



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-180/21
Датум: ___2021.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице са финансијским планом за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1037 од 30.11.2021.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

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

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

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

Градско веће је на седници одржаној 17.12.2021.године, разматрало Програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице са финансијским планом за 2022. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

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

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2022. годину.

Образложење

У складу са Законом о јавним предузећима Предузеће доноси програм пословања у роковима предвиђеним наведеним законом. Према изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Заменик председника Надзорног одбора

Жељко Марјановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде

**Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре**

Министарство финансија

Министарство омладине и спорта

Ужице, новембар 2021. 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 2021. ГОДИНИ	6
2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години	6
2.2. Процена резултата пословања	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	9
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	10
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	10
3.1. Циљеви	10
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	11
3.3. Анализа тржишта	14
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	14
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2022. годину	15
3.6. План корпоративног управљања	19
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	19
4.1. Финансијске пројекције за 2022. годину	19
4.2. Политика цена	24
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	26
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	26
6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА	26
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	28
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
9.1. Капитална улагања	28
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	28
11. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. 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 „Велики парк“, Мала спорска хала у Крчагову, Стадион „Радомир Антић“, 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. Пуштање у рад Мале спортске хале у Крчагову је значајно повећала капацитете предузећа. 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. Милош Божовић, председник - именован решењем 1 број 023-26/21 од 04.03.2021. године
2. Жељко Марјановић, члан - именован решењем 1 број 023-26/21 од 04.03.2021. године
3. Светозар Никитовић, члан - именован решењем 1 број 023-26/21 од 04.03.2021. године

У новембру 2021. године преминуо је председник Надзорног одбора Милош Божовић. Скупштина града Ужица још није именовала новог председника Надзорног одбора

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем 1 број 119-9/21 од 30.10.2021. године

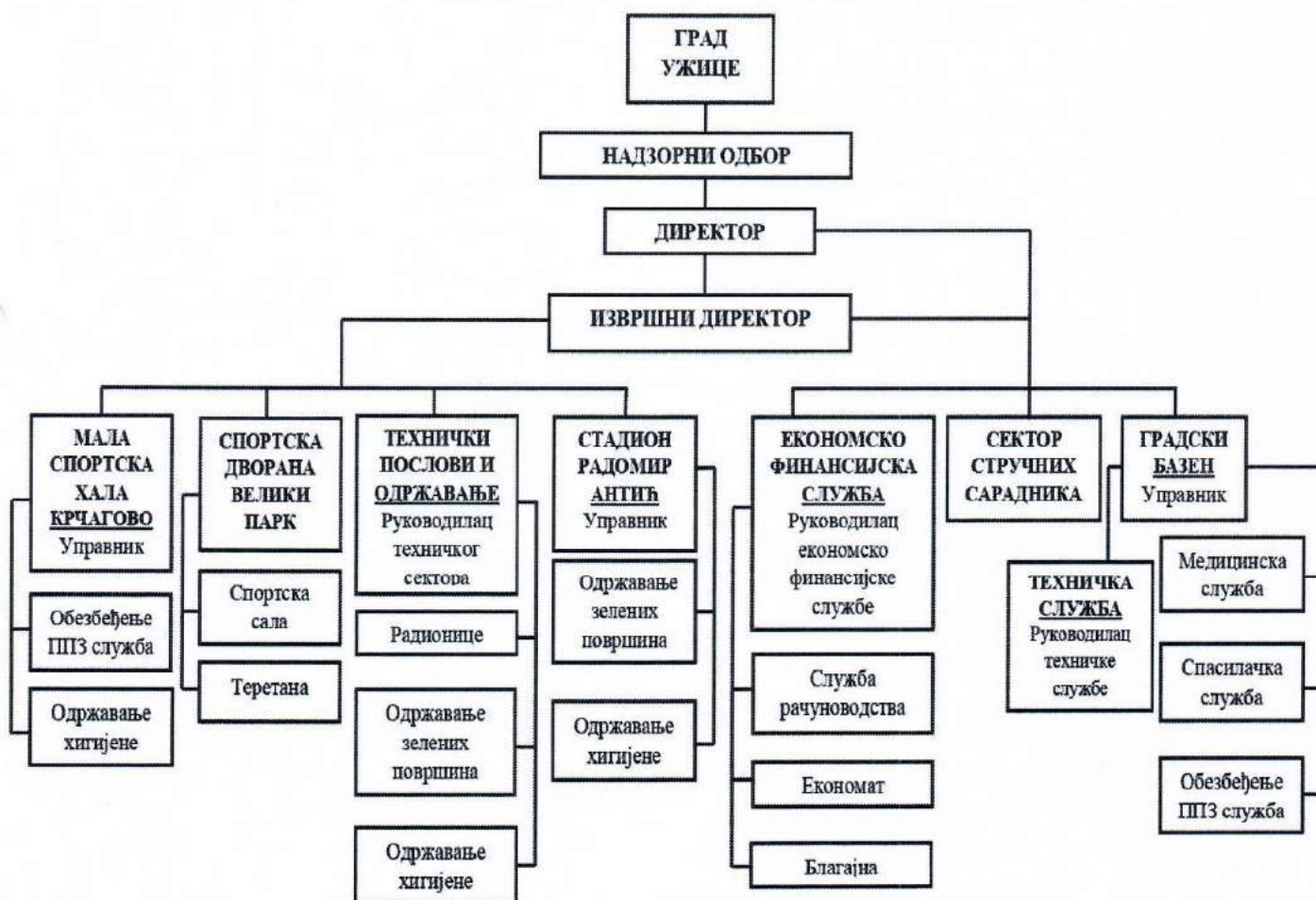
Извршни директор је Динко Жувела.

Управник Градског базена је Данијел Вукајловић.

Управник Стадиона „Радомир Антић“ је Зоран Јовичић.

Управник Мале спортске хале у Крчагову је Дарко Секулић.

Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Биљана Милутиновић.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години

Планиране активности у 2021. години нису реализоване у свим сегментима због пандемије корона вируса КОВИД-19. Градски базен није радио у току јануара, а од 1. фебруара до 14. априла је радио само за потребе клубова. Остали објекти су до 1. јуна радили редуковано (само за потребе клубова). Мала спортска хала у Крчагову је почела са радом 18. августа 2021. године.

Купалишна сезона на Градској плажи је реализована према плану. У току купалишне сезоне није било проблема са квалитетом воде која је припадала категорији која омогућава несметано одвијање активности на овом купалишту.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у 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 редукованом режиму (са ограниченим бројем корисника), а други део сезоне ће бити организован у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Скокови са старог железничког моста на Градској плажи су организовани у традиционалним скоковима, док такмичења у Skydiving скоковима није било.

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 од 29 до 35.

Процена биланса стања:

Укупна процењена актива биланса стања износи 76.930.000 динара коју чине стална имовина 66.586.000 динара и обртна имовина 10.344.000 динара.

Укупно процењена пасива биланса стања износи 76.930.000 динара коју чине капитал у износу од 65.068.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе и одложене пореске обавезе у износу од 3.050.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 8.812.000 динара.

Процена биланса успеха:

Укупан план прихода је 129.350.000 динара, процена остварења прихода за 2021. годину износи 128.250.000 динара.

У новембру 2021. године рађена је измена плана пословања па су приходи и расходи кориговани, тако да се сада процена незнатно разликује од плана.

Структура прихода за 2021. годину (у динарима)

Редни број	Врсте прихода	Остварење 2020	План за 2021	Процена остварења 2021	Индекс 5/3	Индекс 5/4
I	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од услуга	22.109.286	35.300.000	34.300.000	155	97
2	Приходи од буџета - субвенције	88.000.000	91.000.000	91.000.000	103	100
3	Други пословни приходи	685.099	1.850.000	1.750.000	270	255
4	Финасијски приходи	2.015	100.000	100.000	4963	100
5	Остали приходи	513.577	1.100.000	1.100.000	214	100
	УКУПНИ ПРИХОДИ (1-5)	111.309.977	129.350.000	128.250.000	115	99

Укупан план расхода је 129.2000.000 динара, процена остварења предузећа за 2021. годину износе 128.100.000 динара.

Структура расхода за 2021.годину (у динарима)

Редни број	Врсте прихода	Остварење 2020	План за 2021	Процена остварења 2021	Индекс 5/3	Индекс 5/4
I	2	3	4	5	6	7
1	Материјални трошкови	19.656.647	27.140.000	26.140.000	133	96
2	Трошкови зарада и накнада зарада	67.164.119	73.992.000	73.992.000	110	100
3	Трошкови производних услуга	5.829.078	6.405.000	6.405.000	110	100
4	Трошкови амортизације и резервисања	3.518.897	3.600.000	3.600.000	102	100
5	Нематеријални трошкови	14.341.854	17.493.000	17.393.000	121	99
6	Финасијски расходи	2.455.	50.000	50.000	2037	100
7	Остали расходи	358.671	520.000	520.000	145	100
	УКУПНИ РАСХОДИ(1-7)	110.871.721	129.200.000	128.100.000	116	99
	Добит пре опорезивања	438.256	150.000	150.000	34	100

Приходи и расходи су уравнотежени тако да укупна процењена добит износи 150.000 динара.

Расподела процењене добити

Планирана добит за 2021. годину је била 150.000 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 2021. години прилив готовине из пословне активности износи 132.980.000 динара, и то од продаје, примљени аванси и камате 41.980.000 динара остали приливи из редовног пословања- субвенција 91.000.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 46.740.000 динара, зараде и накнаде зарада 73.900.000 динара, плаћене камате 50.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 8.500.000 динара). Одлив готовине за куповину опреме 2.300.000 динара, остали финансијски пласмани 10.000 динара и готовина на крају обрачунског периода износи 4.000.000 динара.

Трошкови зарада и трошкови других личних расхода

Трошкови зарада и трошкови других личних расхода исплаћују се у складу са програмом пословања, и у складу су са Законом о раду, 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 Анекса продужена.

Параметри за обрачун зарада:

- Бруто 1 цена рада 15.800 динара колика је била и претходне године
- Бруто 1 накнада за топли оброк од 250 динара, а нето износ 175 динара по радном дану
- Бруто 1 накнада за регрес је исплаћивана у износу од 9.080 динара, што у нету 6.365 динара
- Накнада за рад на државни празник 110%
- Накнада за ноћни рад 26%
- Накнада за рад недељом 10%.
- Запосленима који су на боловању изазваним вирусом КОВИД 19 исплаћујемо боловање 100%.
- Исплаћена маса за зараде Бруто 1 у 2021. години износи 56.795.735 динара (урачуната пројекција за новембар и децембар), у просеку за 67 запослених а просек је 71.048 динара са пословодством.
- Накнаде по уговорима, уговор о делу, ауторским уговорима, накнаде физичким лицима исплаћене су по плану.
- Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су по плану
- Јубиларне награде исплаћене су за осам запослених
- Помоћ радницима исплаћена је у нето износу од 41.800 динара
- Помоћ радницима (тежа болест и смрт ужег члана породице)

Прилог 11, страна 52.

Број запослених по секторима

На дан 01.01.2021. године број запослених у ЈП „Велики парк“ је био 65, од чега 53 запослених на неодређено и 12 запослених на одређено време. Два радника мењају статус, са одређеног прелазе на неодређено време (столар и одржавање зелених површина), два радника одлазе по истеку уговора о преузимању радника из Дечијег одмаришта Златибор, и два новозапослена на одређено време на одржавању хигијене у новом објекту Малој спортској хали у Крчагову. Два сталнозапослена (техничка служба и теретана) споразумно раскидају радни однос. Новом систематизацијом из редова запослених извршена је прерасподела. Примамо три спасиоца на одређено време, два радника у технички сектор на одређено време и једног радника на зелене површине због повећаног обима посла.

На дан 31.12.2021. године је 69 запослених од чега 53 запослених на неодређено и 16 запослених 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 36.

Прилог 8, страна 49.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2021. годину приказују се кроз Прилог 4, страна 38 и 39.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2021. 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 2021. години износе 128.150.000 динара а процена реализованих пословних прихода је 127.050.000 динара, а извршење 99%
- Планирани пословни расходи у 2021. години износе 128.630.000 динара а реализација 127.530.000 динара, извршење 99%
- Остварени пословни резултат од 150.000 динара, једнак је процењеном резултату.
- Планирани број запослених у 2021. години је 69 а на крају године број запослених је 69, од тога 64 на неодређено, и 5 на одређено због повећаног обима посла.
- Просечна нето зарада планирана у 2021. години је 51.739 динара а реализација је 51.739 динара извршење 100%.
- ЕБИТДА износи 3.500.000 што је $(150.000+3.300.000+50.000)$ 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 $150.000/76.930.000$ што је 0,0019%.
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи $150.000/65.068.000$ што је 0,0023%.
- Оперативни новчани ток једнак је нето (прилив готовине – одлив готовине) из пословних активности што је једнако 3.790.000.
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је $11.862.000/65.068.000 \times 100$ што је једнако 18,28 %
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи $10.344.000/8.812.000 \times 100$ што је 117%.
- Процент зарада у пословним приходима је $73.992.000/127.050 \times 100$ што је 58.23%.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У пословној 2021. години смо били принуђени да организацију рада прилагођавамо околностима изазваним пандемијом КОВИД-19 која је битно утицала на пословање предузећа услед ограничења у раду објеката, 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 2022. години уз сталну контролу обављања послова и поштовања прописаних мера.

У пословној 2022. години се планира рад Мале спортске дворане у Крчагову у пуном капацитету. Променом систематизације радних места извршена је 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 резонувања, 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 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Дугорочни циљеви ЈП су:

1. Модернизација, рационализација, као и задржавање водеће позиције у пружању комуналних услуга из области уређења и одржавања зелених површина и услуга из области спорта. Такође циљ нам је и постизање оптималних услова за бављење спортским

активностима, као и подизање високог нивоа безбедности и опремљености спортских објеката.

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

3. Проширење инфраструктуре кроз Малу спортску дворану у Крчагову. На овај начин је повећан обухват бављења грађана спортом и укључивање шире популације грађана у спорт кроз развој спортске рекреације. Посебан акценат треба да буде на развоју спорта деце и омладине, прилог 2 страна 36.

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

Краткорочни циљеви:

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

3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева

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

I Спортска дворана „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 објекта за остала такмичења:
 - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
 - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
3. Припрема објекта за спровођење рекреативних активности према утврђеном годишњем распореду
4. Припрема простора и организовање рекреативних активности у оквиру теретане

5. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

II Мала спортска хала 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 објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

III Стадион „Радомир Антић“

1. Управљање и одржавање на објекту Стадион „Радомир Антић“ у складу са одлуком Градског већа
2. Редовне активности на одржавању фудбалских терена на Стадион „Радомир Антић“, 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

У Остале активности

1. Реализација послова из годишњег Уговора о одржавању Градске плаже, Горанског парка, пасареле испред спортске дворане и корита реке Бетинје, 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“, Мала спортска хала у Крчагову, Градски базен, Стадион „Радомир Антић“, 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 спортских дворана присутан проблем недостатка комерцијалних термина због обавеза које предузеће има према спортским клубовима мада је овај проблем делимично ублажен са почетком рада Мале спортске дворане у Крчагову.

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 претходне две године се појавио један нови ризик који значајно утиче на пословање ЈП, а то је пандемија вируса КОВИД – 19 која је узроковала привремено затварање објеката којима управља предузеће управља. Затварањем објекта, као и редукованим режимом коришћења због ограничења која су последица прописаних мера, планирани приходи предузећа 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 тропковима 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 главни пројекат 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. Прилог 3 страна 37.

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 2022. годину

у 000 динара

Радио анализа	2019. година Реализација (текућа -2 године)	2020. година Реализација (текућа -1 година)	2021 година Реализација	2022.год. План (текућа година)
ЕБИТДА	3.459	3.090	3.500	3.400
ROA	0,206	0,054	0,200	0
ROE	0,240	0,062	0,230	0
Оперативни новчани ток	-3,419	2,324	2.990	3.700
Дуг/капитал	16,70	14,83	16,61	19,49
Ликвидност	112,40	115,01	112,55	119
% зарада у пословним приходима	50,60	59,02	58,68	61

- ЕБИТДА износи 3.400.000 динара што је (150.000+50.000+3.200.000) добит пре амортизације, камате и пореза
- 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 $150.000/77.850.000 \times 100$ што је 0,19%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи $150.000/65.150.000 \times 100$ што је 0,23%
- Оперативни новчани ток једнак је нето (пословни приходи-пословни расходи) у износу од 3.700.000. динара
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што $12.700.000/65.150.000 \times 100$ што је 19,49%

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину

- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи $11.200.000/9.400.000 \times 100$ што је 119%
- Процент зарада у пословним приходима је $85.427.000/140.014.000 \times 100$ што је 61.01%.

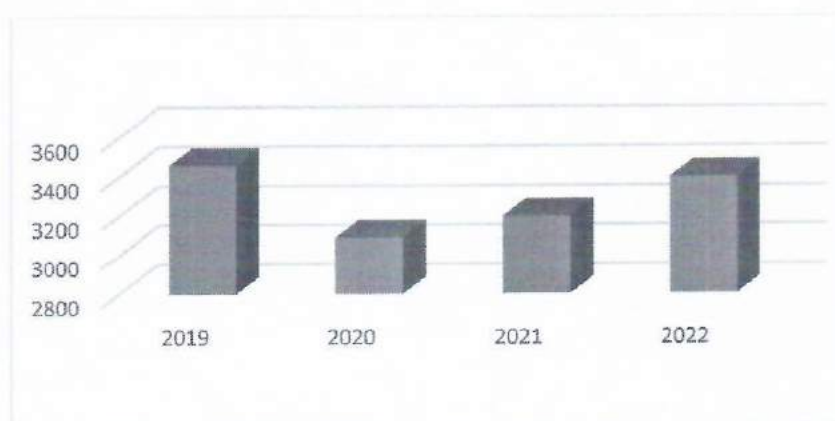
ЕБИТДА за 2019. годину = $155+188+3.116=3.459$

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

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

ЕБИТДА за 2022. годину = $150+50+3.200=3.400$

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2019-2021.



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

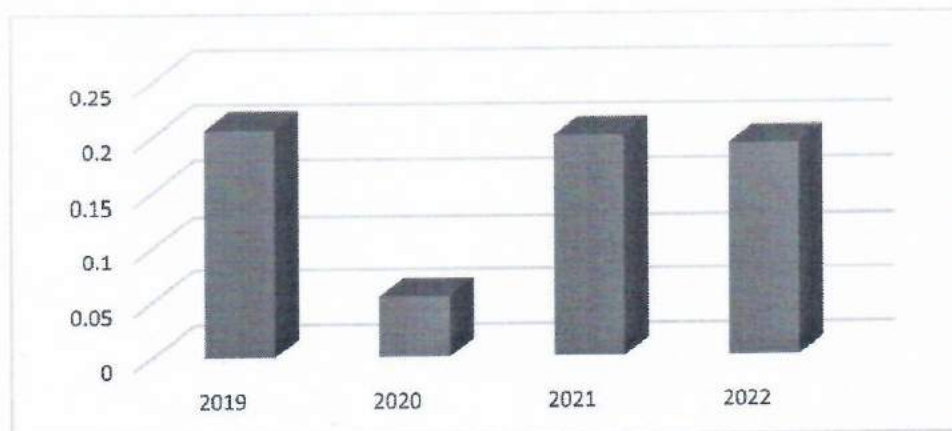
РОА за 2019. годину = $155/75203 \times 100 = 0,206$

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

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

РОА за 2022. годину = $150/77850 = 0,192$

Графикон 2. Рацио анализа РОА- стопа приноса средстава 2019-2022.



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

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

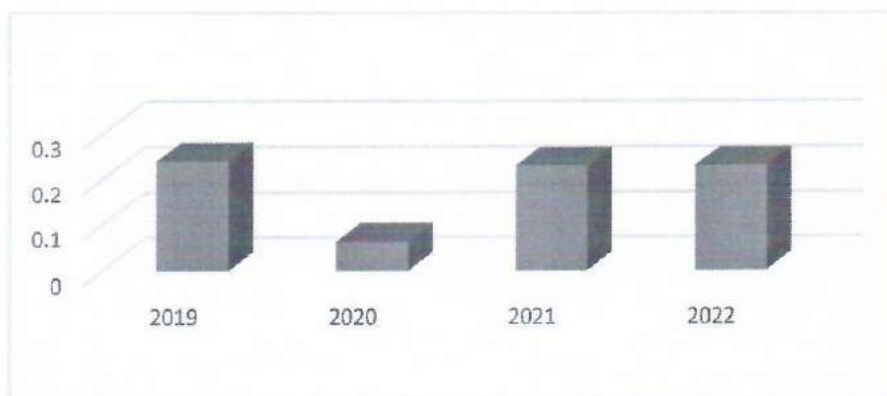
РОЕ за 2019. годину = $155/64.395 \times 100 = 0,240$

РОЕ за 2020. годину = $40/64.766 \times 100 = 0,062$

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

РОЕ за 2022. годину = $150/65150 \times 100 = 0,230$

Графикон 3. Рацио анализа РОЕ - стопа приноса капитала 2019-2022.



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

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

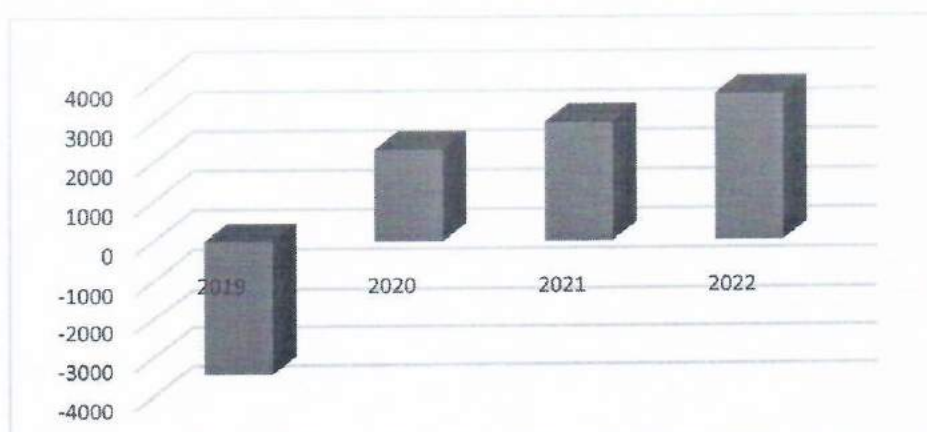
Оперативни новчани ток за 2019. годину је -3.419

Оперативни новчани ток за 2020. годину је 2.324

Оперативни новчани ток за 2021. годину је 2.990

Оперативни новчани ток за 2022. годину је 3.700

Графикон 4. Оперативни новчани ток 2019-2022.



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.

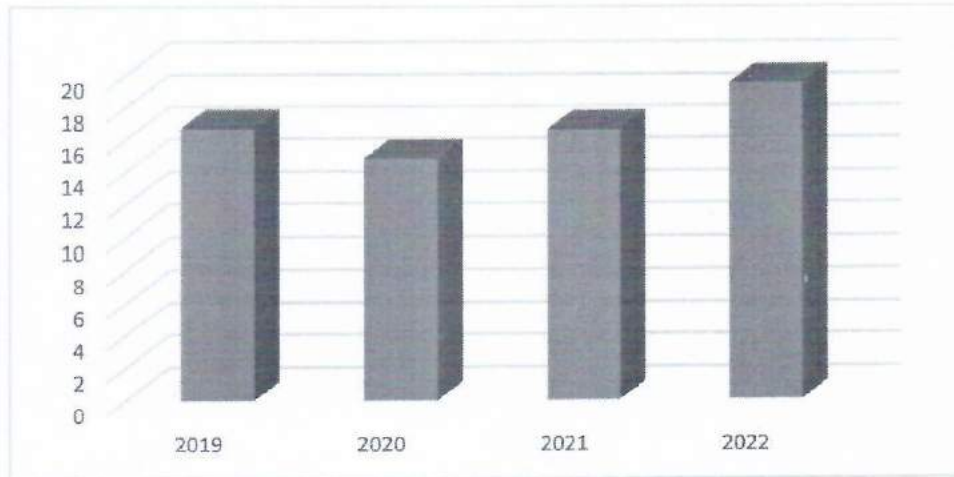
Дуг/капитал за 2019. годину = $10.332/64.881 \times 100 = 16.70$

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

Дуг/капитал за 2021. годину = $10.807/65068 \times 100 = 16.61$

Дуг/капитал за 2022. годину = $12.700/65150 \times 100 = 19.49$

Графикон 5. Рацио анализа дуг/капитал 2019-2022.



На основу графикона 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.

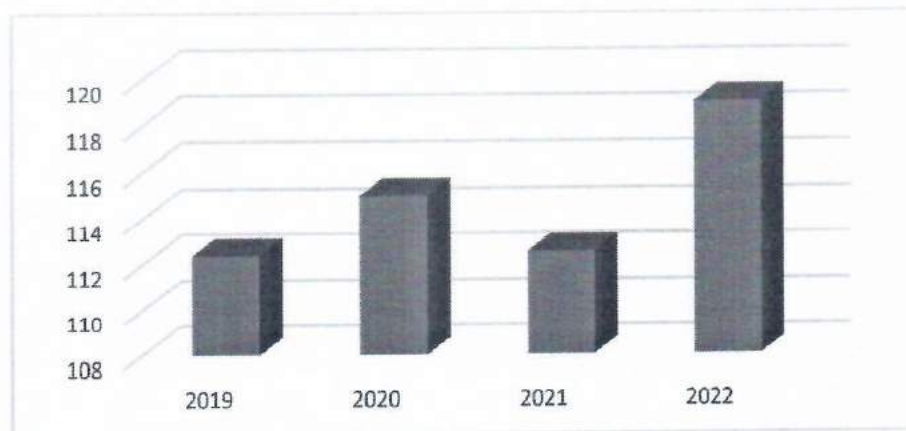
Ликвидност за 2019. годину $8.325/7408 \times 100 = 112,40$

Ликвидност за 2020. годину $7.813/6.793 \times 100 = 115,01$

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

Ликвидност за 2022. годину $11200/9400 \times 100 = 119$

Графикон 6. Ликвидност 2019-2022.



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

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

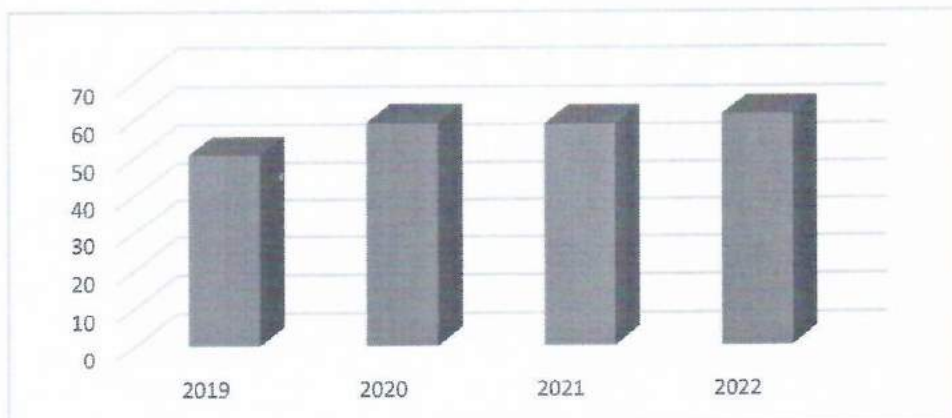
Процент зараде у пословним приходима за 2019. $58.148/114.987 \times 100 = 50,60$

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

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

Процент зараде у пословним приходима за 2022. $85427/140.014 \times 100 = 61,01$

Графикон 7. Процент зараде у пословним приходима 2019-2022.



На основу графикона 7. се види да је учешће личних расхода у 2022. 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 процесне 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 су организовани у складу са наведеним документом. У 2022. години ће се наставити са овом праксом.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Финансијске пројекције за 2022. годину

Кроз биланс стања (Прилог 5), биланс успеха (Прилог 5а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) дат је план пословања за 2022. годину, на странама 40 до 46.

План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 77.850.000 динара коју чине стална имовина 66.650.000 динара, обртна имовина 11.200.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 77.850.000 динара коју чине капитал у износу од 65.150.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.100.000, и одложене пореске обавезе у износу од 1.200.000 динара, краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 9.400.000 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	38.164.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	100.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	250.000 динара
- Други пословни приходи	1.600.000 динара

Укупно пословни приходи **140.014.000 динара**

2. Приходи од камата **100.000 динара**

3. Остали приходи **1.100.000 динара**

Укупно приходи (1+2+3) **141.214.000 динара**

Аналитика прихода

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Процена остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	614	Приходи од услуга						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,699,640	15,000,000	15,000,000	16,364,000	104	109
2	61412	Прих. услуга у хали и стадион	926,752	2,800,000	2,800,000	3,800,000	410	136
3	61413	Приход од базена	4,076,748	13,500,000	12,500,000	14,000,000	343	112
4	61414	Приход од клизалишта	440,333	1,200,000	1,200,000	1,200,000	273	100
5	61415	Приход од теретане	631,542	1,500,000	1,500,000	1,500,000	238	100
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	298,271	1,000,000	1,000,000	1,000,000	335	100
7	61424	Приходи осталих производних услуга	36,000	300,000	300,000	300,000	833	100
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	22,109,286	35,300,000	34,300,000	38,164,000	173	111
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	88,000,000	91,000,000	91,000,000	100,000,000	114	110
9	6403	Приход од донација и спонзора	10,000	250,000	150,000	250,000	2500	167
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	88,010,000	91,250,000	91,150,000	100,250,000	114	110
	65	Други пословни приходи						
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	329,988	1,100,000	1,100,000	1,100,000	333	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину

11	6590	Приход од рекламе	345,111	500,000	500,000	500,000	145	100
		Укупно (10-11)	675,099	1,600,000	1,600,000	1,600,000	237	100
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	110,794,385	128,150,000	127,050,000	140,014,000	126	110
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
12	662	Приход од камата	2,015	100,000	100,000	100,000	4963	100
		УКУПНО КАМАТА (12-12)	2,015	100,000	100,000	100,000	4963	100
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
13	674	Ефекти пописа		50,000	50,000	50,000		100
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	50,578	300,000	300,000	300,000	593	100
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,094	100,000	100,000	100,000	498	100
16	6790	Приход од наплате штета	393,495	550,000	550,000	550,000	140	100
17	6799	Остали приходи	4,173	50,000	50,000	50,000	1198	100
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година	45,237	50,000	50,000	50,000	111	100
		Укупни остали приходи (13-18)	513,577	1,100,000	1,100,000	1,100,000	214	100
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	111,309,977	129,350,000	128,250,000	141,214,000	127	110

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 91.000.000 динара а у 2022. години повећана је на 100.000.000 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	140.494.000 динара
2. Финансијски расходи	50.000 динара
3. Остали расходи	520.000.динара

Укупно расходи (1+2+3) 141.064.000 динара

Аналитика расхода

Р. бр	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Процена остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Индекс с 7/4	Индекс с 7/6
1	2	3	4	5	6	7	175	120
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	50							
	51	Трошкови материјала						
1	5122	Канцелариски материјал	103,610	150,000	150,000	150,000	145	100
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	394,572	650,000	650,000	650,000	165	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину

3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,431,224	3,150,000	3,150,000	3,150,000	130	100
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	457,729	470,000	470,000	470,000	103	100
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,008,382	1,200,000	1,200,000	1,200,000	119	100
6	5132	Трошак мазута	1,166,298	3,300,000	3,300,000	2,000,000	171	61
7	5133	Трошак електричне енергије	7,206,019	9,000,000	8,500,000	9,000,000	125	106
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,419,130	8,500,000	8,000,000	9,000,000	140	113
9	5150	Трошак ситног инвентара	445,183	620,000	620,000	620,000	139	100
10	5152	Трошкови ауто гума	24,500	100,000	100,000	100,000	408	100
		УКУПНО (1 - 10)	19,656,647	27,140,000	26,140,000	26,340,000	134	101
	52	Тр. зарада и накнада зарада						
11	5200	Бруто зараде запослених	52,384,077	56,795,735	56,795,735	65,387,861	125	115
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	8,721,955	9,456,490	9,456,490	10,560,139	121	112
13	522	Трошкови накнада по уговорима		80,000	80,000	80,000		100
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару		34,000	34,000	34,000		100
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови		550,000	550,000	550,000		100
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	680,789	750,000	750,000	830,000	122	111
17	5290 1	Отпремнине	188,632			1,200,000	636	
18	5290 3	Јубиларне награде	204,377	600,000	600,000	730,000	357	122
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,005,777	3,075,775	3,075,775	3,205,000	107	104
20	5290 4	Солидарна помоћ запосленима	474,247	800,000	800,000	800,000	169	100
21	5291 0	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,092,135	1,300,000	1,300,000	1,500,000	137	115
22	5291 1	Трошкови дневница	43,130	150,000	150,000	150,000	348	100
23	5291 2	Друга примања запослених	369,000	400,000	400,000	400,000	108	100
		УКУПНО (11 - 23)	67,164,119	73,992,000	73,992,000	85,427,000	127	115
	53	Трошкови производних услуга						
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	397,111	400,000	400,000	450,000	113	113
25	5319	Трошкови транспорта	18,175	50,000	50,000	50,000	275	100
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	47,189	150,000	150,000	150,000	318	100
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,738,004	1,930,000	1,730,000	1,985,000	72	115
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	580,000	900,000	900,000	845,000	146	94
29	5322	Трошак заштита имовине	225,324	300,000	300,000	300,000	133	100
30	5339	Трошак осталих закупнина	36,000	80,000	80,000	80,000	222	100
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	62,173	75,000	75,000	75,000	121	100
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	14,800	90,000	90,000	90,000	608	100
33	5370	Израда плана заштите од пожара						
34	537	Трошкови развоја-пројекти	60,000	150,000	150,000	150,000	250	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину

35	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,466,426	2,000,000	2,200,000	2,600,000	177	118
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	69,000	80,000	80,000	0	0	0
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	114,876	200,000	200,000	230,000	200	115
		УКУПНО (24 - 37)	5,829,078	6,405,000	6,405,000	7,005,000	120	109
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
38	540	Трошак амортизације	3,272,517	3,300,000	3,300,000	3,200,000	98	97
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	246,380	300,000	300,000	300,000	122	100
		УКУПНО (38 - 39)	3,518,897	3,600,000	3,600,000	3,500,000	99	97
	55	Нематеријални трошкови						
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	130,000	130,000	160,000	131	123
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика	490,000				0	
42	5503	Трошкови здравствених услуга	85,216	120,000	120,000	150,000	176	125
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	23,200	100,000	50,000	100,000	431	200
44	5504	Тр. стручног усавршавања	69,370	100,000	50,000	100,000	144	200
45	5505	Трошкови чишћења просторија	191,250	450,000	450,000	550,000	288	122
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	3,361,575	4,300,000	4,300,000	4,830,000	144	112
47	5507	Трошкови програмера	350,757	380,000	380,000	430,000	123	113
48	5509	Услуге спасиоца плажа	52,700	711,000	711,000	500,000	949	70
49	5510	Трошкови репрезентације	90,329	150,000	150,000	150,000	166	100
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	90,000	90,000	90,000	90,000	100	100
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,112,495	1,300,000	1,300,000	1,300,000	117	100
52	553	Трошкови платног промета	109,673	150,000	150,000	150,000	137	100
53	554	Трошкови чланарина	84,861	100,000	100,000	100,000	118	100
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	2,972,812	3,512,000	3,512,000	3,512,000	118	100
55	5550 0	пореза на имовину и таксе	5,061,918	5,600,000	5,600,000	5,800,000	115	104
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	35,060	100,000	100,000	100,000	285	100
57	5591	Административних судских такси	23,482	100,000	100,000	100,000	426	100
58	5599	Остали нематеријални трошкови	15,156	100,000	100,000	100,000	660	100
		УКУПНО (40 - 58)	14,341,854	17,493,000	17,393,000	18,222,000	127	105
		УКУПНО (1- 58)	110,510,595	128,630,000	127,530,000	140,494,000	127	110
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
59	562	Расходи камата	2,455	50,000	50,000	50,000	2037	100
		УКУПНО (59 - 59)	2,455	50,000	50,000	50,000	2037	100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
60	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	3,536	100,000	100,000	100,000	2828	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2022. годину

61	5790	Трошкови спорова	70,500	100,000	100,000	100,000	142	100
62	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	47,500	120,000	120,000	120,000	253	100
63	585	Отпис потраживања	237,135	200,000	200,000	200,000	84	100
		УКУПНО (60 - 63)	358,671	520,000	520,000	520,000	145	100
		УКУПНИ РАСХОДИ	110,871,721	129,200,000	128,100,000	141,064,000	127	110

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

Пројекција токова готовине:

У 2022. години прилив готовине из пословне активности износи 145.860.000 динара, и то од продаје, примљени аванси и камате 45.860.000 остали приливи из редовног пословања-субвенција 100.000.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 47.917.000 динара, зараде и накнаде зарада 85.427.000 динара, плаћене камате 50.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 8.766.000 динара). Одлив готовине за куповину опреме 3.200.000 динара и готовина на крају обрачунског периода износи 5.000.000 динара.

Трошкови запослених (у динарима)

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 85.427.000 динара.

- Планирани обрачун бруто зарада (69 радника)	65.387.861
- Доприноси на терет послодавца	10.560.139
- Нето зарада	47.434.931
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	830.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000
- Дневнице и накнаде трошкова на служ. путу	150.000
- Отпремнина за четири запослена (одлазак у пензију)	1.200.000
- Јубиларне награде укупно	730.000
за 40 година један запослен	
за 20 година један запослен	
за 10 година једанаест запослених	
- Солидарна помоћ запосленима	3.205.000
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	800.000
- Друга примања	400.000

Табеларни приказ (Прилог 7) на страни 48.

4.2. Политика цена

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.

Ценовник за коришћење услуга Мале спортске хале у Крчагову одлуком надзорног одбора број 1137 од 11.12.2020. године, сагласност број 023-161/20 од 21.12.2020. године.

Цене повлашћених категорија:

На основу одлуке Надзорног одбора број 760/1 29.08.2019. године, донета је одлука да се на дневну карту (туристичка карта), која се примењује у преподневном термину даје попуст од 33%, док се на дневну карту која се примењује у поподневном термину даје попуст од 50%, тако да јединствена цена карте износи 100 динара. Цена је донета на 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 2021. годину износила је 91.000.000 динара, а за 2022. годину планирана је 100.000.000 динара. Разлика у субвенцији за 2021. годину у односу на 2022. годину је 9.000.000 динара због преноса на управљање нове спортске дворане у Крчагову, повећање трошкова за одржавање, повећања броја запослених и усклађивања зарада за 2022. годину. Све ово је табеларно приказано (Прилог 6) на страни 47.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2022. годину на страни 67 до 69.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2022. 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 претходних 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	122.688,00			
2021	150.000,00			
2022	150.000,00			
Укупно:		483.424,04		

6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА

На дан 31.12.2022. је планирано да укупан број запослених износи 69, од чега 64 запослена на неодређено и 5 запослена на одређено време.

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 9, страна 50.

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

На крају 2022. године планирано је да број запослених буде 69 стим што су се 4 запослена изјаснила за превремену пензију (четири радника из сектора техничких послова и одржавања) . У колико запослени оду, на њихова радна места биће примљени нови запослени. Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 10, страна 51.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 11 (11а), страна 53 до 55.

Параметри који су коришћени за план зарада: основна цена рада је повећана за 7% а остале накнаде зарада планирали смо на основу Колективног уговора ЈП Велики парк Ужице који је ступио на снагу 15.11.2019. године и Посебног колективног уговора за запослене у комуналној и станбеној делатности.

- Бруто 1 цена рада 16.906 динара
- Бруто 1 накнада за топли оброк 250,00 динара по радном дану- нето 175.00 динара
- Бруто 1 накнада за регрес $89.980 \times 75\% = 67.485/12 = 5.624+$ анекс 3 колективног уговора $3.923 = 9.547,00$ динара, у нето износу 6.693

- Доплату до минималне зараде имаће од 18 до 31 радника у зависности од месеца до месеца.

- Накнада за рад на државни празник 110%
- Накнада за ноћни рад 26%
- Накнада за рад недељом 10%

Запосленима који су на боловању изазваним вирусом КОВИД 19 исплаћујемо боловање 100%.

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 830.000 динара планиране су у складу са смерницама владе за 2022. 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 12, страна 58 до 59.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено код банака, нити планира задуживање у 2022. години.

Прилог 14 – Кредитна задуженост – страна 62.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2022. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност планиране набавке добара износи 29.540.000 динара, услуга 15.365.000 динара, и радова 450.000 динара што укупно износи 45.355.000 динара.

У 2022 години није планирана набавка службених возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину приказана су кроз Прилог 15, стране 63 и 64.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Капиталних улагања

ЈП „Велики парк“ као корисник субвенције не располаже средствима за капитална улагања у 2022. години. Град као власник објекта треба да планира наставак активности на изради потребне пројектне документације како би се на тај начин створили предуслове за учешће на конкурсима код надлежних министарстава и међународних организација или обезбеђење средстава путем кредита. Акцент треба ставити 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 не располажемо средствима немамо инвестиционих улагања у 2022. години. Прилог 16, страна 65.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2022. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за рекламу и пропаганду, средства за донације и репрезентације на нивоу планираних и остварених средстава у 2021. години.

Прилог 17 – Средства за посебне намене – стр. 66.

37 Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богичевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66,586	66,586
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	106	106
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	106	106
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66,480	66,480
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,600	52,600
023	2. Постројења и опрема	0011	12,300	12,300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	600	600
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10,844	10,344
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	800	800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	800	800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,944	3,944
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,944	3,944

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,100	1,100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,100	1,100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,500	4,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77,430	76,930
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	492,275	492,275
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	65,068	65,068
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	673	673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	523	523
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	150	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,950	1,950
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	1,950	1,950
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,950	1,950
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,100	1,100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,312	8,812
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	362	362
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,930	2,430
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,930	2,430
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,020	6,020
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,900	5,900
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	120	120
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	77,430	76,930
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	492,275	492,275

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	128,150	127,050
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35,300	34,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35,300	34,300
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	92,850	92,750
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128,630	127,530
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,140	26,140
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73,992	73,992
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56,796	56,796
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,456	9,456
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,740	7,740
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,300	3,300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,405	6,405
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	300	300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,493	17,393
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	480	480
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	50	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
563, 565 и 566	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,100	1,100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	520	520
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129,350	128,250
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129,200	128,100
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	150	150
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	150	150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	150	150
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	133,980	132,980
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42,880	41,880
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	91,000	91,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	128,690	129,190
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46,240	46,740
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	73,900	73,900
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,500	8,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5,290	3,790
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10	10
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	10	10
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,300	2,300
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,300	2,300
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,290	2,290
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	133,990	132,990
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	131,990	131,490
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,000	1,500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,500	2,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,500	4,000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање броја корисника услуга на Градском базену	број улазака	2021	56000	60000	86000	75000	служба информисања, сајт предузећа	маркетиншке активности, подизање нивоа услуга
Повећање степена искоришћености рекреативних термина	број искоришћених термина	2021	110	150	180	200	служба информисања, сајт предузећа	маркетиншке активности, подизање нивоа услуга
Повећање броја корисника услуга Теретане	број улазака	2021	11300	11500	11700	11900	служба информисања, сајт предузећа	маркетиншке активности, осавременјавање опреме

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Проглашење ванредног стања услед пандемије	2	умерена вероватноћа	3	висок утицај	6	6		Израда и усвајање законом прописаних планова, који се активирају у случају појаве ризика

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	65,320	64,766	65,066	65,150
	Реализација	64,881	65,001	65,066	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	0%
Укупна имовина	План	68,645	67,965	66,586	65,150
	Реализација	66,878	65,851	66,586	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	-2%
Пословни приходи	План	117,400	117,500	128,150	140,014
	Реализација	114,987	110,794	127,050	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+15%	10%
Пословни расходи	План	117,520	118,040	128,630	140,494
	Реализација	114,265	110,510	127,530	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+15%	+10%
Пословни резултат	План	-120	-540	150	-480
	Реализација	722	284	150	-
	% одступања реализације од плана	-702%	-153%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	-47%	-420%
Нето резултат	План	50	150	150	150
	Реализација	155	438	150	-
	% одступања реализације од плана	+210%	+192%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+183%	-66%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	66	69	69
	Реализација	66	66	69	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	38,207	48,563	51,739	57,288
	Реализација	38,206	48,385	51,739	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+7%	11%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	3,459	3,713	3,500	3,400
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	-3,419	3,323	3,790	3,700
Дуг / капитал	16.7	18.27	18.23	19.49
Ликвидност	112.4	115.01	117	139
% зарада у пословним приходима	50.6	60.62	58.23	61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	82,700	88,000	91,000	100,000
	Пренето	82,700	88,000	91,000	100,000
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	82,700	88,000	91,000	100,000
	Пренето	82,700	88,000	91,000	-
	Реализовано	0	0	0	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66,680	66,480	66,580	66,650
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100	100	100	100
010	1. Улагања у развој	0004	100	100	100	100
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66,580	66,380	66,480	66,550
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,500	52,300	52,100	52,000
023	2. Постројења и опрема	0011	12,500	12,500	12,800	12,870
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	600	600	600	700
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10,920	11,020	10,920	11,200
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	900	900	900	900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900	900	900	900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,920	4,020	3,920	4,400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,920	4,020	3,920	4,400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,100	1,100	1,100	900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,100	1,100	1,100	900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,500	4,500	4,500	4,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500	500	500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77,600	77,500	77,500	77,850
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	486,769	486,769	486,769	486,769
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	65,150	65,150	65,150	65,150
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	755	755	755	755
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	605	605	605	605
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	150	150	150	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,900	1,900	1,900	2,100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	1,900	1,900	1,900	2,100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,900	1,900	1,900	2,100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,100	1,100	1,100	1,200
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,450	9,350	9,350	9,400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	300	300	300	300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,850	2,550	2,550	2,600
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,850	2,550	2,550	2,600
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,300	6,500	6,500	6,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,100	6,300	6,300	6,300
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	200	200	200	200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	77,600	77,500	77,500	77,850
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	486,769	486,769	486,769	486,769

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36,412	70,194	104,072	140,014
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11,012	19,394	28,272	38,164
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,012	19,394	28,272	38,164
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25,400	50,800	75,600	101,850
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36,442	70,424	104,502	140,484
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,615	14,130	18,542	26,340
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,035	41,899	64,483	85,427
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,414	32,963	49,164	65,388
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,651	5,323	7,940	10,560
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	970	3,613	7,379	9,479
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	800	1,600	2,400	3,200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,492	3,655	5,307	7,005
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,500	9,140	13,770	18,222
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	30	230	430	480
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25	50	75	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	275	550	825	1,100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	120	220	320	520
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36,712	70,794	104,972	141,214
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	36,562	70,644	104,822	141,064
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	150	150	150	150
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	150	150	150	150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	150	150	150	150
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	37,910	72,690	107,750	145,860
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12,900	22,670	32,700	45,760
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	20	50	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,000	50,000	75,000	100,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36,610	71,090	105,350	142,160
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14,465	24,971	34,437	47,917
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20,035	41,899	64,483	85,427
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	20	30	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,100	4,200	6,400	8,766
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,300	1,600	2,400	3,700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	800	1,600	2,400	3,200
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	800	1,600	2,400	3,200
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	800	1,600	2,400	3,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	37,910	72,690	107,750	145,860
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37,410	72,690	107,750	145,360
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500	0	0	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,000	4,500	4,500	4,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,500	4,500	4,500	5,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	25,000,000	50,000,000	75,000,000	100,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	25,000,000	50,000,000	75,000,000	100,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,598,920	41,598,920	11,905,586	23,905,908	35,662,765	47,434,931
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,795,735	56,795,735	16,413,803	32,962,750	49,164,387	65,387,861
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,252,225	66,252,225	19,064,632	38,286,234	57,104,436	75,948,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	69	69	69
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	64	64	64
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	80,000	80,000			80,000	80,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	34,000	34,000			34,000	34,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1			1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,217,700	1,217,700		100,000	950,000	1,050,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2		2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	750,000	207,500	415,000	622,500	830,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,300,000	1,300,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	120,000	120,000	30,000	60,000	900,000	120,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						1,200,000
23.	Број прималаца отпремнине						4
24.	Јубиларне награде	600,000	600,000	150,000	270,000	340,000	730,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	8	3	4	5	13
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,875,775	3,875,775	200,000	2,002,500	3,805,000	4,005,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	400,000				400,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	100,000	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5. до 29. које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**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	ЕКОНОМСКО ФИНАНС. И ОПШТИ	8	10	10	10	
4	СПОРТ	3	12	13	7	6
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	7	32	36	26	10
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	64	69	53	16

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	29	29		
5	КВ	13	13		
6	ПК	13	13		
7	НК	5	5		
УКУПНО		69	69	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	17	21
3	40 до 50	17	14
4	50 до 60	23	14
5	Преко 60	9	18
УКУПНО		69	69
Просечна старост		49	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	53	53	3	3
2	Женски	16	16		
УКУПНО		69	69	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	7	10
2	5 до 10	19	12
3	10 до 15	10	15
4	15 до 20	4	7
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	8	3
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	13	12
УКУПНО		69	69

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	69		Стање на дан 30.06.2022. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	69		Стање на дан 30.09.2022. године	69
	Стање на дан 31.03.2022. године	69		Стање на дан 30.06.2022. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1			1	споразумни раскид-одлазак у превремену пензију	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1			1	пријем на упражњена радна места - радника који оду у пензију	4
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	69		Стање на дан 31.12.2022. године	69

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	4,497,070	68,137	64	4,260,797	66,575				0	2	236,273	118,137
II	66	4,426,449	66,999	63	4,190,610	66,518				0	2	235,839	117,920
III	65	4,577,355	70,421	63	4,342,026	68,921				0	2	235,329	117,865
IV	65	4,586,613	70,554	63	4,351,082	69,079				0	2	234,031	117,016
V	65	4,608,250	70,896	63	4,365,925	69,300				0	2	242,325	121,163
VI	65	4,584,892	70,538	63	4,341,491	68,913				0	2	243,501	121,751
VII	67	4,761,692	71,367	63	4,439,284	70,465	2	102,169	51,085	2	2	240,139	120,070
VIII	67	4,745,828	70,833	63	4,388,518	69,827	2	120,622	60,311	2	2	238,688	119,344
IX	68	4,687,577	68,938	64	4,326,701	67,605	2	120,403	60,202	2	2	240,473	120,237
X	68	4,911,429	72,227	64	4,543,062	70,985	2	123,142	61,571	2	2	245,225	122,613
XI	69	5,083,069	73,668	64	4,648,044	72,626	3	189,300	63,100	2	2	245,725	122,863
XII	69	5,305,111	76,900	64	4,849,572	75,759	3	209,700	69,900	2	2	247,830	123,920
УКУПНО	799	55,795,735	69,826	761	53,045,012	69,712	14	865,338	386,168	24	2	2,885,367	1,442,694
ПРОСЕК	67	4,732,878	71,048	63	4,420,418	69,698	1	72,111	30,514	2	2	240,449	120,224

* исплата са проценом 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 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	69	5,680,245	80,873	67	5,307,245	79,213			0	2	273,000	136,500
II	69	5,334,296	77,309	67	5,061,206	75,542			0	2	273,000	136,500
III	69	5,489,262	79,699	67	5,226,262	78,004			0	2	273,000	136,500
IV	69	5,554,597	80,501	67	5,281,597	78,830			0	2	273,000	136,500
V	69	5,593,804	81,070	67	5,320,804	79,415			0	2	273,000	136,500
VI	69	5,400,546	78,269	67	5,127,546	76,531			0	2	273,000	136,500
VII	69	5,301,829	76,838	67	5,028,829	75,057			0	2	273,000	136,500
VIII	69	5,499,262	79,699	67	5,226,262	78,004			0	2	273,000	136,500
IX	69	5,400,546	78,269	67	5,127,546	76,531			0	2	273,000	136,500
X	69	5,301,829	76,838	67	5,028,829	75,057			0	2	273,000	136,500
XI	69	5,453,087	79,030	67	5,180,087	77,315			0	2	273,000	136,500
XII	69	5,468,558	79,254	67	5,194,876	77,535			0	2	273,682	136,841
УКУПНО	804	65,357,861	81,165	804	62,111,179	77,253	0	0	0	0	3,276,682	1,638,341
ПРОСЕК	69	5,448,988	78,971	67	5,175,932	77,253	0	0	0	0	273,057	136,528

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	69	6,461,466	93,834	67	6,164,365	92,005				0	2	317,090	158,545
II	69	6,195,785	89,794	67	5,878,695	87,742				0	2	317,090	158,545
III	69	6,387,363	92,571	67	6,070,303	90,602				0	2	317,090	158,545
IV	69	6,461,866	93,502	67	6,134,575	91,561				0	2	317,090	158,545
V	69	6,497,204	94,162	67	6,180,114	92,241				0	2	317,090	158,545
VI	69	6,272,735	90,909	67	5,955,645	88,890				0	2	317,090	158,545
VII	69	6,158,075	89,247	67	5,840,965	87,178				0	2	317,090	158,545
VIII	69	6,387,393	92,571	67	6,070,303	90,602				0	2	317,090	158,545
IX	69	6,272,735	90,909	67	5,955,645	88,890				0	2	317,090	158,545
X	69	6,158,075	89,247	67	5,840,965	87,178				0	2	317,090	158,545
XI	69	6,333,761	91,794	67	6,016,671	89,801				0	2	317,090	158,545
XII	69	6,361,724	92,054	67	6,033,848	90,057				0	2	317,090	158,545
УКУПНО	828	75,948,000	1,100,696	804	72,142,134	1,076,748	0	0	0	24	3,805,866	1,902,933	
ПРОСЕК	69	6,329,000	91,726	67	6,011,845	89,720	0	0	0	2	317,168	158,578	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58149	42587	62814	45963
	Највиша зарада	93580	67424	99577	71734
Пословодство	Најнижа зарада	99900	71854	106339	76474
	Највиша зарада	117218	84000	140470	100400

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до ____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до ____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	39,644	14,878	12,383	2	43,982	16,580	13,701	2
II	39,644	14,878	12,383	2	43,982	16,580	13,701	2
III	39,644	14,878	12,383	2	43,982	16,580	13,701	2
IV	39,644	14,878	12,383	2	43,982	16,580	13,701	2
V	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
VI	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
VII	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
VIII	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
IX	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
X	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
XI	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
XII	39,644	14,878	12,383	2	43,984	16,580	13,702	2
УКУПНО	475,728	178,536	148,596	24	527,800	198,960	164,420	24
ПРОСЕК	39,644	14,878	12,383	2	43,983	16,580	13,702	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	62,499	23,457	19,521	2	69,166	26,076	21,545	2
II	62,499	23,457	19,521	2	69,166	26,076	21,545	2
III	62,499	23,457	19,521	2	69,166	26,076	21,545	2
IV	62,499	23,457	19,521	2	69,166	26,076	21,545	2
V	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2
VI	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2
VII	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2
VIII	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2
IX	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2
X	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2
XI	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2

XII	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2
УКУПНО	749,988	281,484	234,252	24	830,000	312,920	258,540	24
ПРОСЕК	62,499	23,457	19,521	2	69,167	26,077	21,545	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			

ХII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
2.	Материјал за хигијену	650,000	150,000	300,000	450,000	650,000
3.	Хем.за з. површине-минерално ђубриво	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
4.	Семе траве	450,000	200,000	325,000	450,000	450,000
5.	Материјал за текуће одржавање објекта	550,000	100,000	250,000	350,000	550,000
6.	Хемија за базен	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Материјал за браварску и столарску	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
8.	Материјал за саобраћај	250,000	60,000	120,000	180,000	250,000
9.	Материјал за клизалиште	150,000	75,000	75,000	75,000	150,000
10.	Водоводни материјал	150,000	37,000	75,000	110,000	150,000
11.	Електро материјал	250,000	62,500	125,000	187,000	250,000
12.	Материјал за фудбалске терене	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
13.	Средства и опрема за личну заштиту	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
14.	Стручна литература	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
15.	Набавка плочица	50,000	0	50,000	50,000	50,000
18.	Помоћни материјал	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Нафта и бензин	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
20.	Мазут	3,300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
21.	Електрична енергија	8,500,000	2,500,000	4,500,000	6,500,000	9,000,000
22.	Водена пара Топлана	8,000,000	3,500,000	4,500,000	5,500,000	9,000,000
23.	Ситан инвентар и алат	620,000	100,000	200,000	300,000	620,000
24.	Трошак ауто гума	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000
25.	Набавка остале опреме	500,000			250,000	500,000
26.	Обнављање машинског парка	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
27.	Набавка видео и аудио опреме	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
28.	Набавка рачунарске опреме и офис п.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
29.	Набавка осталих основних сре. и опреме	500,000		50,000	250,000	300,000
30.	Пројекат соларних панела	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
31.	Трактор косачица			750,000	750,000	750,000
32.	Пр. Система за дојаву пожара	1,000,000			350,000	350,000
33.	Набавка спортских реквизита	500,000				500,000
	Укупно добра:	29,440,000	10,414,500	15,730,000	20,942,000	29,540,000
Услуге						
1	Пошта, телеком	400,000	112,500	250,000	362,500	450,000
2	Превоз	50,000	25,000	25,000	25,000	50,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
3	РТВ претплата - Сокој	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
4	Услуге одржавања квалитета воде	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
5	Текуће одржавање објекта	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
6	Текуће одржавање опреме	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
7	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	120,000	0	60,000	135,000	135,000
8	Хемијско третирање фудбалских терена	410,000	0	200,000	450,000	450,000
9	Услуге клизалишта	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
10	Инвестиционо одржавање објеката	300,000	70,000	150,000	200,000	270,000
11	Инвестиционо одржавање опреме	200,000	50,000	70,000	100,000	175,000
12	Заштита имовине	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
13	Трошак осталих закупнина	80,000	0	80,000	80,000	80,000
14	Услуге огласа у штампи и медијима	75,000	15,000	30,000	45,000	75,000
15	Услуге рекламе и пропаганде	90,000	20,000	40,000	60,000	90,000
16	Услуге израде пројекта	150,000				150,000
17	Комуналне услуге	2,200,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
18	Заштита на раду	80,000				
19	Сервис возила	200,000	50,000	100,000	150,000	230,000
20	Трошкови ревизије	130,000	0	160,000	160,000	160,000
22	Јавно здравље	120,000	35,000	70,000	105,000	150,000
23	Стручно образовање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
24	Стручно усавршавање запослених	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Услуге чипћења	450,000	150,000	300,000	450,000	550,000
26	Услуге уступања људских ресурса	4,300,000	1,300,000	2,500,000	3,700,000	4,830,000
27	Трошкови програмера	380,000	130,000	230,000	330,000	430,000
28	Ангажовање спасилачке службе	711,000	0	100,000	400,000	500,000
29	Трошкови репрезентације	150,000	40,000	80,000	130,000	150,000
30	Трошкови угоститељских услуга	90,000	30,000	50,000	70,000	90,000
31	Осигурање имовине и запослених	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
32	Осигурање возила	150,000	50,000	100,000	150,000	150,000
33	Осигурање корисника	350,000	90,000	180,000	270,000	350,000
34	Трошкови платног промета	150,000	35,000	70,000	105,000	150,000
35	Чланарине	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
36	Услуге огласа и штампе 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
	Укупно услуге:	14,336,000	3,677,500	7,695,000	11,702,500	15,365,000
	Радови					
1	Уградња противпожарног система	0		200,000	200,000	200,000
2	Замена стакла	100,000		100,000	100,000	100,000
3	Поправка крова	100,000		100,000	100,000	100,000
4	Кречење објекта	50,000		50,000	50,000	50,000
	Укупно радови:	250,000		450,000	450,000	450,000
	Укупно = Добра + Услуге + Радови	44,026,000	14,092,000	23,875,000	33,094,500	45,355,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљива средства							
						Средства буџета (по континима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
2						Сопствена средства							
						Позајмљива средства							
						Средства буџета (по континима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3						Сопствена средства							
						Позајмљива средства							
						Средства буџета (по континима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
4						Сопствена средства							
						Позајмљива средства							
						Средства буџета (по континима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
5						Сопствена средства							
						Позајмљива средства							
						Средства буџета (по континима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				0	0		0	0	0	0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности	550,000	550,000			550,000	550,000
5.	Репрезентација	240,000	240,000	70,000	130,000	200,000	240,000
6.	Реклама и пропаганда	165,000	165,000	35,000	70,000	105,000	165,000
7.	Остало	150,000	150,000	30,000	60,000	90,000	150,000