. Капиталних улагања**

Пошто ЈП „Велики парк“ не располаже средствима потребним за реализацију капиталних улагања у 2021. години се планираја наставак 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 „Велики парк“ са мазута на гас и уградња соларних панела на Градском базену).

Пошто средства за сада нисмо обезбедили немамо инвестиционих улагања у 2021. години. Прилог 14, страна 65.

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће у 2021. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за рекламу и пропаганду и средства за донације на нивоу планираних и остварених средстава у 2020. години, док су средства за репрезентацију планирана у већем износу јер су већ дужи низ година била замрзнута на јако ниском нивоу и нису могла задовољити реалне потребе.

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



Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богвишевић

**ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2020. ГОДИНУ**

Р. бр.	Код	Врсте прихода	Остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<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	15.000,000	15.000,000	15.000,000	96	100
	61412	Приход од услуга у хали и стадион	1.330,924	1.200,000	1.200,000	2.800,000	210	233
4	61413	Приход од базена	9.215,140	9.000,000	7.000,000	14.000,000	152	200
5	61414	Приход од клизалишта	826,167	1.000,000	1.000,000	1.200,000	145	120
6	61415	Приход од теретане	899,291	1.000,000	1.000,000	1.500,000	167	150
7	61416	Приход од услуга за културно, спортеке и забавне садржаје	310,379	600,000	600,000	1.000,000	322	167
8	61424	Приходи осталих производних услуга	117,590	200,000	200,000	300,000	255	150
		<b>Укупни приходи од услуга (2 - 8)</b>	<b>28.244,789</b>	<b>28.000,000</b>	<b>26.000,000</b>	<b>35.800,000</b>	<b>127</b>	<b>138</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>						
9	6402	Приход од буџета - субвенције	82.700,000	88.000,000	88.000,000	90.000,000	109	102
10	64021	Субвенција-за спортске организације						
11	6403	Приход од донација и спонзора	85,000	200,000	200,000	250,000	294	125
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)</b>	<b>82,785,000</b>	<b>88,200,000</b>	<b>88,200,000</b>	<b>90,250,000</b>	<b>109</b>	<b>102</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>						
12	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	764,653	1.000,000	1.000,000	1.100,000	144	110
13	6590	Приход од рекламе	248,858	300,000	300,000	500,000	201	167
		<b>Укупно (12-13)</b>	<b>1,013,511</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>158</b>	<b>123</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 13)</b>	<b>114,987,408</b>	<b>117,500,000</b>	<b>115,500,000</b>	<b>127,650,000</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>						
14	662	Приход од камата	160	100,000	100,000	100,000	62500	100
		<b>УКУПНО КАМАТА (14-14)</b>	<b>160</b>	<b>100,000</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	50,000	29240	100
16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	72,200	300,000	300,000	300,000	416	100
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	5,643	100,000	100,000	100,000	1772	100
18	6790	Приход од наплате штета	295,160	400,000	400,000	550,000	186	138
19	6799	Остали приходи	3,671	50,000	50,000	50,000	1362	100
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000	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>1,100,000</b>	<b>292</b>	<b>116</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)</b>	<b>115,364,413</b>	<b>118,550,000</b>	<b>116,550,000</b>	<b>128,850,000</b>	<b>112</b>	<b>111</b>

Р бр	Кодово	Врсте расхода	Остварена за 2019. год.	Измена плана за 2020. год.	Процент остварена за 2020. год.	План за 2021. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>						
	<b>50</b>							
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,603,842				0	
		<b>УКУПНО (1 - 2)</b>	<b>1,603,842</b>				<b>0</b>	
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>						
2	5111	Трошак потрошног материјала	45,662				0	
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	197,385	50,000	50,000	100,000	51	200
4	5122	Канцелариски материјал	147,841	150,000	150,000	150,000	101	100
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	388,881	400,000	400,000	600,000	154	150
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,358,579	3,020,000	2,792,000	3,050,000	91	109
7	5129	Трошкови осталог резајског материјала	345,869	450,000	450,000	520,000	150	116
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,147,847	1,200,000	1,200,000	1,200,000	105	100
9	5132	Трошак мазута	1,336,430	1,150,000	1,820,000	1,300,000	97	71
10	5133	Трошак електричне енергије	8,755,130	8,500,000	7,500,000	9,500,000	109	127
11	5134	Трошак паре-Топлана-гас	8,230,476	8,160,000	7,300,000	9,500,000	115	130
12	5150	Трошак ситног инвентара	477,548	550,000	550,000	520,000	109	95
13	5152	Трошкови ауто гума	18,167	100,000	100,000	100,000	550	100
		<b>УКУПНО (2 - 13 )</b>	<b>24,449,815</b>	<b>23,730,000</b>	<b>22,312,000</b>	<b>26,540,000</b>	<b>109</b>	<b>119</b>
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>						
14	5200	Бруто зараде запослених	41,429,962	53,026,500	52,824,500	57,640,006	139	109
15	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	7,086,391	8,828,900	8,748,900	9,597,060	135	110
16	522	Трошкови накнада по уговорима	79,114			80,000	101	
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	33,054			34,000	103	
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,555,128				0	
19	525	Трошкови накнада физичким лицима - скоковит	533,182			550,000	103	
20	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	621,792	700,000	700,000	750,000	121	107
21	52901	Отпремнице	357,757	200,000	200,000		0	0
22	52903	Јубиларне награде	106,713	200,000	200,000	490,000	459	245
23	529	Солитарна помоћ -Анекс II	3,065,333	3,066,000	3,066,000	3,158,200	103	103
24	52904	Солитарна помоћ запосленима	766,555	800,000	800,000	800,000	104	100
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,056,980	1,200,000	1,100,000	1,250,000	118	114
26	52911	Трошкови дневница	96,030	150,000	150,000	150,000	156	100
27	52912	Друга примања запослених	360,000	378,000	378,000	400,000	111	106
		<b>УКУПНО (14 - 27)</b>	<b>58,147,991</b>	<b>68,549,400</b>	<b>68,167,400</b>	<b>74,899,266</b>	<b>129</b>	<b>110</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>						
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464,885	400,000	400,000	400,000	86	100
29	5319	Трошкови транспорта	37,900	50,000	50,000	50,000	132	100
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162,147	100,000	100,000	150,000	93	150
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,897,527	3,730,000	3,730,000	2,920,000	154	78

32	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	2,650,241	600,000	600,000	900,000	34	150
33	5322	Трошак заштите имовине	271,937	300,000	300,000	300,000	110	100
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,770	80,000	80,000	80,000	113	100
35	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	43,837	75,000	75,000	75,000	171	100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46,450	90,000	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	150,000	65	104
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1,844,653	1,850,000	1,650,000	2,000,000	108	121
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	25,000	80,000	80,000	80,000	320	100
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	236,067	250,000	250,000	200,000	85	80
		<b>УКУПНО (28 - 41)</b>	<b>8,417,414</b>	<b>7,749,700</b>	<b>7,549,700</b>	<b>7,395,000</b>	<b>88</b>	<b>98</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>						
42	540	Трошак амортизације	3,116,060	3,000,000	3,000,000	3,000,000	96	100
	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	209,682			300,000	143	
		<b>УКУПНО (42 - 43)</b>	<b>3,325,742</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>99</b>	<b>110</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>						
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	130,000	130,000	130,000	96	100
45	5502	Процена капитала и акт о процени ризика		500,000	500,000	0		0
46	5503	Трошкови здравствених услуга	97,255	100,000	100,000	120,000	123	120
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	25,333	100,000	100,000	100,000	395	100
48	5504	Трошкови стручног усавршавања		100,000	100,000	100,000		100
49	5505	Трошкови чишћења просторија	432,488	400,000	400,000	400,000	92	100
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	2,885,390	3,500,000	3,500,000	4,300,000	149	123
51	5507	Трошкови програмера	324,527	360,000	360,000	360,000	111	100
52	5509	Услуге спасавања плажа	404,177	55,000	55,000	450,000	111	818
53	5510	Трошкови репрезентације	59,480	150,000	150,000	150,000	252	100
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,804	90,000	90,000	90,000	150	100
55	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	762,944	1,150,000	1,150,000	1,300,000	170	113
56	553	Трошкови платног промета	299,621	150,000	150,000	150,000	50	100
57	554	Трошкови чланарина	82,632	100,000	100,000	100,000	121	100
58	555	Трошкови пореза - непризнати плв	5,516,550	2,834,200	2,834,200	2,845,734	52	100
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	4,691,474	4,991,700	4,991,700	5,200,000	111	104
60	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привременом смањењу зарада	2,222,480					
61	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,790	100,000	100,000	100,000	143	100
62	5591	Трошкови накнада административних судских такси	210,337	100,000	100,000	100,000	48	100
63	5599	Остали нематеријални трошкови	40,974	100,000	100,000	100,000	244	100
		<b>УКУПНО (44 - 63)</b>	<b>18,320,256</b>	<b>15,010,900</b>	<b>15,010,900</b>	<b>16,095,734</b>	<b>88</b>	<b>107</b>
		<b>УКУПНО (1- 63)</b>	<b>114,265,060</b>	<b>118,040,000</b>	<b>116,040,000</b>	<b>128,230,000</b>	<b>112</b>	<b>111</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>						
	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>						
64	562	Расходи камата	188,512	50,000	50,000	50,000	27	100
		<b>УКУПНО (64 - 64)</b>	<b>188,512</b>	<b>50,000</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>						
65	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	10,354	100,000	100,000	100,000	966	100
66	5790	Трошкови спорова		100,000	100,000	100,000		100
67	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	189,340	120,000	120,000	120,000	63	100
68	585	Отпис потраживања	259,855	100,000	100,000	100,000	38	100
		<b>УКУПНО (65 - 68)</b>	<b>459,549</b>	<b>420,000</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>118,510,000</b>	<b>116,510,000</b>	<b>128,700,000</b>	<b>112</b>	<b>110</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>115,364,414</b>	<b>118,550,000</b>	<b>116,550,000</b>	<b>128,850,000</b>	<b>112</b>	<b>111</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>114,913,121</b>	<b>118,510,000</b>	<b>116,510,000</b>	<b>128,700,000</b>	<b>112</b>	<b>110</b>
		<b>Добит</b>	<b>451,293</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>150,000</b>	<b>33</b>	<b>375</b>
		<b>Губитак</b>						

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	Процена реализације на дан 31.12.2020
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	67.965	66.732
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1.170	1.132
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	170	152
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	980
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	65.785	65.594
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54.945	53.697
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.560	10.858
024 и део 029	4. Инвестиционе имовине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на губић некретности, постројења и опрема	0017	1.280	1.039
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
020, 021 и део 029	1. Шуме и биолошки засади	0020		
022 и део 029	2. Основно стадо	0021		
023 и део 029	3. Биолошка средства у припреми	0022		
028 и део 029	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	10	6
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и придруженим предузетницима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности разматране за продају	0027		
040, 041, део 044 и део 049	4. Дугорочни класмани матичним и зависним правним лицима	0028		
040, 041, део 044 и део 049	5. Дугорочни класмани осталим повезаним правним лицима	0029		
040, 045 и део 049	6. Дугорочни класмани у земљи	0030		
040, 045 и део 049	7. Дугорочни класмани 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 класмани	0033	10	6
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 линику	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу земљи	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	7.425	7.813
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	250	138

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	Промена реализације на дан 31.12.2020
11	2 Неокрпена производа и језикрпене услуге	0046		
12	3 Готови производи	0047		
13	4 Роба	0048		0
14	5 Стална средства намењена продаји	0049		
15	6 Плаћени аванси на залихе и услуге	0050	50	26
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	3.543	3.280
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	3.543	3.280
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	796	1.181
<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 (0062 + 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 пласмани у земљи	0065		
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и пласмани 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	2.506	2.506
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		289
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	584	514
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0062 + 0043)</b>	0071	51.386	74.545
<b>88</b>	<b>Б. ПАСИВНА АКТИВА</b>	0072	486.792	480.287
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) + 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	64.760	64.914
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	64.760	64.760
300	1 Акциони капитал	0403		
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3 Удели	0405		
303	4 Државни капитал	0406	64.289	64.289
304	5 Друштвени капитал	0407		
305	6 Задружни удели	0408		
306	7 Емисиони трошкови	0409		
309	8 Остали основни капитал	0410	186	186
<b>31</b>	<b>II. УНЕСЕНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОБСТВЕНЕ 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 (интегрална 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 (друга интегрална салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	271	529

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020	Промена реализације на дан 31.12.2020
343	2. Параскорачни добитак текуће године	0410	40	40
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431)</b>	0424	1.720	1.650
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.720	1.650
400	1. Резервисања за трошкове у периодном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обављана природним богатствима	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефицине задужења	0429	1.720	1.650
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<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 неизвршеним задужењима од вредности у периоду дужи од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	920	1.184
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	7.670	8.751
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	8	8
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 задужења у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу статичких средстава и средстава обустављеног пословања, ванредних података	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	965	962
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ НЕ ПОС. ЛОБАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.934	455
431	1. Добављачи – матично и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матично 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	1.934	455
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.975	5.747
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	147	223
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	51	8
<b>49 осим 498</b>	<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>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	75.288	74.545
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	508.702	503.287



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1016 + 1017)</b>	1001	117,500	115,500
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0
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	0	0
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>	1008	28,000	26,000
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	28,000	26,000
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>	1016	88,200	88,200
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,300	1,300
	<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	118,040	116,040
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА 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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	4,720	4,492
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	19,010	17,820
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	68,549	68,167
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	7,750	7,550
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2,900	2,725
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	100	275
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	15,011	15,011
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	540	540
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	100	100
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. 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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	100	100
662 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	50	50
56, осим 562, 565 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		
561	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
562	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	50	50
564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	50	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		-50
483 и 487	<b>Т. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО-ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО-ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	950	950
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	420	420
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	40	40
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055		
594-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
594-60	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		
	<b>ВБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	40	40
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
480-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0
480-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
721	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	40	40
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ**

1 квартал од 01.01. до 31.12.2020 (својо)

1-000 00000

ПОЗИЦИЈА	АОО	Износ	
		Износ 01.01.-31.12.2020	Промена у односу на 01.01.-31.12.2019
<b>A. ГОТОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСРЕДСТВ АКТИВНОСТИ</b>			
I Приходи готовиша из пословне активности (I до III)	903	120.181	100.201
1 Продајне приходе (у складу са стандардом)	904	10.400	10.200
2 Приходи од продајне вредности имовине	905	100	0
3 Приходи од продајне вредности имовине	906	89.781	89.800
III Одлици готовиша из пословне активности (I до V)	907	1.022.211	1.173.017
1 Покупци добијених и дајених новца	908	81.301	81.912
2 Продајне вредности имовине и одлици од продајне вредности	909	96.420	96.400
3 Покупци новца	910	80	0
4 Продајне вредности	911	0	0
5 Приходи од продајне вредности имовине	912	1.800	1.800
III Вредности готовиша из пословне активности (I до III)	913	2.100	2.100
<b>B. ГОТОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I Приходи готовиша из активности инвестирања (I до III)	914	0	0
1 Продајне вредности од продајне вредности имовине	915	0	0
2 Продајне вредности од продајне вредности имовине, поделбених, поделбених, поделбених, поделбених и поделбених вредности	916	0	0
3 Одлици финансирања из активности инвестирања	917	0	0
4 Продајне вредности од активности инвестирања	918	0	0
II Одлици готовиша из активности инвестирања (I до III)	919	0	0
1 Покупци новца и одлици од продајне вредности	920	0	0
2 Покупци финансирања из активности инвестирања, поделбених, поделбених, поделбених и поделбених вредности	921	0	0
3 Одлици финансирања из активности инвестирања	922	0	0
III Вредности готовиша из активности инвестирања (I до III)	923	0	0
<b>IV Вредности готовиша из активности инвестирања (I до III)</b>			
924	0	0	0
<b>B. ГОТОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I Приходи готовиша из активности финансирања (I до IV)	925	0	0
1 Уплаћени новци од купца	926	0	0
2 Додатни приходи од продајне вредности	927	0	0
3 Приходи од продајне вредности од продајне вредности	928	0	0
4 Одлици од продајне вредности	929	0	0
5 Одлици од продајне вредности	930	0	0
II Одлици готовиша из активности финансирања (I до IV)	931	0	0
1 Покупци од продајне вредности од продајне вредности	932	0	0
2 Додатни приходи од продајне вредности	933	0	0
3 Приходи од продајне вредности од продајне вредности	934	0	0
4 Одлици од продајне вредности	935	0	0
5 Одлици од продајне вредности	936	0	0
III Вредности готовиша из активности финансирања (I до IV)	937	0	0
IV Вредности готовиша из активности финансирања (I до IV)	938	0	0
E СВЕГА ПРИБИВ ГОТОВИШЕ (903 + 907 + 925)	940	121.201	102.201
J СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИШЕ (907 + 913 + 923)	941	121.201	102.217
Б НЕДО ПРИБИВ ГОТОВИШЕ (940 - 941)	942	0	0
E НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИШЕ (941 - 940)	943	0	0
Г ГОТОВИША НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	944	2.000	1.800
Ж ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАРНА ГОТОВИШЕ	945	0	0
З НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАРНА ГОТОВИШЕ	946	0	0
Г ГОТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (942 + 943 + 944 + 945 + 946)	947	2.000	2.000

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	66,746	65,320	64,766	65,068
	Реализација	64,726	64,881	64,918	
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	+0%	-100%
<b>Укупна имовина</b>	План	67,093	68,645	67,965	67,145
	Реализација	68,033	66,878	66,732	
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-2%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	-0%	-100%
<b>Пословни приходи</b>	План	124,300	117,400	117,500	127,650
	Реализација	119,634	114,987	115,500	
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-2%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	0%	-100%
<b>Пословни расходи</b>	План	126,552	117,520	118,040	128,230
	Реализација	119,316	114,265	116,040	
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-2%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+2%	-100%
<b>Пословни резултат</b>	План	-2,252	-120	-540	-580
	Реализација	318	722	-540	
	% одступања реализације од плана	-114%	-702%	0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-101%	-100%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	299	50	40	150
	Реализација	107	155	40	
	% одступања реализације од плана	-64%	+210%	0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+45%	-74%	-100%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	66	66	66	68
	Реализација	66	66	66	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	+3%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	38,515	38,207	48,563	51,346
	Реализација	37,861	38,206	48,385	
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	27%	-100%
<b>Инвестиције</b>	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	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

	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година	План 2021. година
ЕБИТДА	3.249	3.459	3.090	3.200
ROA	0,519	0,206	0,054	0,200
ROE	0,613	0,24	0,062	0,230
Опративни новчани ток	4857	-3419	2.324	2.990
Дуг / капитал	118,03	16,7	14,83	16,61
Ликвидност	91,65	112,4	115,01	112,55
% зарада у пословним приходима	45,044	50,60	59,02	58,68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	План 2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	86.000,000	82.700,000	88.000,000	90.000,000
	Пренето	86.000,000	82.700,000	88.000,000	90.000,000
	Реализовано	86.000,000	82.700,000	88.000,000	90.000,000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	86.000,000	82.700,000	88.000,000	90.000,000
	Пренето	86.000,000	82.700,000	88.000,000	90.000,000
	Реализовано	86.000,000	82.700,000	88.000,000	90.000,000

#### 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 камата 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

**Опративни 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>B. СТАЊА ИМОВИНА (0002+0003+0004+0005+0006)</b>	0002	66,485	68,085	68,085	67,145
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1,132	1,132	1,132	1,112
010 и до 019	1. Улагачки допринос	0004				
011, 012 и до 019	2. Класички патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	0005	152	152	152	132
013 и до 019	3. Тудови	0006				
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	0007	980	980	980	980
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНОБЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	65,347	66,947	66,947	66,027
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011				
021 и до 029	2. Грађевински објекти	0012	53,697	53,697	53,697	52,690
023 и до 029	3. Пасторална и опрема	0013	10,900	12,500	12,500	12,587
024 и до 029	4. Невсвојинске имовности	0014				
025 и до 029	5. Остали некретности, постројења и опрема	0015				
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и до 029	7. Улагачки доприноси некретностима, постројењима и опреми	0017	750	750	750	750
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и до 039	1. Пеша и животињски ресурси	0020				
032 и до 039	2. Фабричко стање	0021				
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
44, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	6	6	6	6
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу јавних правних лица	0025				
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу привредних правних лица и предузетнички одређени	0026				
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и држи партије од вредности исподбилансних запоселаца	0027				
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички запосели и јавног правног лица	0028				
041, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички запосели приватног правног лица	0029				
до 045 и до 049	6. Дугорочни власнички запосели	0030				
до 045 и до 049	7. Дугорочни власнички иностранство	0031				
046 и до 049	8. Харџа од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски власнички	0033	6	6	6	6
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и јавног правног лица	0035				
051 и до 059	2. Потраживања од осталих јавних лица	0036				
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима и финансијском запоселу	0038				
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и до 059	6. Содржај суздржаног потраживања	0040				
056 и до 059	7. Остало дугорочна потраживања	0041				
285	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0065 + 0070)</b>	0043	8,999	7,170	7,170	8,730
Класа I	<b>I. ЗАПЕХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	250	250	250	250
10	1. Материјал, резервни делови, запт и ситна инвентар	0045	200	200	200	200
11	2. Неодражена преживљива и неодражена услуга	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4 Робо	0048				
14	5 Стална средства поновљеног коришћења	0049				
15	6 Трајно непокретна средства и остало	0050	50	50	50	50
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	4,949	3,020	3,120	4,530
200 и до 209	1 Влада у земљи – започиња и завршава право трага	0052				
201 и до 209	2 Влада у иностранству – започиња и завршава право трага	0053				
202 и до 209	3 Влада у земљи – остало померања право трага	0054				
203 и до 209	4 Влада у иностранству – остало померања право трага	0055				
204 и до 209	5 Влада у земљи	0056	4,949	3,020	3,120	4,530
205 и до 209	6 Влада у иностранству	0057				
206 и до 209	7 Остало поред померања право трага	0058				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	950	950	950	950
106	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 230 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и до 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – започиња и завршава право трага	0063				
231 и до 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остало померања право трага	0064				
232 и до 239	3 Краткорочни кредити и пласмани – земљи	0065				
233 и до 239	4 Краткорочни кредити и пласмани – иностранству	0066				
234, 235, 238 и до 239	5 Остало 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 РАВНОТЕЖА</b>	0070	350	450	350	500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0003 + 0043)</b>	0071	75,484	75,255	75,255	75,875
30	<b>Ѕ. ПАССИВНА АКТИВА</b>	0072	503,287	503,287	503,287	503,287
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± ± ± (0073 + 0424 + 0443 + 0442)</b>	0400	65,068	65,068	65,068	65,068
38	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0405 + 0406 + 0408 + 0409 + 0417 + 0425 + 0409 + 0410)</b>	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
390	1 Амортизациони капитал	0403				
391	2 Удео у државним и организационим организацијама	0404				
392	3 Удео	0405				
393	4 Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209
394	5 Државни капитал	0407				
395	6 Друштвени део	0408				
396	7 Финансијски резултат	0409				
399	8 Остали основни капитал	0410	186	186	186	186
39	<b>II. УПОСАНИ А НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 127	<b>III. ОТКУПАЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕНИ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изобража саглај 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 (изобража саглај рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	673	673	673	673
340	1 Нераспоредени добитак прошлог године	0418	523	523	523	523
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419	150	150	150	150
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1 Губитак прошлог године	0422				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,726	1,726	1,726	1,950
<b>40</b>	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,726	1,726	1,726	1,950
400	1. Резервисања из трговине у савршеном ризику	0426				
410	2. Резервисања из трговине оближњом природном богатствима	0427				
410	3. Резервисања из трговине реструктурирања	0428				
414	4. Резервисања из поклона и земаљских богатства изосталих	0429	1,726	1,726	1,726	1,950
405	5. Резервисања из трговине будућим опорезима	0430				
405 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>В. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе из издатих конвертибилних облигација	0433				
411	2. Обавезе према запосленима и другим правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по краткорочним кредитима из кредитних линија и другим облицима финансирања	0436				
414	5. Дугорочне кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе из основних финансијских инструмената	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>Ж. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	950	950	950	1,100
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	7,740	7,511	7,511	7,757
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити из издатих и издатих правних лици	0444				
421	2. Краткорочни кредити из издатих поклона изосталих правних лици	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе из издатих облигација и средњих облигација повезаним правним лицима	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>439</b>	<b>В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСИЈЕ</b>	0450	362	362	362	362
<b>43 осим 439</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРЕДОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,500	1,400	1,400	1,482
431	1. Добављени – издати и издати правни лици у земљи	0452				
432	2. Добављени – издати и издати правни лици у иностранству	0453				
433	3. Добављени – издати издати правни лици у земљи	0454				
434	4. Добављени – остале издати правни лици у иностранству	0455				
435	5. Добављени – издати	0456	1,500	1,400	1,400	1,482
436	6. Добављени – иностранство	0457				
439	7. Остале обавезе из посредовања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5,673	5,544	5,544	5,608
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	150	150	150	250
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГА ДАЖБИНА</b>	0461	55	55	55	55
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА</b>	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0462 + 0471) ≥ 0</b>	0413				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0426 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0</b>	0464	75,484	75,255	75,255	75,875
<b>80</b>	<b>Е. БАНКОВАНСКА ПАСИВА</b>	0465	503,287	503,287	503,287	503,287



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ НЕ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 62, укључујући 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)</b>	1000	32.375	63.963	96.309	127.650
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002				
601	1. Приходи од продаје робе материјалом и завршеном правном лицима на добробити трговачку	1002				
602	2. Приходи од продаје робе материјалом и завршеном правном лицима на иностранном трговачку	1004				
603	3. Приходи од продаје робе осталим пољопривредним правним лицима на добробити трговачку	1005				
604	4. Приходи од продаје робе осталим пољопривредним правним лицима на иностранном трговачку	1006				
605	5. Приходи од продаје робе на добробити трговачку	1007				
606	6. Приходи од продаје робе на иностранном трговачку	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1010	9.475	18.163	27.459	35.800
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалом и завршеном правном лицима на добробити трговачку	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалом и завршеном правном лицима на иностранном трговачку	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пољопривредним правним лицима на добробити трговачку	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пољопривредним правним лицима на иностранном трговачку	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на добробити трговачку	1014	9.475	18.163	27.459	35.800
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностранном трговачку	1015				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	22.500	45.000	67.750	90.250
63	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	400	800	1.100	1.600
	<b>РАСХОДИ НЕ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
64 до 67, укључујући 68	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1025 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	32.415	64.093	96.729	128.230
64	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
65	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ</b>	1020				
66	<b>III. ПОБИЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ВЕЉА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
67	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ВЕЉА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
68 до 73	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.272	2.595	3.768	5.040
68	VI. ТРОШКОВИ ГОТОВИХ НЕМАТЕРИЈАЛА	1024	6.375	10.980	15.585	21.500
69	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАМНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИБИРИ РАСХОДИ	1025	17.987	37.221	56.932	74.899
70	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.124	3.822	5.844	7.395
71	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИСАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
72 до 74	<b>X. ТРОШКОВИ ДРУГОГ ВИДА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				300
75	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.910	7.975	12.350	16.096
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1001				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≤ 0</b>	1001	40	130	420	580
80	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1002	25	50	75	100
81, укључујући 82, 83 и 84	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				
81	1. Финансијски приходи од материјалом и завршеном правном лицима	1034				
82	2. Финансијски приходи од осталим пољопривредним правним лицима	1035				
83	3. Приходи од учешћа у добито предузетим правним лицима и предузетим подухвата	1036				
84	4. Остали финансијски приходи	1037				
85	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА</b>	1038	25	50	75	100
86 до 88	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАШКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈД ТИМЕ КЛУАКУ ЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
89	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)</b>	1040	10	20	30	50
90, укључујући 91, 92 и 93	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ НЕ ОДНОСА СА ПОВЕЉАЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1040				
90	1. Финансијски расходи не односа од материјалом и завршеном правном лицима	1042				
91	2. Финансијски расходи не односа од осталим пољопривредним правним лицима	1043				
92	3. Расходи од учешћа у губито предузетим правним лицима и предузетим подухвата	1044				

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
300 и 301	4. Остале финансијске расходе	1003				
302	<b>В. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1006	10	20	30	50
303 и 304	<b>И. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАСИФ. ПР. ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1007				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1009	15	30	45	50
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1052)</b>	1008				
301 и 305	Г. ПРИХОДИ ОД УСК. ЗАБИВАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР. ПРЕДНОСТИ КРОЈИЦИТАНС. УСТВА	1001				
301 и 305	И. РАСХОДИ ОД УСК. ЗАБИВАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР. ПРЕДНОСТИ КРОЈИЦИТАНС. УСТВА	1001				
47 и 50, односно 603 и 605	<b>Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1002	275	550	825	1,100
47 и 50, односно 500 и 501	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1003	100	200	300	420
	Г. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ. ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1041 - 1045 + 1070 - 1071 + 1072 - 1073)	1004	150	150	150	150
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ. ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1036 + 1040 - 1048 + 1051 - 1050 + 1052 - 1052)	1005				
100-101	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОПУСТАВЉА ЕФЕКТИВНОМ РАЗДВОЈОДСТВЕНЕ ДОБИТКЕ И НЕКСТРАЖА ТИЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1006				
100-101	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОПУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЗДВОЈОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВЕ И НЕКСТРАЖА ТИЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1007				
	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ. ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1008	150	150	150	150
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ. ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1009				
	П. ПОРЕТНА ДОБИТАК					
701	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1000				
300-702	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1001				
300-702	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1002				
701	Р. ИСПЛАЋЕНА ДИВНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАМЦА	1003				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063)</b>	1004	150	150	150	150
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1005				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОНТРИБУДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1006				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОНТРИБУДА БЕЛГИСКОМ ВЛАСТИВУ	1007				
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОНТРИБУДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1008				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОНТРИБУДА БЕЛГИСКОМ ВЛАСТИВУ	1009				
	V. ТРАГА ПО АКЦИЈИ					
	Г. Основне средства по акцији	1070				
	З. Укупно трансферентне средства по акцији	1071				

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**

у оквиру od 01.01. do 31.12.2021. godine

у 000 динара

POZICIJA	AOB	Износ			
		План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
I. Прилив готовине iz poslovnih aktivnosti (I do 5)	3001	33.325	64.670	180.875	132.488
1. Продаjа i primljena novca	3000	10.889	21.698	52.589	45.388
2. Primljena novca iz poslovnih aktivnosti	3002	25	58	79	180
3. Ostali prihodi iz radnje poslovanja	3004	22.508	43.000	67.900	96.000
II. Odлив готовине iz poslovnih aktivnosti (I do 5)	3003	92.785	65.300	97.833	130.458
1. Plaćanje dobavljačima i drugima	3006	12.447	25.509	54.458	47.840
2. Plaćanje ostalim zadužnicima i ostalim poslovanjima	3007	47.987	37.220	56.932	74.908
3. Plaćanje kamata	3008	89	28	30	50
4. Plaćanje poreza	3009				
5. Ostali izlazi iz radnje javnih prihoda	3010	2.125	4.238	6.375	8.500
III. Neto priлив готовине iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	740	1.498	2.280	2.098
IV. Neto одлив готовине iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVEŠTIRANJA</b>					
I. Прилив готовине iz aktivnosti investiranja (I do 5)	3013	10	18	10	18
1. Продаjа imovine i udela (neto priлив)	3014				
2. Продаjа imovinskih vrijednosnih papirovanja, imovinskih udjela i finansijskih instrumenata	3017				
3. Dobiti finansiranja glavnica (neto priлив)	3016	10	18	10	18
4. Dobiti kamata iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljena dividenda	3018				
II. Odлив готовине iz aktivnosti investiranja (I do 5)	3015	710	1.580	2.250	3.080
1. Kupovina imovine i udjela (neto odлив)	3025				
2. Kupovina imovinskih vrijednosnih papirovanja, imovinskih udjela i finansijskih instrumenata	3021	710	1.580	2.250	3.080
3. Ostali finansiranja glavnica (neto odлив)	3022				
III. Neto priлив готовине iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto одлив готовине iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	700	1.568	2.240	2.968
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
I. Прилив готовине iz aktivnosti finansiranja (I do 5)	3027	0	8	0	8
1. Dobiti kamata	3026				
2. Dobitna kredita (neto priлив)	3027				
3. Kreditirane kredite (neto priлив)	3028				
4. Ostali dugoročni obilisci	3029				
5. Ostali kratkoročni obilisci	3038				
II. Odлив готовине iz aktivnosti finansiranja (I do 5)	3031	0	8	0	8
1. Ostali obiliscima imovinskih sredstava	3032				
2. Dugoročni krediti odлив	3033				
3. Kreditirane kredite odлив	3034				
4. Ostali obilisci (odлив)	3035				
5. Finansiranje novca	3036				
6. Plaćanje dividenda	3037				
III. Neto priлив готовине iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Neto одлив готовине iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	0	0	0	0
<b>I. SVETA PRIЛИВ GOTOVINE (3001 + 3013 + 3027)</b>	3040	33.325	64.688	180.885	132.488
<b>I. SVETA ODЛИВ GOTOVINE (3003 + 3015 + 3031)</b>	3041	92.785	66.888	100.863	132.458
<b>II. NETO PRIЛИВ GOTOVINE (3040 - 3041)</b>	3042				
<b>III. NETO ODЛИВ GOTOVINE (3041 - 3040)</b>	3043	0	8	0	8
<b>I. GOTOVINA NA ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.508	2.508	2.508	2.508
<b>II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА GOTOVINE</b>	3045				
<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА GOTOVINE</b>	3046				
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 +</b>	3049	2.508	2.508	2.508	2.508

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					
Приходи	Планирани	Презенто из буџета	Реализовани (проценти)	Неуплаћено	Износ изданих средстава из рачуна текућег буџета по програму
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	88.000.000	88.000.000	88.000.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>88.000.000</b>	<b>88.000.000</b>	<b>88.000.000</b>		

Износ по периоду 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	22.500.000	45.000.000	67.500.000	88.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>22.500.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>67.500.000</b>	<b>88.000.000</b>

\* Под осталим приходима из буџета подразумевају се сви приходи ван извора субвенција (нпр. додата средства из буџета по другим годинама, конверзи и сл.)

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

3. Уговорима

Р.Бр.	Трошкови запослених	3. Уговорима					
		План 01.01.-31.12.2024.	Реализација периода 06.01.-30.12.2020.	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 06.01.-30.09.2021.	План 01.10.-31.12.2021.
1	Маса ПУТО породица (породица по уговорима, пројекатски породица и доприноси на терет запослених)	38.462.336	38.220.934	10.627.500	21.116.899	21.402.429	41.888.920
2	Маса БРУТО ( породица породица и пројекатски породица и доприноси на терет запослених)	33.026.500	32.824.500	14.813.794	20.008.915	20.317.235	37.490.066
3	Маса БРУТО 2 породица породица са пројекатским породица и доприноси на терет запослених	11.857.400	11.573.480	17.046.901	13.897.224	50.529.694	47.237.066
4	Број запослених - по категорији запослених - ОБУШТИО*	00	00	00	00	00	00
4.1	- на извршном времену	02	04	00	00	00	00
4.2	- на одређеном времену	4	12	4	4	4	4
5	Налике по уговорима и деловима	79.114	79.114			80.000	80.000
6	Број пријављених запослених по уговорима и деловима*	1	1			1	1
6.1	Услуге (услуге) запослених радника	1.300.000	1.300.000	875.000	1.750.000	2.125.000	2.500.000
6.2	Број запослених радника	1	1	1	1	1	1
	заповеднички простори	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.4	Број запослених радника	1	1	1	1	1	1
6.3	Услуге запослених на ваздуху	55.000	55.000		54.000	490.000	450.000
6.4	Број запослених радника	1	1	1	1	1	1
7	Налике по извршном времену					34.000	34.000
8	Број пријављених запослених по извршном времену*					2	2
9	Налике по уговорима и пројекатским и породицама запослених						
10	Број пријављених запослених по уговорима и пројекатским и породицама запослених*						
11	Налике физичких запослених на основу осталих уговорима					43.000	43.000
12	Број пријављених запослених на основу осталих уговорима*					1	1
13	Налике запослених запослених						
14	Број запослених запослених*						
15	Налике запослених запослених сабора	750.000	750.000	107.500	275.000	562.500	750.000
16	Број запослених запослених сабора*	3	3	3	3	3	3
17	Налике запослених запослених сабора и радника						
	по запослених запослених и радника*						
19	Доприноси запослених на основу сабора	1.200.000	1.190.000	317.000	618.000	943.000	1.210.000
20	Доприноси на савајним путу	120.000	120.000	20.000	60.000	90.000	120.000
21	Налике запослених на савајним путу	10.000	30.000	7.500	17.000	22.500	30.000
22	Отплате на основу у уговорима	200.000	200.000				
23	Број пријављених запослених	1	1	2	2	1	1
24	Доприноси запослених	200.000	200.000	200.000	263.000	360.000	490.000
25	Број пријављених запослених запослених	1	1	2	2	3	3
26	Солдарна пензија Анкета запослених Б	2.500.000	2.063.000		1.570.100	1.158.200	3.028.200
27	Пензија запослених и породицама запослених	378.000	378.000	100.000	400.000	400.000	800.000
28	Наднице запослених на основу	0	0			507.000	507.000
29	Остали запослених трошкови запослених и осталих физичких запослених	378.000	378.000				400.000

\* Број запослених запослених запослених запослених запослених запослених запослених

\*\* запослених на 31.12.2021. године запослених запослених запослених запослених запослених

17.986.991

37.223.324

56.521.894

70.809.266

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	5	5	5	5	
2	СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	5	5	5	5	
3	ЕКОН.ФИН. И ОПШТИ	8	10	10	10	
4	СПОРТ	3	12	13	11	2
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	7	32	35	33	2
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
	УКУПНО	28	64	68	64	4

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор Скупштине	
		Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021
1	ВСС	6	7	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	32	31		
5	КВ	11	12		
6	НК	11	11		
7	НК	4	5		
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020	Број запослених 31.12.2021
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40	17	16
3	40 до 50	13	17
4	50 до 60	24	23
5	Преко 60	8	9
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>68</b>
	<b>Процентна старост</b>	<b>46,24</b>	<b>47,38</b>

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор Скупштине	
		Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021
1	Мушки	51	50	3	3
2	Женски	15	18		
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020	Број запослених 31.12.2021
1	До 5 година	5	6
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	8
7	30 до 35	6	4
8	Преко 35	12	13
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>68</b>

Напомена: Старосна структура и структура по времену у радном односу су подложни променама и могу бити различити у табели дококо је извршено прерачунавање.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Оснoвнa кoдoвнa крoјнoгa кoдoвнa	Брoј зaпoшљeнoк	Р. бр.	Оснoвнa кoдoвнa крoјнoгa кoдoвнa	Брoј зaпoшљeнoк
	Стaнкe нa дaн 31.12.2020. гoдoвнe	48		Стaнкe нa дaн 31.01.2021. гoдoвнe	48
	Оснoвнa кoдoвнa у пeриoдy 01.01.-31.03.2021.			Оснoвнa кoдoвнa у пeриoдy 01.01.-31.03.2021.	
1	Слoбoднo зaпoшљeнoк зa пoвнoкoмeнo	2	1	Слoбoднo зaпoшљeнoк	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пoвнoкoмeнo кoдoвнa у пeриoдy 01.01.-31.03.2021.			Пoвнoкoмeнo кoдoвнa у пeриoдy 01.01.-31.03.2021.	
1	Слoбoднo зaпoшљeнoк		1	Слoбoднo зaпoшљeнoк	
2			2		
	Стaнкe нa дaн 31.03.2021. гoдoвнe	48		Стaнкe нa дaн 31.03.2021. гoдoвнe	48
Р. бр.	Оснoвнa кoдoвнa крoјнoгa кoдoвнa	Брoј зaпoшљeнoк	Р. бр.	Оснoвнa кoдoвнa крoјнoгa кoдoвнa	Брoј зaпoшљeнoк
	Стaнкe нa дaн 31.03.2021. гoдoвнe	48		Стaнкe нa дaн 30.06.2021. гoдoвнe	48
	Оснoвнa кoдoвнa у пeриoдy 01.04.-30.06.2021.			Оснoвнa кoдoвнa у пeриoдy 01.04.-30.06.2021.	
1			1	Слoбoднo зaпoшљeнoк	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пoвнoкoмeнo кoдoвнa у пeриoдy 01.04.-30.06.2021.			Пoвнoкoмeнo кoдoвнa у пeриoдy 01.04.-30.06.2021.	
1			1		
2			2		
	Стaнкe нa дaн 30.06.2021. гoдoвнe	48		Стaнкe нa дaн 31.12.2021. гoдoвнe	48



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто 1

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	66	4.281.754	64.875	64	4.063.205	63.488				2	218.549	109.275
II	66	4.187.977	63.454	64	3.956.347	61.818				2	231.630	115.815
III	66	4.126.057	62.516	64	3.893.391	60.834				2	232.666	116.333
IV	65	3.900.891	60.014	63	3.668.187	58.225				2	232.704	116.352
V	64	4.112.479	64.257	62	3.875.736	62.512				2	236.743	118.372
VI	64	4.146.960	64.796	62	3.911.606	63.090				2	235.354	117.677
VII	64	4.193.510	65.524	62	3.955.450	63.798				2	238.060	119.030
VIII	64	4.119.249	64.365	62	3.885.174	62.664				2	234.075	117.038
IX	64	4.149.126	64.830	62	3.912.281	63.101				2	236.845	118.423
X	64	5.243.531	81.930	62	4.991.809	80.513				2	251.722	125.861
XI	66	5.485.126	83.108	62	5.101.404	82.281	2	132.000	66.000	2	251.722	125.861
XII	66	4.877.840	73.907	62	4.505.220	72.665	2	132.000	66.000	2	240.620	120.310
<b>УКУПНО</b>	<b>779</b>	<b>52.824.500</b>	<b>813.574</b>	<b>751</b>	<b>49.719.810</b>	<b>794.989</b>	<b>4</b>	<b>264.000</b>	<b>132.000</b>	<b>24</b>	<b>2.840.690</b>	<b>1.420.345</b>
<b>РОСЕК</b>	<b>65</b>	<b>4.402.042</b>	<b>67.798</b>	<b>63</b>	<b>4.143.317</b>	<b>66.205</b>	<b>2</b>	<b>132.000</b>	<b>66.000</b>	<b>2</b>	<b>236.724</b>	<b>118.362</b>

\* исплата са проценком до краја године

\*\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године.

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

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	68	4.922.637	72.392	64	4.535.992	70.875	2	126.847	63.424	2	259.798	129.899
II	68	4.828.202	71.003	64	4.446.757	69.481	2	122.147	61.074	2	259.298	129.649
III	68	4.862.956	71.514	64	4.474.715	69.917	2	127.443	63.722	2	260.798	130.399
IV	68	4.850.996	71.338	64	4.463.556	69.743	2	127.142	63.571	2	260.298	130.149
V	68	4.841.311	71.196	64	4.450.266	69.535	2	131.247	65.624	2	259.798	129.899
VI	68	4.752.813	69.894	64	4.369.773	68.278	2	122.742	61.371	2	260.298	130.149
VII	68	4.752.813	69.894	64	4.369.346	68.271	2	122.742	61.371	2	260.725	130.363
VIII	68	4.752.813	69.894	64	4.369.346	68.271	2	122.742	61.371	2	260.725	130.363
IX	68	4.718.432	69.389	64	4.340.160	67.815	2	122.742	61.371	2	260.725	130.363
X	68	4.797.028	70.545	64	4.409.161	68.893	2	118.047	59.024	2	260.225	130.113
XI	68	4.807.191	70.694	64	4.417.909	69.030	2	127.443	63.722	2	261.839	130.920
<b>УКУПНО</b>	<b>816</b>	<b>57.640.006</b>	<b>847.647</b>	<b>768</b>	<b>53.016.328</b>	<b>828.380</b>	<b>24</b>	<b>1.498.426</b>	<b>749.213</b>	<b>24</b>	<b>3.125.252</b>	<b>1.562.626</b>
<b>РОСЕК</b>	<b>68</b>	<b>4.803.334</b>	<b>70.637</b>	<b>64</b>	<b>4.418.027</b>	<b>69.032</b>	<b>2</b>	<b>124.869</b>	<b>62.434</b>	<b>2</b>	<b>260.438</b>	<b>130.219</b>

\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године.

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

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	68	5.742.256	84.445	64	5.291.235	82.676	2	147.967	73.984	2	303.054	151.527
II	68	5.632.097	82.825	64	5.187.142	81.049	2	142.484	71.242	2	302.471	151.236
III	68	5.672.638	83.421	64	5.219.755	81.559	2	148.662	74.331	2	304.221	152.110
IV	68	5.658.687	83.216	64	5.206.738	81.355	2	148.311	74.156	2	303.638	151.819
V	68	5.647.389	83.050	64	5.191.235	81.113	2	153.100	76.550	2	303.054	151.527
VI	68	5.544.157	81.532	64	5.097.340	79.646	2	143.179	71.590	2	303.638	151.819
VII	68	5.544.157	81.532	64	5.096.842	79.638	2	143.179	71.590	2	304.136	152.068
VIII	68	5.544.157	81.532	64	5.096.842	79.638	2	143.179	71.590	2	304.136	152.068
IX	68	5.544.157	81.532	64	5.096.842	79.638	2	143.179	71.590	2	304.136	152.068

<b>X</b>	68	5.504,050	80.942	64	5.062,796	79.106	2	137,702	68,851	2	303,552	151,776
<b>XI</b>	68	5.595,734	82.290	64	5.143,287	80.364	2	148,311	74,156	2	304,136	152,068
<b>XII</b>	68	5.607,588	82.465	64	5.153,491	80.523	2	148,662	74,331	2	305,433	152,718
<b>УКУПНО</b>	<b>816</b>	<b>67.237,066</b>	<b>988,780</b>	<b>768</b>	<b>61.843,545</b>	<b>966,305</b>	<b>24</b>	<b>1.747,914</b>	<b>873,958</b>	<b>24</b>	<b>3.645,606</b>	<b>1.822,803</b>
<b>ПРОСЕК</b>	68	5.603,089	82,398	64	5.153,629	80,525	2	145,659	72,830	2	303,801	151,900

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године.

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУѢТ ЗА 2021. ГОДИШТУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2020. години	Износ уплате у буѢт у 2020. години	Планиран Бруто 2 у 2021. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буѢт у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	4.994.666		4.792.220		
II	4.485.275		3.692.097		
III	4.813.045		3.672.638		
IV	4.550.589		3.638.987		
V	4.797.207		3.647.380		
VI	4.837.429		3.644.137		
VII	4.891.720		3.644.137		
VIII	4.805.104		3.644.137		
IX	4.859.950		3.644.137		
X	6.070.200		3.644.137		
XI	6.398.400		3.644.137		
XII	5.690.000		3.647.380		
УКУПНО	61.573.400		67.237.066		

\*\* Закон о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Зaposлени без пословодства	Нармска зарада	52.949	38.750	55.799	40.945
	Нармска зарада	92.924	66.770	93.330	67.254
Пословодство	Нармска зарада	99.244	71.200	99.650	71.685
	Нармска зарада	117.218	84.000	137.256	98.046

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
II	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
III	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
IV	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
V	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
VI	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
VII	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
VIII	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
IX	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
X	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
XI	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
XII	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
УКУПНО	444.000	166.032	138.684		475.715	178.335	148.590	
ПРОСЕК	37.000	13.886	11.557		39.643	14.878	12.383	

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
II	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
III	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
IV	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
V	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
VI	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
VII	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
VIII	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
IX	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
X	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
XI	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
XII	58.337	21.897	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
УКУПНО	700.000	262.720	218.640	2		740.007	261.482	234.257	2	
ПРОСЕК	58.333	21.893	18.220			62.500	23.457	19.521		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. 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										

ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК

Категория	Наименование операции	Операционная деятельность	Сумма в рублях	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2011	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2010	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2011	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2010	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2011	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2010	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2011	По состоянию на 31.12.2011		Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2011	Сумма в рублях по состоянию на 31.12.2010
											Численность персонала	Средняя зарплата		
Инвестиционная														
Операционная														
Итого по разделу														
Итого по разделу														
Итого по разделу														

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. год.	у динарима			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1	Материјал по уговорним обавезама	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2	Канцеларијски материјал	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
3	Материјал за хигијену	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
4	Хем за г. површно-материјално губрило	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
5	Семе траве	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Материјал за текуће одржавање објекта	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Хемича за базен	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Материјал за браварску и столарску	350.000	50.000	150.000	250.000	300.000
9	Материјал за саобраћај	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
10	Материјал за климатизација	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000
11	Водоводни материјал	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
12	Електро материјал	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13	Материјал за фудбалске терене	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
14	Средства и опрема за личну заштиту	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
15	Стручна литература	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
16	Набавка плочина	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	Набавка санитарја	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	Набавка унутрашње столарије	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	Помоћни материјал	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
20	Нафта и бензин	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21	Магут	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22	Електрична енергија	8.500.000	2.475.000	4.750.000	7.025.000	9.500.000
23	Водена пара, Топлана	8.160.000	2.300.000	4.330.000	6.360.000	9.500.000
24	Ситан инвентар - спортски реквизити	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
25	Ситан инвентар - алати	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Ситан инвентар - канцеларијски	100.000	17.500	35.000	52.500	70.000
27	Остали ситан инвентар	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Трошак ауто гума	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
29	Набавка остале опреме	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Посипач соли, песка и ривле	300.000	0	0	0	0
31	Обнављање машинског парка	200.000	0	100.000	200.000	200.000
32	Набавка видео и аудио опреме	100.000	25.000	75.000	100.000	100.000
33	Набавка рачунарске опреме и офис и	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000
34	Набавка осталих основних сре. и опреме	400.000	100.000	200.000	300.000	500.000
35	Изrada главног пројекта грејања	500.000	0	0	0	0
36	Пројекат соларних панела	0	0	0	300.000	300.000
37	Набавка semaфора	1.000.000	0	0	0	0
38	Пр. Система за дојаву пожара	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Набавка спортских реквизита	200.000	0	100.000	200.000	200.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>26.630.000</b>	<b>8.997.500</b>	<b>15.400.000</b>	<b>21.927.500</b>	<b>29.540.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Пошта, телеком	400.000	112.500	250.000	337.500	400.000
2	Превоз	50.000	10.000	30.000	50.000	50.000
3	РТВ претплата - Сокој	100.000	30.000	75.000	120.000	150.000
4	Услуге одржавања квалитета воде	300.000	75.000	140.000	225.000	300.000
5	Текуће одржавање објекта	450.000	100.000	250.000	400.000	500.000
6	Текуће одржавање опреме	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000
7	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	120.000	0	60.000	90.000	120.000
8	Хемичко третирање фудбалских терена	500.000	0	0	500.000	500.000
9	Услуге климатизација	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000



10	Инвестиционо одржавање објекта	400,000	100,000	250,000	300,000	300,000
11	Инвестиционо одржавање опреме	200,000	50,000	100,000	200,000	200,000
12	Заштита имовине	300,000	87,500	175,000	262,500	300,000
13	Трошак осталих закупина	80,000	0	80,000	80,000	80,000
14	Услуге огласа у штампаним и медијима	75,000	18,750	37,500	56,250	75,000
15	Услуге рекламе и пропаганде	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
16	Услуге израде пројекта	144,700	150,000	150,000	150,000	150,000
17	Компюталне услуге	1,850,000	462,500	925,000	1,387,500	2,000,000
18	Заштита на раду	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
19	Сервис возила	250,000	62,500	125,000	187,500	200,000
20	Трошкови ревизије	130,000	0	130,000	130,000	130,000
21	Акт о процени ризика	500,000	0	0	0	0
22	Јавно здравље	100,000	25,000	50,000	75,000	120,000
23	Стручно образовање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
24	Стручно усавршавање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Услуге чистиња	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
26	Услуге уступања људских ресурса	3,500,000	1,075,000	2,150,000	3,225,000	4,300,000
27	Трошкови програмира	360,000	82,500	165,000	247,500	360,000
28	Ангажовање спљетачне службе	55,000	0	0	450,000	450,000
29	Трошкови репрезентације	150,000	25,000	75,000	100,000	150,000
30	Трошкови угоститељских услуга	90,000	15,000	30,000	60,000	90,000
31	Осигурање имовине и запослених	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
32	Осигурање возила	150,000	50,000	100,000	150,000	150,000
33	Осигурање корисника	400,000	100,000	200,000	300,000	350,000
34	Трошкови платног промета	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
35	Чланарине	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
36	Услуге огласа и штампаних осим рекламе	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
37	Остали нематеријални трошкови	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>13,374,700</b>	<b>3,636,250</b>	<b>7,157,500</b>	<b>11,298,750</b>	<b>14,345,000</b>
<b>Радови</b>						
1	Противопожарна превентива	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2	Фејма замена алуминијумске столарије	150,000	0	0	0	0
3	Уградња противпожарног система	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
4	Поставка подне облоге	50,000	0	50,000	50,000	50,000
5	Замена стакла	50,000	12,500	25,000	37,500	100,000
6	Поправка крова	70,000	17,500	35,000	52,500	100,000
7	Кречење објекта	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000
8	Ремонт возила	400,000	0	0	0	0
9	Поставка керамике	150,000	0	0	60,000	150,000
10	Поправка водовода и канализације	40,000	15,000	30,000	45,000	50,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>1,460,000</b>	<b>320,000</b>	<b>490,000</b>	<b>670,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>Укупно = Добри + Услуге + Радови</b>		<b>41,464,700</b>	<b>12,953,750</b>	<b>23,047,500</b>	<b>33,896,250</b>	<b>44,885,000</b>

УЧЕТ ЗАКАЗОВ

10.09.2012

Показатель	Виды заказов	Сумма заказов без учета НДС	Сумма заказов с учетом НДС	Средняя стоимость заказа	Расчетный остаток на 01.09.2012	Средства финансирования	Итого средств на 01.09.2012	Итого 2012 года				Итого 2011 года	Итого 2011 года
								Итого 01.09.2012	Итого 01.09.2012	Итого 01.09.2012	Итого 01.09.2012		
1						Средства бюджета							
2						Средства бюджета							
3						Средства бюджета							
4						Средства бюджета							
5						Средства бюджета							
Итого заказов													

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
4	Спортеке активности	550.000	550.000			550.000	550.000
5	Репрезентација	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
6	Реклама и промоција	165.000	165.000	45.000	85.000	127.000	165.000
7	Остало	150.000	150.000	25.000	50.000	75.000	150.000

Јавно предузеће Велики парк

Број: 1095/2020 године

Датум: 30.11.2020. године

У ж и ц е



## ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Назив материјала: Достављање Одлуке Надзорног одбора о усвајању Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

2. Материјал се доставља Већу /Скупштини града Ужице ради давања сагласности.

3. Образложење Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Прилози:  
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Бранко Божићевић

Велики парк бб

ВЕЛИКИ ПАРК (адреса)

0655217371

УЖИЦЕ (контакт телефон)



На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2021.године донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се Посебан програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2021. годину.

### Образложење

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

Према изнетом одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Надзорног одбора



Зоран Стефановић

Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива

*Посебан програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину*



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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА  
2021. ГОДИНУ**

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

**Ужице, новембар 2020. године**

**План прихода и расхода буџетских средстава за 2021. годину – субвенције**

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2020	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2020	ПЛАН ЗА 2021
1.	Приход од буџета-субвенције	88,000,000	88,000,000	90,000,000
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
2.	Трошкови електричне енергије	9,400,000	8,516,000	6,625,000
3.	Енергенти(топлота, мазут, гас) и комуналне услуге(смеће, вода, депонија и грејање)	10,283,300	10,283,300	10,000,00
4.	Премија осигурања, некретнина постројења и објеката	705,000	771,000	775,000
5.	Услуге уступања људских ресурса	2,570,000	3,330,000	3,500,000
6.	Порез на имовину	4,991,700	5,049,700	5,000,000
7.	Део зарада запослених	59,400,000	59,400,000	63,400,000
8.	Накнада члановима надзорног одбора	650,000	650,000	700,000
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>88,000,000</b>	<b>88,000,000</b>	<b>90,000,000</b>

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање три капитална спортска објекта: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион и клизалиште а у циљу ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 90.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 69,85%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове електричне енергије
- енергенти ( топлана, мазут, гас и комуналне услуге (вода и смеће))
- услуге услуге уступања људских ресурса
- трошкове осигурања (премије осигурања некретнина, постројења и објеката )
- порез на имовину и таксе
- део зарада запослених
- накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови електричне енергије учествују са 7,361 %, трошкови енергената и комуналне услуге са 11,111%, услуге уступања људских ресурса учествују са 3,889%,

Посебан програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

трошкови осигурања са 0,861%, порез на имовину и таксе са 5,556 %, зарада запослених са 70,444 %, накнаде члановима Надзорног одбора са 0,778 %

План прихода и расхода буџетских средстава за 2020. годину приказан је табеларно. Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције прилог 4 на страни 53.



Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Божићевић