



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-159/22

Датум: ____2022.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈП „Велики парк " Ужице за 2023. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1086 од 30. новембра 2022. године.
2. Решење доставити ЈП "Велики парк" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.
3. 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 20. децембра 2022. године, разматрало предлог Програма пословања ЈП „Велики парк" Ужице за 2023. годину, и предлаже Скупштини да размотри предлог Програма и да 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 30.11.2022. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2023. годину.

Образложење

У складу са Законом о јавним предузећима Предузеће је израдило Програм пословања у предвиђеном року.

Сходно изнетом одлучено као у диспозитиву Одлуке.

30.11.2022. године

Председник Надзорног одбора

Жељко Марјановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. 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 2022. 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 2022. ГОДИНИ | 6 |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години | 6 |
| 2.2. Процена резултата пословања | 6 |
| 2.3. Анализа остварених индикатора пословања | 6 |
| 2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања | 6 |
| 2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања | 6 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ | |
| 3.1. Циљеви | 7 |
| 3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева | 8 |
| 3.3. Анализа тржишта | 10 |
| 3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима | 11 |
| 3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2023. годину | 11 |
| 3.6. План корпоративног управљања | 12 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 12 |
| 4.1. Финансијске пројекције за 2023. годину | 12 |
| 4.2. Политика цена | 17 |
| 4.3. Субвенције и остали приходи из буџета | 18 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ | 19 |
| 6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА | 19 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 20 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ | 20 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 21 |
| 9.1. Капитална улагања | 21 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 21 |
| 11. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ | 59 |

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

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2023. годину је припремљен у складу са:

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Велики парк“ за период 2017-2027.
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Велики парк“ за период 2022-2026. који је у припреми за усвајање од Надзорног одбора до краја 2022. године на које је потребна сагласност од оснивача

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. Жељко Марјановић, председник - именован решењем 1 број 023-26/21-1 од 28.09.2022. године
2. Јелена Радовић, члан - именован решењем 1 број 023-26/21-1 од 28.9.2022. године
3. Светозар Никитовић, члан - именован решењем 1 број 023-26/21-1 од 04.03.2021. године

Вршилац дужности, Директорка предузећа је Весна Петрић, дипломирани економиста - именована решењем 1 број 119-8/22 од 20.4.2022. године

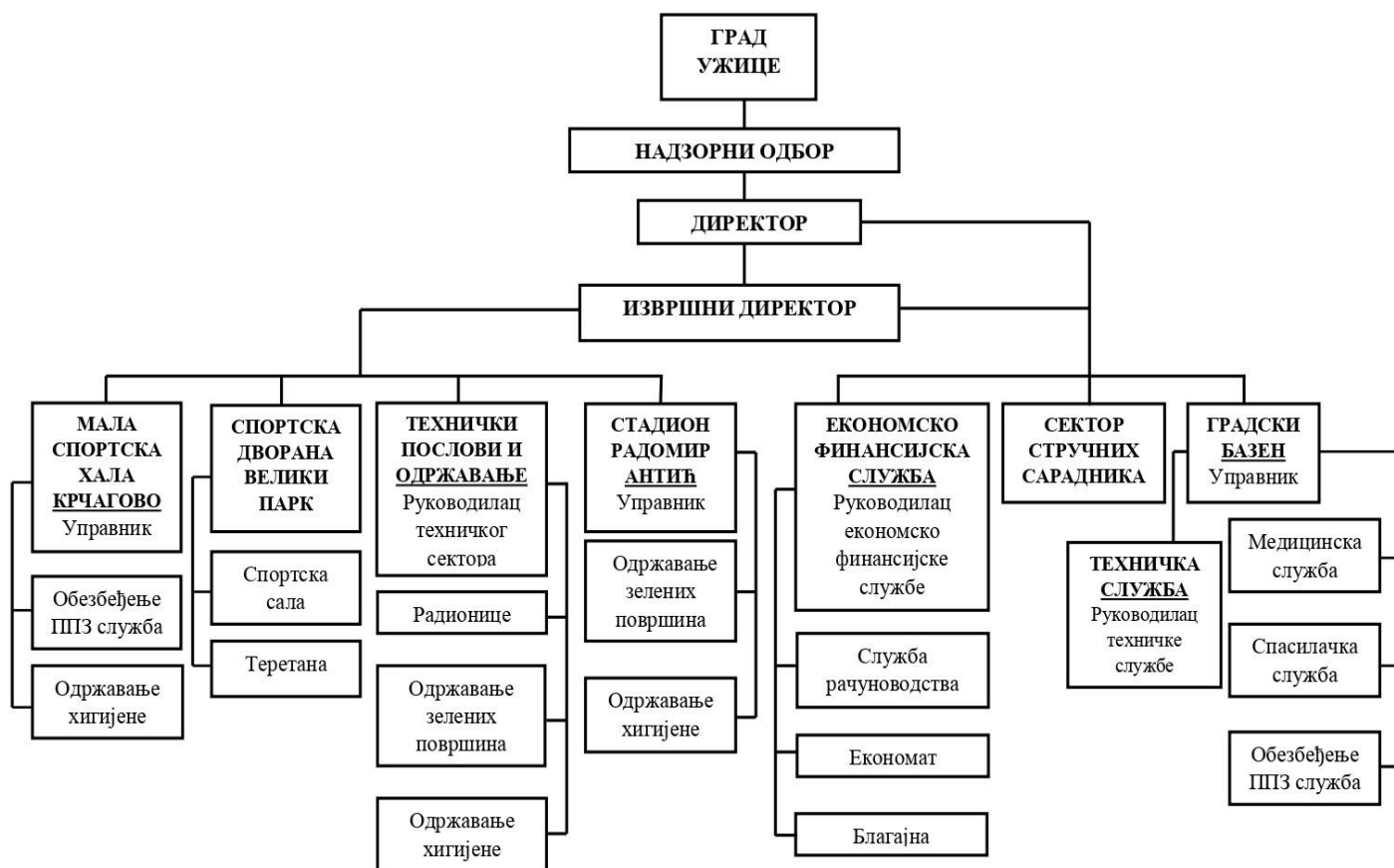
Извршни директор је Динко Жувела.

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 2022. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години

Планиране активности у 2022. години су реализоване у свим сегментима. Градски базен није радио у периоду од 05.9.2022. до 18.09.2022. због редовног годишњег чишћења базена и замене воде.

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

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у потпуности, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) у великој мери зависиле од интересовања као и платежне моћи становништва и нису биле на очекиваном нивоу. Интересовање за организовање културнозабавних манифестација је било испод нивоа из предходне године.

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 финансијских показатеља за 2022. годину.

Прилог 1 – Биланс стања 31.12.2022. на страни 22

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01. – 31.12.2022. на страни 25

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01. -31.12.2022. на страни 27

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 32 за период од 2020. до 2023. године.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У пословној 2022. години организован је 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.

Због сезонског карактера појединих активности (организација рада клизалишта и Градске плаже) врши се прерасподела послова у складу са тренутним потребама предузећа.

2.5. Корпоративно управљање

Карактер спортске активности је створио потребу да се менаџмент више бави проблематиком спортских објеката, односно: планирањем, пројектовањем и начином

финансирања текућег одржавања објеката, опреме, текућег пословања и вођењем пословних процеса.

Спортски објекти су најзначајнији ресурс система спорта и они омогућавају да се обезбеде услови за бављење различитим модалитетима спортских активности (такмичарски, рекреативни, школски спорт) а за различите категорије корисника (деца, омладина, одрасли и особе са посебним потребама).

У оквиру спортских објеката, стадиона, базена и спортске дворане постоје пословни простори који се дају под закуп другим лицима и представљају значајан извор прихода која се уплаћују у буџет града у функцији рационалног управљања и пословања.

Савремено управљање спортским објектима и пројектима захтева стицање знања, вештина, способности и компетенија, тражи стално усавршавање, али је неопходно имати и вештине 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 2023. 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

V Остале активности

1. Реализација послова из годишњег Уговора о одржавању Градске плаже, Горанског парка, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ђетиње, спортских терена у Турици, старог града и организовању чуварске службе на Градској плажи
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
3. Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст
4. Организовање рада клизалишта
5. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
6. Организовање Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
7. Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду
8. Пружање услуга издавања пословног простора
9. Пружање услуга из оквира своје делатности трећим лицима према испољеним захтевима

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван на основу захтева и интересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова спортских, културно-забавних и других манифестација.

Градски базен је објекат који пружа низ могућности за организовање нових садржаја па се план активности на овом објекту перманентно допуњава садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружа овај објекат.

3.3. Анализа тржишта

Највећи број корисника услуга ЈП „Велики парк“ су грађани. Објекти који су у склопу предузећа користе се за рекреативне и спортске активности. Ту спадају: Спортска дворана „Велики парк“, 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.

На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде могу узроковати привремено затварање Градског базена и тиме значајно умањити планиране приходе овог објекта. Сличне проблеме могу изазвати и евентуалне хаварије на цевоводу градског водовода. Редовна контрола исправности воде, коришћење средстава за одржавање квалитета воде, одржавање хигијене на овом објекту на високом нивоу као и редовно годишње чишћење базена и замена воде представљају мере којима се покушава предупредити овај ризик у делу на који можемо да утичемо. Ове мере су се до сада показале као ефикасне јер у досадашњем раду нисмо имали ситуација да је квалитет воде на градском базену био ван прописаних оквира.

Један од озбиљних ризика је велика зависност од цене енергената у трошковима пословања. У циљу превазилажења овог ризика предузимају се кораци на изналагање 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 изналагању 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 30.

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 2023. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у прилогу 4 на страни 33 за 2023. годину.

3.6. План корпоративног управљања

У 2020. години ЈП је увело у примену дефинисане пословне процесе у предузећу предвиђене ФУК-ом и именована је радна група за успостављање и имплементацију система финансијског управљања и контроле. У 2022. години пословни процеси у предузећу су организовани у складу са наведеним документом. У 2023. години ће се наставити са овом праксом.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

Прилог 5 – Биланс стања 31.12.2023. на страни 34

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2023. на страни 37

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01. – 31.12.2023. на страни 39

План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 78.075.000 динара коју чине стална имовина 66.945.000 динара, обртна имовина 11.130.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 78.075.000 динара коју чине капитал у износу од 62.095.000 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 12.680.000 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 | 38.600.000 динара |
| - Приходи од буџета - субвенција | 136.000.000 динара |
| - Приход од донација и спонзора | 250.000 динара |
| - Други пословни приходи | 1.100.000 динара |

Укупно пословни приходи **175.950.000 динара**

2. Приходи од камата **50.000 динара**

3. Остали приходи **900.000 динара**

Укупно приходи (1+2+3) **176.900.000 динара**

Аналитика прихода

| Р. бр. | Конто | Врсте прихода | Остварења за 2021. год. | План за 2022. год. | Процена остварења 2022. год. | План 2023. године | Индекс 7/6 | Индекс 7/4 |
|--------|------------|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | | | | | |
| | 614 | Приходи од услуга | | | | | | |
| 1 | 61410 | Приход од уговора о одржавању јавних површина | 15,139,751 | 16,364,000 | 16,364,000 | 18,200,000 | 111 | 120 |
| 2 | 61412 | Прих. услуга у халама и стадиони | 1,730,795 | 3,800,000 | 3,800,000 | 5,500,000 | 145 | 318 |
| 3 | 61413 | Приход од базена | 6,450,077 | 10,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 111 | 163 |
| 4 | 61414 | Приход од клизалишта | 931,167 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,900,000 | 146 | 204 |
| 5 | 61415 | Приход од теретане | 790,708 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 107 | 202 |
| 6 | 61416 | Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје | 248,985 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 125 | 201 |
| 7 | 61424 | Приходи осталих производних услуга | | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 133 | |
| | | Укупни приходи од услуга (1 - 7) | 25,291,483 | 33,664,000 | 33,164,000 | 38,600,000 | 116 | 153 |
| | 640 | Приходи од премија, субвенција и дотација | | | | | | |
| 8 | 6402 | Приход од буџета - субвенције | 91,000,000 | 113,000,000 | 113,000,000 | 136,000,000 | 120 | 149 |
| 9 | 6403 | Приход од донација и спонзора | 52,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100 | 481 |
| | | Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9) | 91,052,000 | 113,250,000 | 113,250,000 | 136,250,000 | 120 | 150 |
| | 65 | Други пословни приходи | | | | | | |
| 10 | 6500 | Приходи префактурисани трошкови - закуп | 380,526 | 600,000 | 500,000 | 600,000 | 120 | 158 |
| 11 | 6590 | Приход од рекламе | 291,083 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100 | 172 |
| | | Укупно (10-11) | 671,609 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 110 | 164 |
| | | Укупни пословни приходи (1 - 11) | 117,015,092 | 148,014,000 | 147,414,000 | 175,950,000 | 119 | 150 |
| | 66 | ПРИХОДИ ОД КАМАТА | | | | | | |
| 12 | 662 | Приход од камата | 321 | 100,000 | | 50,000 | | |
| | | УКУПНО КАМАТА (12-12) | 321 | 100,000 | | 50,000 | | |
| | 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 | 461,622 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100 | 65 |
| 15 | 6784 | Приход укидања резервисања запослених | 20,523 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100 | 487 |
| 16 | 6790 | Приход од наплате штета | 24,300 | 550,000 | 300,000 | 350,000 | 117 | 1,440 |
| 17 | 6799 | Остали приходи | 177 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100 | |
| 18 | 692 | Приход по основу грешке из ранијих година | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100 | |
| | | Укупни остали приходи (13-18) | 506,622 | 1,100,000 | 850,000 | 900,000 | 106 | 178 |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18) | 117,522,035 | 149,214,000 | 148,264,000 | 176,900,000 | 119 | 151 |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2023. годину

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 113.000.000 динара а у 2023. години повећана је на 136.000.000 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 | 175.590.000 динара |
| 2. Финансијски расходи | 70.000 динара |
| 3. Остали расходи | 1.090.000.динара |

Укупно расходи (1+2+3) 176.750.000 динара

Аналитика расхода

| Р. бр. | Конто | Врсте расхода | Остварења за 2021. год. | План за 2022. год. | Процена остварења 2022. год. | План 2023. године | Индекс 7/6 | Индекс. 7/4 |
|--------|-----------|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | | | |
| | 50 | | | | | | | |
| | 51 | Трошкови материјала | | | | | | |
| 1 | 5122 | Канцелариски материјал | 150,214 | 150,000 | 155,000 | 190,000 | 123 | 126 |
| 2 | 5123 | Материјал за одрж. хигијене | 540,975 | 650,000 | 633,000 | 760,000 | 120 | 140 |
| 3 | 5129 | Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме | 2,709,843 | 3,500,000 | 3,393,000 | 4,958,000 | 146 | 183 |
| 4 | 5129 | Трошкови осталог режијског материјала | 319,350 | 320,000 | 320,000 | 586,000 | 183 | 183 |
| 5 | 5130 | Трошкови горива,мазива | 1,094,529 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,600,000 | 119 | 146 |
| 6 | 5132 | Трошак мазута | 2,666,035 | 4,500,000 | 4,480,000 | 3,500,000 | 78 | 131 |
| 7 | 5133 | Трошак електричне енергије | 8,573,565 | 11,000,000 | 10,900,000 | 13,000,000 | 119 | 152 |
| 8 | 5134 | Трошак паре-Топлана-гас | 6,541,250 | 8,500,000 | 8,400,000 | 10,200,000 | 121 | 156 |
| 9 | 5150 | Трошак ситног инвентара | 622,693 | 420,000 | 470,000 | 700,000 | 149 | 112 |
| 10 | 5152 | Трошкови ауто гума | | 50,000 | 60,000 | 100,000 | 167 | |
| | | УКУПНО (1 - 10) | 23,218,454 | 30,440,000 | 30,161,000 | 35,594,000 | 118 | 153 |
| | 52 | Тр. зарада и накнада зарада | | | | | | |
| 11 | 5200 | Бруто зараде запослених | 56,196,389 | 68,263,450 | 68,263,450 | 81,636,778 | 120 | 145 |
| 12 | 521 | Трошкови доприноса на терет послодавца | 9,331,410 | 11,024,550 | 11,024,550 | 12,367,972 | 112 | 133 |
| 13 | 522 | Трошкови накнада по уговорима | 59,736 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 150 | 100 |
| 14 | 523 | Трошкови накнада по ауторском хонорару | 17,150 | 20,000 | 20,000 | 45,250 | 226 | 264 |
| 15 | 525 | Трошкови накнада физичким лицима -скокови | 425,968 | 410,000 | 410,000 | 500,000 | 122 | 117 |
| 16 | 526 | Трошкови накнада члановима надзорног одбора | 703,360 | 630,000 | 610,000 | 990,000 | 162 | 141 |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2023. годину

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-------|
| 17 | 52901 | Отпремнине | | 1,350,000 | 1,350,000 | 700,000 | 52 | |
| 18 | 52903 | Јубиларне награде | 554,941 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,400,000 | 122 | 252 |
| 19 | 529 | Солидарна помоћ -Анекс II | 3,066,333 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 100 | 108 |
| 20 | 52904 | Солидарна помоћ запосленима | 481,579 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 113 | 187 |
| 21 | 52910 | Накнада трошкова превоза на посао и са посла | 1,297,135 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 113 | 131 |
| 22 | 52911 | Трошкови дневница | 63,730 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120 | 188 |
| 23 | 52912 | Друга примања запослених | 351,000 | 400,000 | 400,000 | 480,000 | 120 | 137 |
| | | УКУПНО (11 - 23) | 72,548,731 | 88,988,000 | 88,968,000 | 104,200,000 | 117 | 144 |
| | 53 | Трошкови производних услуга | | | | | | |
| 24 | 5312 | Трошкови ПТТ услуга и Телекома | 451,154 | 505,000 | 500,000 | 600,000 | 120 | 133 |
| 25 | 5319 | Трошкови транспорта | 4,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 120 | 1,500 |
| 26 | 5319 | Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ | 66,988 | 150,000 | 140,000 | 168,000 | 120 | 251 |
| 27 | 5321 | Трошкови на текућем одржавању основних средстава | 1,753,045 | 2,085,000 | 1,915,000 | 2,660,000 | 139 | 152 |
| 28 | 5321 | Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава | 338,806 | 600,000 | 600,000 | 1,050,000 | 175 | 310 |
| 29 | 5322 | Трошак заштите имовине | 303,934 | 300,000 | 280,000 | 500,000 | 179 | 165 |
| 30 | 5339 | Трошак осталих закупнина | 69,814 | 110,000 | 107,000 | 100,000 | 93 | 143 |
| 31 | 5350 | Трошкови огласа,рекламе и пропаганде | 49,620 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 120 | 181 |
| 32 | 5359 | Остали трошкови за рекламу и пропаганду | 72,664 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 122 | 151 |
| 33 | 5390 | Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија) | 2,085,776 | 2,600,000 | 2,600,000 | 3,120,000 | 120 | 150 |
| 34 | 5391 | Трошкови за услуге заштите на раду | 45,000 | 0 | | | | 0 |
| 35 | 5399 | Трошкови осталих производних услуга-сервис | 186,368 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 120 | 161 |
| | | УКУПНО (24 - 37) | 5,427,169 | 6,815,000 | 6,607,000 | 8,758,000 | 133 | 161 |
| | 54 | Трошкови амортизације и резервисања | | | | | | |
| 36 | 540 | Трошак амортизације | 3,349,144 | 3,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 109 | 105 |
| 37 | 544 | Резервисања за трошкове реструктурирања | 295,491 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100 | 169 |
| | | УКУПНО (38 - 39) | 3,644,635 | 3,800,000 | 3,700,000 | 4,000,000 | 108 | 110 |
| | 55 | Нематеријални трошкови | | | | | | |
| 38 | 5500 | Остале непр. услуге - ревизија | 122,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 113 | 148 |
| 39 | 5503 | Трошкови здравствених услуга | 101,332 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 125 | 197 |
| 40 | 5504 | Тр. стручног образовања запослених | 12,600 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 200 | 794 |
| 41 | 5504 | Тр. стручног усавршавања | | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 200 | |
| 42 | 5505 | Трошкови чишћења просторија | 317,770 | 550,000 | 226,000 | 500,000 | 221 | 157 |
| 42 | 5506 | Услуге усту. људских ресурса | 4,280,268 | 4,830,000 | 4,830,000 | 5,800,000 | 120 | 136 |
| 44 | 5507 | Трошкови програмера | 355,722 | 430,000 | 430,000 | 520,000 | 121 | 146 |
| 45 | 5509 | Услуге спасиоца плажа | 710,628 | 460,000 | 460,000 | 700,000 | 152 | 99 |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2023. годину

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-------|
| 46 | 5510 | Трошкови репрезентације | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 120 | 129 |
| 47 | 5511 | Трошкови угоститељских услуга | 79,753 | 90,000 | 90,000 | 108,000 | 120 | 135 |
| 48 | 5520 | Премије осигурања некретнина, постројења и објеката | 1,109,695 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,620,000 | 120 | 146 |
| 49 | 553 | Трошкови платног промета | 129,501 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 107 | 124 |
| 50 | 554 | Трошкови чланарина | 83,796 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120 | 143 |
| 51 | 555 | Тр. пореза - непризнати пдв | 3,472,273 | 3,421,000 | 3,402,000 | 5,810,000 | 171 | 167 |
| 52 | 55500 | пореза на имовину и таксе | 5,615,022 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,500,000 | 105 | 116 |
| 53 | 5590 | Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу) | 73,810 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120 | 163 |
| 54 | 559 | Трошак спортских сусрета | | | | 100,000 | | |
| 55 | 5591 | Административних судских такси | 36,610 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100 | 273 |
| 56 | 5599 | Остали нематеријални трошкови | 54,920 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120 | 218 |
| | | УКУПНО (40 - 58) | 16,695,700 | 18,451,000 | 18,108,000 | 23,038,000 | 127 | 138 |
| | | УКУПНО (1- 58) | 121,534,689 | 148,494,000 | 147,544,000 | 175,590,000 | 119 | 144 |
| | | II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | | | | | |
| | 56 | Финансијски расходи | | | | | | |
| 57 | 562 | Расходи камата | 7,701 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 140 | 909 |
| | | УКУПНО (59 - 59) | 7,701 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 140 | 909 |
| | | III ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | | | |
| | 57 | Остали расходи | | | | | | |
| 58 | 5700 | Неотписана вредност расходованих средстава | 66,624 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100 | 150 |
| 59 | 5790 | Трошкови спорова | | 100,000 | 100,000 | 700,000 | 700 | |
| 60 | 5796 | Издаци за хуманитар, и спортске манифестације | 39,500 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 117 | 354 |
| 61 | 585 | Отпис потраживања | | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 75 | |
| | | УКУПНО (60 - 63) | 106,124 | 520,000 | 520,000 | 1,090,000 | 210 | 1,027 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ | 121,648,514 | 149,064,000 | 148,114,000 | 176,750,000 | 119 | 145 |

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

Пројекција токова готовине:

У 2023. години прилив готовине из пословне активности износи 180.570.000 динара, и то од продаје, примљени аванси и камате 44.570.000 остали приливи из редовног пословања-субвенција 136.000.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 62.607.000 динара, зараде и накнаде зарада 104.200.000 динара, плаћене камате 70.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 10.193.000 динара). Одлив готовине за куповину опреме 3.500.000 динара и готовина на крају обрачунског периода износи 4.500.000 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 94.004.750 динара.

| | |
|---|------------|
| - Планирани обрачун бруто зарада (70 радника) | 81.636.778 |
| - Доприноси на терет послодавца | 12.367.972 |
| - Нето зарада | 57.227.381 |
| - Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана) | 990.000 |
| - Превоз запослених на посао и са посла | 1.700.000 |
| - Дневнице и накнаде трошкова на служ. путу | 120.000 |
| - Отпремнина за два запослена (одлазак у пензију) | 700.000 |
| - Јубиларне награде укупно | 1.400.000 |

за 35 година један запослен

за 10 година седамнаест запослених

| | |
|---|-----------|
| - Солидарна помоћ запосленима | 3.300.000 |
| - Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт) | 900.000 |
| - Друга примања | 480.000 |

Табеларни приказ (Прилог 7) на страни 42.

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 2022. годину износила је 113.000.000 динара, а за 2023. годину планирана је 136.000.000 динара. Разлика у субвенцији за 2022. годину у односу на 2023. годину је 23.000.000 динара због повећања трошкова за одржавање, и усклађивања зарада за 2023. годину. Све ово је табеларно приказано (Прилог 6) на страни 41

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2023. годину на страни 59 до 61

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2023. 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 | -3.910.788,00 | - | | |
| 2022 | 150.000,00 | | | |
| Укупно: | | 483.424,04 | | |

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2023. је планирано да укупан број запослених износи 70, од чега 65 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 проведену у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у Прилогу 9, страна 44.

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

На крају 2023. године планирано је да број запослених буде 70 стим што два радника стичу услов за одлазак у редовну пензију у последњем кварталу тј. у новембру месецу (радник из сектора техничких послова и радник из сектора финансијских послова). Када запослени оду, на њихова радна места биће примљени нови запослени.

Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 10, страна 45

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 11 (11а), страна 46 до 48.

Параметри који су коришћени за план зарада: основна цена рада је повећана за 12,5% а остале накнаде зарада планирали смо на основу Колективног уговора ЈП Велики парк Ужице који је ступио на снагу 12.05.2022. године и Посебног колективног уговора за запослене у комуналној и станбеној делатности.

- Бруто 1 цена рада 19.677 динара
- Бруто 1 накнада за топли оброк 400,00 динара по радном дану- нето 250.00 динара
- Бруто 1 накнада за регрес 80 % од просечне зараде у износу од 7.077 плус анекс 3 колективног уговора 3.923 што износи 11.000 динара, у нето износу 7.711 динара.

- Доплату до минималне зараде имаће 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 990.000 динара планиране су у складу са смерницама владе за 2023. 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 51.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено код банака, нити планира задуживање у 2023 години.

Прилог 14 – Кредитна задуженост – страна 53

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 38.094.000 динара, услуга 19.136.000 динара, и радова 250.000 динара што укупно износи 57.480.000 динара.

У 2023. години није планирана набавка службених возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину приказана су кроз Прилог 15, стране 54 и 55.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Капиталних улагања

ЈП „Велики парк“ као корисник субвенције не располаже средствима за капитална улагања у 2023. 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 (завршетак конверзије грејања Спортске дворане „Велики парк“ са мазута на гас и уградња соларних панела на Градском базену).

Пошто не располажемо средствима немамо инвестиционих улагања у 2023. години.
Прилог 16, страна 56.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2023. 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 2022. години.

Прилог 17 – Средства за посебне намене – стр. 58.

В.Д.Директорка ЈП „Велики парк“

Весна Петрић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|----------------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 66,580 | 64,450 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 100 | 100 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 100 | 100 |
| 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 | 64,350 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 52,100 | 52,000 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 12,800 | 10,870 |
| 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 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 600 | 500 |
| 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 | 10,920 | 12,100 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 900 | 1,500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 900 | 1,500 |
| 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 | 4,400 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 3,920 | 4,400 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 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 | 1,200 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,100 | 1,200 |
| 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 | 4,500 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 500 | 500 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 77,500 | 76,550 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 486,769 | 486,769 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 65,150 | 61,945 |
| 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 | 755 | 755 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 605 | 605 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 150 | 150 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 3,205 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | 3,205 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 1,900 | 2,100 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 1,900 | 2,100 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 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 |
| 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 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|--|--|------|----------------------------|--|
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 1,100 | 1,200 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 9,350 | 11,305 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | | 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 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 2,550 | 3,505 |
| 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 | 2,550 | 3,505 |
| 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 | 6,500 | 7,500 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 6,300 | 5,900 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 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 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 77,500 | 76,550 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 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 | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 148,014 | 147,414 |
| 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 | 33,664 | 33,164 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 33,664 | 33,164 |
| 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 | 114,350 | 114,250 |
| 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 | 148,494 | 147,544 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 30,440 | 30,161 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 88,988 | 88,968 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 68,263 | 68,263 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада* | 1018 | 11,025 | 11,025 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 9,700 | 9,680 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3,300 | 3,200 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 6,815 | 6,607 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 500 | 500 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 18,451 | 18,108 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 480 | 130 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 100 | 0 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 100 | 0 |
| 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 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|------------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 50 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 50 |
| 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 | 1,100 | 850 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 520 | 520 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 149,214 | 148,264 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 149,064 | 148,114 |
| | 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 31.12.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 153,860 | 152,860 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 40,760 | 39,860 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 100 | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 113,000 | 113,000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 150,660 | 149,660 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 52,856 | 51,856 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 88,988 | 88,988 |
| 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 | 8,766 | 8,766 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 3,200 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 0 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 3,200 | 3,200 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 3,200 | 3,200 |
| 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 | 3,200 | 3,200 |
| B. 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 01.01-31.12.2022. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. |
|--|------|---------------------------|---|
| 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 | 153,860 | 152,860 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 153,860 | 152,860 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 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 |

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|
| | | | Базна година | 2023. година | 2024. година | 2025. година | | |
| Повећање броја корисника услуга на Градском базену | Број улазака | 2022 | 56000 | 60000 | 66000 | 70000 | служба информисања, сајт предузећа | маркетиншке активности, подизање нивоа услуга |
| Повећање степена искоришћености рекреативних термина | Број термина | 2022 | 240 | 255 | 270 | 285 | служба информисања, сајт предузећа | маркетиншке активности, подизање нивоа услуга |
| Повећање броја корисника услуга теретане | Број улазака | 2022 | 11500 | 11700 | 11900 | 12100 | служба информисања, сајт предузећа | маркетиншке активности, осавремењавање опреме |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У 2020. години ЈП „Велики парк“ Ужице, је увело у примену дефинисане пословне процесе у предузећу предвиђене ФУК-ом и именована је радна група за успостављање и имплементацију система финансијског управљања и контроле. У 2022. години пословни процеси у предузећу су организовани у складу са наведеним документом. У 2023. години ће се наставити са овом праксом, успоставиће се у потпуности систем финансијског управљања и контроле, дефинисати индикатори ризика и дефинисати корпоративно извештавање. Даља имплементација корпоративног управљања, предузећу ће омогућити боље одлучивање, бољи надзор и систем одговорности, чиме ће се повећати ефикасност и резултат пословања самог предузећа.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2020. година | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 64,766 | 65,068 | 65,150 | 62,095 |
| | Реализација | 65,001 | 65,068 | 61945 | |
| | % одступања реализације од плана | +0% | 0% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +0% | -5% | |
| Укупна имовина | План | 67,965 | 66,586 | 65,150 | 66,945 |
| | Реализација | 65,851 | 66,586 | 64450 | |
| | % одступања реализације од плана | -3% | 0% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +1% | -2% | |
| Пословни приходи | План | 117,500 | 128,150 | 148,014 | 175,950 |
| | Реализација | 110,794 | 127,050 | 147414 | |
| | % одступања реализације од плана | -6% | -1% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +15% | 17% | |
| Пословни расходи | План | 118,040 | 128,630 | 148,494 | 175,590 |
| | Реализација | 110,510 | 127,530 | 147540 | |
| | % одступања реализације од плана | -6% | -1% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +15% | +16% | |
| Пословни резултат | План | -540 | 150 | -480 | 360 |
| | Реализација | 284 | 150 | -126 | |
| | % одступања реализације од плана | -153% | 0% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -47% | -420% | |
| Нето резултат | План | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Реализација | 438 | 150 | - | |
| | % одступања реализације од плана | +192% | 0% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -66% | 0% | |
| Број запослених на дан 31.12. | | | | | |
| | План | 66 | 69 | 69 | 70 |
| | Реализација | 66 | 69 | - | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +5% | 0% | |
| Просечна нето зарада | | | | | |
| | План | 48,563 | 51,739 | 57,288 | 68,127 |
| | Реализација | 48,385 | 51,739 | 58,625 | |
| | % одступања реализације од плана | -0% | 0% | - | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +7% | 11% | |
| Инвестиције | | | | | |
| | План | | | | |
| | Реализација | | | - | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | | |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | 0% | |

| | 2020. година реализација | 2021. година реализација | 2022. година реализација (процена) | План 2023. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ЕБИТДА | 3,713 | 3,500 | 3,400 | 37,20 |
| ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оперативни новчани ток | 3,323 | 3,790 | 3,700 | 3,500 |
| Дуг / капитал | 18.27 | 18.23 | 19.49 | 20.42 |
| Ликвидност | 115.01 | 117 | 139 | 87.77 |
| % зарада у пословним приходима | 60.62 | 58.23 | 61 | 59.22 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | План на дан 31.12.2023. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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

| | | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Субвенције | План | 88,000 | 91,000 | 113,000 | 136,000 |
| | Пренето | 88,000 | 91,000 | 113,000 | 136,000 |
| | Реализовано | | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 88,000 | 91,000 | 113,000 | 136,000 |
| | Пренето | 88,000 | 91,000 | 113,000 | - |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 66,075 | 66,075 | 66,375 | 66,945 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 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 | 65,980 | 65,980 | 66,280 | 66,850 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 51,500 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 12,500 | 12,500 | 12,800 | 13,870 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 (хартије 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 | 12,100 | 11,600 | 11,600 | 11,130 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1,500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1,500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 4,400 | 4,900 | 4,900 | 4,400 |

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 4,400 | 4,900 | 4,900 | 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 ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,230 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,230 |
| 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 | 78,175 | 77,675 | 77,975 | 78,075 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 481,769 | 481,769 | 481,769 | 481,769 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 62,095 | 62,095 | 62,095 | 62,095 |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 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 31.03.2023. | План 30.06.2023. | План 30.09.2023. | План 31.12.2023. |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 12,780 | 12,280 | 12,580 | 12,680 |
| 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 | 4,100 | 3,600 | 3,900 | 4,000 |
| 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 | 4,000 | 3,600 | 4,000 | 4,000 |
| 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 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 78,175 | 77,675 | 77,975 | 78,075 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 481,769 | 481,769 | 481,769 | 481,769 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2023. | План 01.01- 30.06.2023. | План 01.01- 30.09.2023. | План 01.01- 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 43,000 | 86,150 | 129,685 | 175,950 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 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 | 9,000 | 18,150 | 27,685 | 38,600 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 9,000 | 18,150 | 27,685 | 38,600 |
| 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 | 34,000 | 68,000 | 102,000 | 137,350 |
| 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 | 43,000 | 86,310 | 129,352 | 175,590 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 8,350 | 16,940 | 25,500 | 35,594 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 26,075 | 52,220 | 78,129 | 104,200 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 20,473 | 41,007 | 61,336 | 81,636 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 3,102 | 6,213 | 9,293 | 12,368 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,196 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 875 | 1,750 | 2,625 | 3,500 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,758 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 500 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 5,700 | 11,400 | 17,098 | 23,038 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 | 333 | 360 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 5 | 10 | 17 | 50 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 5 | 10 | 17 | 50 |
| 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 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|------------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2023. | План 01.01- 30.06.2023. | План 01.01- 30.09.2023. | План 01.01- 31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 5 | 20 | 33 | 20 |
| 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 | 650 | 900 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 120 | 220 | 800 | 1,090 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 43,280 | 86,710 | 130,352 | 176,900 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 43,130 | 86,560 | 130,202 | 176,750 |
| | 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 |
| 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 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | T. 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 |
| | 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 31.12.2023. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 43,810 | 88,858 | 134,164 | 180,570 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 9,800 | 20,838 | 32,114 | 44,520 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 10 | 20 | 50 | 50 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 34,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 43,010 | 87,258 | 131,764 | 177,070 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 15,751 | 31,300 | 46,505 | 62,607 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 24,749 | 50,938 | 77,729 | 104,200 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 10 | 20 | 30 | 70 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,193 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,500 |
| 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 | 3,500 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,500 |
| 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 | 3,500 |
| 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 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
| 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 | 43,810 | 88,858 | 134,164 | 180,570 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 43,810 | 88,858 | 134,164 | 180,570 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 4,500 | 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 | 4,500 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2022. 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 | 113,000,000 | 113,000,000 | 113,000,000 | 0 | |
| Остали приходи из буџета* | | | | 0 | |
| УКУПНО | 113,000,000 | 113,000,000 | 113,000,000 | 0 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2023. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 34,000,000 | 68,000,000 | 102,000,000 | 136,000,000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 34,000,000 | 68,000,000 | 102,000,000 | 136,000,000 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План | Реализација | План | План | План | План |
|--------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01-31.12.2022. | (процена) 01.01-31.12.2022. | 01.01-31.03.2023. | 01.01-30.06.2023. | 01.01-30.09.2023. | 01.01-31.12.2023. |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 49,245,520 | 49,245,520 | 14,351,741 | 28,746,097 | 42,966,755 | 57,227,381 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 68,263,450 | 68,263,450 | 20,473,240 | 41,007,272 | 61,336,313 | 81,636,778 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 79,288,000 | 79,288,000 | 23,574,937 | 47,219,874 | 70,628,811 | 94,004,750 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.1. | - на неодређено време | 65 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 40,000 | 40,000 | | | 60,000 | 60,000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 20,000 | 20,000 | | | 45,250 | 45,250 |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | | | | | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 0 | | | | | |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 870,000 | 865,988 | | 150,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 2 | | | 1 | 2 | 2 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 630,000 | 610,000 | 249,120 | 413,760 | 660,720 | 990,000 |
| 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 | 1,500,000 | 1,500,000 | 450,000 | 900,000 | 1,350,000 | 1,700,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 90,000 | 90,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 1,350,000 | 1,350,000 | | | | 700,000 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 4 | 4 | | | | 2 |
| 24. | Јубиларне награде | 1,150,000 | 1,150,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 1,400,000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницама и породици радника | 4,100,000 | 4,100,000 | 250,000 | 2,150,000 | 4,050,000 | 4,200,000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 400,000 | 400,000 | | | | 480,000 |
| 30. | Трошкови стручног усавшавања запослених | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 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 31.12.2022. 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 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | ЕКОНОМСКО ФИНАНС. И ОПШТИ | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | СПОРТ | 3 | 12 | 13 | 7 | 4 |
| 5 | ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ | 7 | 32 | 36 | 27 | 10 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 29 | 65 | 70 | 56 | 14 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | ВСС | 8 | 8 | 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 | | 70 | 70 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 8 | 5 |
| 2 | 30 до 40 | 17 | 24 |
| 3 | 40 до 50 | 18 | 19 |
| 4 | 50 до 60 | 21 | 14 |
| 5 | Преко 60 | 6 | 8 |
| УКУПНО | | 70 | 70 |
| Просечна старост | | 49 | 49 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | Мушки | 53 | 53 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 17 | 17 | 1 | |
| УКУПНО | | 70 | 70 | 3 | 2 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 10 | 4 |
| 2 | 5 до 10 | 13 | 7 |
| 3 | 10 до 15 | 15 | 21 |
| 4 | 15 до 20 | 7 | 11 |
| 5 | 20 до 25 | 5 | 7 |
| 6 | 25 до 30 | 3 | 3 |
| 7 | 30 до 35 | 5 | 5 |
| 8 | Преко 35 | 12 | 12 |
| УКУПНО | | 70 | 70 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2022. године | 70 | | Стање на дан 30.09.2023. године | 70 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023. | |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023. | | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023. | |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2023. године | 70 | | Стање на дан 30.09.2023. године | 70 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2023. године | 70 | | Стање на дан 30.09.2023. године | 70 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023. | |
| 1 | | | 1 | одлазак у редовну пензију | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023. | |
| 1 | | | 1 | пријем на упражњена радна места - радника који оду у пензију | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2023. године | 70 | | Стање на дан 31.12.2023. године | 70 |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

| Исплата 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 | 6,156,402 | 89,223 | 67 | 5,839,312 | 87,154 | | | 0 | 2 | 317,090 | 158,545 |
| II | 69 | 6,020,944 | 87,260 | 67 | 5,703,854 | 85,132 | | | 0 | 2 | 317,090 | 158,545 |
| III | 69 | 6,085,518 | 88,196 | 67 | 5,768,428 | 86,096 | | | 0 | 2 | 317,090 | 158,545 |
| IV | 69 | 6,157,813 | 89,244 | 67 | 5,840,723 | 87,175 | | | 0 | 2 | 317,090 | 158,545 |
| V | 70 | 6,638,639 | 94,838 | 68 | 6,321,449 | 92,982 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,100 | 152,100 |
| VI | 70 | 6,981,046 | 99,729 | 68 | 6,663,856 | 97,998 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,100 | 152,100 |
| VII | 70 | 6,893,472 | 98,478 | 68 | 6,576,282 | 96,710 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,100 | 152,100 |
| VIII | 70 | 7,120,395 | 101,720 | 68 | 6,803,205 | 100,047 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,100 | 152,100 |
| IX | 70 | 6,659,117 | 95,130 | 68 | 6,341,927 | 93,264 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,100 | 152,100 |
| X | 70 | 6,311,564 | 90,165 | 68 | 5,994,374 | 88,153 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,100 | 152,100 |
| XI | 70 | 6,800,444 | 97,149 | 68 | 6,483,254 | 95,342 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,100 | 152,100 |
| XII | 70 | 7,462,646 | 106,809 | 68 | 7,145,470 | 105,080 | 1 | 165,090 | | 1 | 152,086 | 152,086 |
| УКУПНО | 838 | 79,288,000 | 1,137,742 | 812 | 75,482,134 | 1,115,113 | 8 | 1,320,720 | | 16 | 2,485,146 | 1,850,966 |
| ПРОСЕК | 70 | 6,607,333 | 94,812 | 68 | 6,290,178 | 92,926 | 1 | 110,060 | | 1 | 207,096 | 154,247 |

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2023. | 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 | 70 | 6,923,994 | 98,914 | 68 | 6,806,166 | 97,150 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| II | 70 | 6,692,122 | 95,802 | 68 | 6,374,294 | 93,740 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| III | 70 | 6,857,125 | 97,959 | 68 | 6,539,297 | 96,166 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| IV | 70 | 6,796,334 | 97,090 | 68 | 6,478,506 | 95,272 | | | 0 | 2 | 317,828 | 136,500 |
| V | 70 | 6,961,336 | 99,448 | 68 | 6,643,508 | 97,699 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| VI | 70 | 6,776,360 | 96,805 | 68 | 6,458,532 | 94,978 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| VII | 70 | 6,695,596 | 95,851 | 68 | 6,377,766 | 93,791 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| VIII | 70 | 6,857,125 | 97,959 | 68 | 6,539,297 | 96,166 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| IX | 70 | 6,776,360 | 96,805 | 68 | 6,458,532 | 94,978 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| X | 70 | 6,776,360 | 96,805 | 68 | 6,458,532 | 94,978 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| XI | 70 | 6,828,468 | 97,550 | 68 | 6,510,640 | 95,745 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| XII | 70 | 6,695,596 | 95,851 | 68 | 6,377,770 | 93,791 | | | 0 | 2 | 317,828 | 158,914 |
| УКУПНО | 840 | 81,636,778 | 1,166,240 | 818 | 77,822,842 | 1,144,454 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,813,936 | 1,884,554 |
| ПРОСЕК | 70 | 6,803,065 | 97,187 | 68 | 6,485,237 | 95,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,828 | 157,046 |

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2023. | 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 | 70 | 7,972,979 | 113,900 | 68 | 7,607,000 | 111,868 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| II | 70 | 7,705,979 | 110,085 | 68 | 7,340,000 | 107,941 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| III | 70 | 7,895,979 | 112,800 | 68 | 7,530,000 | 110,735 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| IV | 70 | 7,825,979 | 111,800 | 68 | 7,460,000 | 109,706 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| V | 70 | 8,015,979 | 114,514 | 68 | 7,650,000 | 112,500 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| VI | 70 | 7,802,979 | 111,471 | 68 | 7,437,000 | 109,368 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| VII | 70 | 7,709,979 | 110,143 | 68 | 7,344,000 | 108,000 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| VIII | 70 | 7,895,979 | 112,800 | 68 | 7,530,000 | 110,735 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| IX | 70 | 7,802,979 | 111,471 | 68 | 7,437,000 | 109,368 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| X | 70 | 7,802,979 | 111,471 | 68 | 7,437,000 | 109,368 | | | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |
| XI | 70 | 7,862,980 | 112,328 | 68 | 7,497,000 | 110,250 | | | 0 | 2 | 365,980 | 182,990 |
| XII | 70 | 7,709,980 | 110,143 | 68 | 7,344,000 | 108,000 | | | 0 | 2 | 365,980 | 182,990 |
| УКУПНО | 840 | 94,004,750 | 1,342,925 | 816 | 89,613,000 | 1,317,838 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,391,750 | 2,195,875 |
| ПРОСЕК | 70 | 7,833,729 | 111,910 | 68 | 7,467,750 | 109,820 | 0 | 0 | 0 | 2 | 365,979 | 182,990 |

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2022. години | | Планирана у 2023. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 62814 | 45963 | 73627 | 53784 |
| | Највиша зарада | 99577 | 71734 | 119938 | 86248 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 106339 | 76474 | 127805 | 91763 |
| | Највиша зарада | 109116 | 84000 | 162703 | 116226 |

**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 2022. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 | 26,272 | | 13,136 | 2 | 52,397 | 19,757 | 16,320 | 2 |
| II | 28,360 | | 14,180 | 2 | 52,397 | 19,757 | 16,320 | 2 |
| III | 2,750 | | 1,375 | 2 | 54,642 | 20,608 | 17,017 | 2 |
| IV | 26,830 | | 13,415 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| V | 28,372 | | 14,186 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| VI | 27,744 | | 13,872 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| VII | 28,184 | | 14,092 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| VIII | 28,234 | | 14,117 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| IX | 30,708 | 16,816 | 13,892 | 1 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| X | 45,923 | 17,315 | 14,304 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| XI | 45,738 | 17,246 | 14,246 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| XII | 48,000 | 18,000 | 15,000 | 2 | 52,686 | 19,866 | 16,410 | 2 |
| УКУПНО | 367,115 | 69,377 | 155,815 | 23 | 633,610 | 238,916 | 197,347 | 24 |
| ПРОСЕК | 30,593 | 5,781 | 12,985 | 2 | 52,801 | 19,910 | 16,446 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 | 40,504 | | 20,252 | 2 | 81,870 | 30,870 | 25,500 | 2 |
| II | 44,312 | | 22,156 | 2 | 81,870 | 30,870 | 25,500 | 2 |
| III | 42,110 | | 21,055 | 2 | 85,380 | 32,200 | 26,590 | 2 |
| IV | 41,922 | | 20,961 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| V | 44,332 | | 22,166 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| VI | 43,350 | | 21,675 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| VII | 44,038 | | 22,019 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| VIII | 44,116 | | 22,058 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| IX | 47,981 | 26,275 | 21,706 | 1 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| X | 71,755 | 27,055 | 22,350 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| XI | 71,464 | 26,946 | 22,259 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| XII | 73,000 | 27,000 | 23,000 | 2 | 82,320 | 31,040 | 25,640 | 2 |
| УКУПНО | 608,884 | 107,276 | 261,657 | 23 | 990,000 | 373,300 | 308,350 | 24 |
| ПРОСЕК | 50,740 | 8,940 | 21,805 | 2 | 82,500 | 31,108 | 25,696 | 2 |

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију реализација 2022. година | | | | Комисија за ревизију план 2023. 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 2022. година | | | | Комисија за ревизију план 2023. 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 |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2022. години | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Канцеларијски материјал | 155,000 | 47,500 | 95,000 | 142,500 | 190,000 |
| 2. | Материјал калцијум хлорид | | 500,000 | | | 500,000 |
| 3. | Материјал за хигијену | 633,000 | 190,000 | 380,000 | 570,000 | 760,000 |
| 4. | Хем.за з. површине-минерално ђубриво | 540,000 | 160,000 | 320,000 | 490,000 | 650,000 |
| 5. | Семе траве | 465,000 | 140,000 | 280,000 | 320,000 | 560,000 |
| 6. | Материјал за текуће одржавање објекта | 550,000 | 160,000 | 320,000 | 480,000 | 660,000 |
| 2 | Хемија за базен | 600,000 | 180,000 | 360,000 | 540,000 | 720,000 |
| 8. | Материјал за браварску и столарску | 400,000 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| 9. | Материјал за саобраћај | 135,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
| 10. | Материјал за клизалиште | 150,000 | 90,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 11. | Водоводни материјал | 80,000 | 40,000 | 80,000 | 12,000 | 150,000 |
| 12. | Електро материјал | 243,000 | 62,500 | 125,000 | 187,000 | 300,000 |
| 13. | Материјал за фудбалске терене | 140,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 168,000 |
| 14. | Средства и опрема за личну заштиту | 200,000 | 110,000 | 220,000 | 330,000 | 440,000 |
| 15. | Стручна литература | 120,000 | 36,000 | 72,000 | 110,000 | 146,000 |
| 16. | Набавка плочица | | 0 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| 18. | Набавка унутрашње столарије | | | | | 100,000 |
| 19. | Набавка санитариија | | | | | 100,000 |
| 20. | Помоћни материјал | 90,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 110,000 |
| 21. | Нафта и бензин | 1,350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,600,000 |
| 22. | Мазут | 4,480,000 | | | | 2,500,000 |
| 23. | Електрична енергија | 10,900,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 13,000,000 |
| 24. | Водена пара Топлана | 8,400,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,200,000 |
| 25. | Ситан инвентар и алат | 470,000 | 200,000 | 350,000 | 500,000 | 650,000 |
| 26. | Трошак ауто гума | 60,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 27. | Набавка остале опреме | 500,000 | | | | |
| 28. | Обнављање машинског парка | 200,000 | | | | |
| 29. | Набавка видео и аудио опреме | 100,000 | | | | |
| 30. | Набавка рачунарске опреме и офис п. | 200,000 | | | | |
| 31. | Набавка осталих основних сре. и опреме | 300,000 | | | | |
| 32. | Машина за парчење терена | | | | | |
| | Трактор косачица | 750,000 | | | | 3,500,000 |
| 33. | Пројекат соларних панела | 300,000 | | | | |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2022. години | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 34 | Пр. Система за дојаву пожара | 350,000 | | | 350,000 | 0 |
| 35 | Набавка спортских реквизита | 500,000 | | | | 0 |
| | Укупно добра: | 33,361,000 | 8,071,000 | 14,562,000 | 22,246,500 | 38,094,000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Пошта, телеком | 500,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
| 2 | Превоз | 50,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 3 | РТВ претплата - Сокој | 140,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 168,000 |
| 4 | Услуге одржавања квалитета воде | 300,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 5 | Текуће одржавање објекта | 380,000 | 16,000 | 320,000 | 480,000 | 650,000 |
| 6 | Текуће одржавање опреме | 450,000 | 140,000 | 280,000 | 420,000 | 550,000 |
| 7 | (Саветодавне) Услуге из пољопривреде | 135,000 | 0 | 60,000 | 135,000 | 160,000 |
| 8 | Хемијско третирање фудбалских терена | 600,000 | 0 | 300,000 | 550,000 | 650,000 |
| 9 | Услуге клизалишта | 200,000 | 100,000 | 0 | | 240,000 |
| 10 | Инвестиционо одржавање објеката | 300,000 | 70,000 | 150,000 | 200,000 | 500,000 |
| 11 | Инвестиционо одржавање опреме | 250,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 12 | Заштита имовине | 280,000 | 130,000 | 260,000 | 300,000 | 450,000 |
| 13 | Трошак осталих закупнина | 107,000 | 0 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| 14 | Услуге огласа у штампи и медијима | 75,000 | 16,000 | 32,000 | 64,000 | 90,000 |
| 15 | Услуге рекламе и пропаганде | 90,000 | 20,000 | 40,000 | 90,000 | 110,000 |
| 17 | Комуналне услуге | 2,600,000 | 780,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 3,120,000 |
| 18 | Заштита на раду | | | | | |
| 19 | Сервис возила | 250,000 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 300,000 |
| 20 | Трошкови ревизије | 160,000 | 0 | 90,000 | 160,000 | 180,000 |
| 22 | Јавно здравље | 160,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 |
| 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 чишћења | 273,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 500,000 |
| 26 | Услуге уступања људских ресурса | 4,830,000 | 1,300,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 5,800,000 |
| 27 | Трошкови програмера | 430,000 | 130,000 | 230,000 | 330,000 | 520,000 |
| 28 | Ангажовање спасилачке службе | 460,000 | 0 | | 400,000 | 700,000 |
| 29 | Трошкови репрезентације | 150,000 | 40,000 | 80,000 | 130,000 | 180,000 |
| 30 | Трошкови угоститељских услуга | 90,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 108,000 |
| 31 | Осигурање имовине и запослених | 950,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 1,140,000 |
| 32 | Осигурање возила | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 120,000 |
| 33 | Осигурање корисника | 300,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 34 | Трошкови платног промета | 150,000 | 35,000 | 70,000 | 105,000 | 160,000 |
| 35 | Чланарине | 100,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 |
| 36 | Трошкови спортских сусрета | | | | | 100,000 |
| 37 | Услуге огласа и штампе осим рекламе | | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 |
| 38 | Остали нематеријални трошкови | 100,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 |
| | Укупно услуге: | 15,060,000 | 3,977,000 | 8,352,000 | 12,874,000 | 19,136,000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | Уградња противпожарног система | 0 | | | | |
| 2 | Замена стакла | 50,000 | | 15,000 | 35,000 | 50,000 |
| 3 | Поправка крова | 50,000 | | 20,000 | 40,000 | 50,000 |
| 4 | Поставка керамике | | | | | 50,000 |
| 5 | Поставка вод. и кан. цеви | | | | | 50,000 |
| 6 | Кречење објекта | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | Укупно радови: | 150,000 | | 85,000 | 125,000 | 250,000 |
| | Укупно = Добра + Услуге + Радови | 48,571,000 | 12,048,000 | 22,999,000 | 35,245,500 | 57,480,000 |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2023. године | | | | План 2024. године | План 2025. године |
|------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. | | |
| 1 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2023. године | | | | План 2024. године | План 2025. године |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. | | |
| 33 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно инвестиције | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2022. година | Реализација (процена) 2022. година | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 4. | Спортске активности | 550,000 | 4,100 | | | 50,000 | 500,000 |
| 5. | Репрезентација | 240,000 | 240,000 | 72,000 | 154,000 | 220,000 | 288,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 165,000 | 165,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 7. | Остало | 150,000 | 150,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 150,000 |