



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-159/22
Датум: 29.12.2022.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 29. децембра 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



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

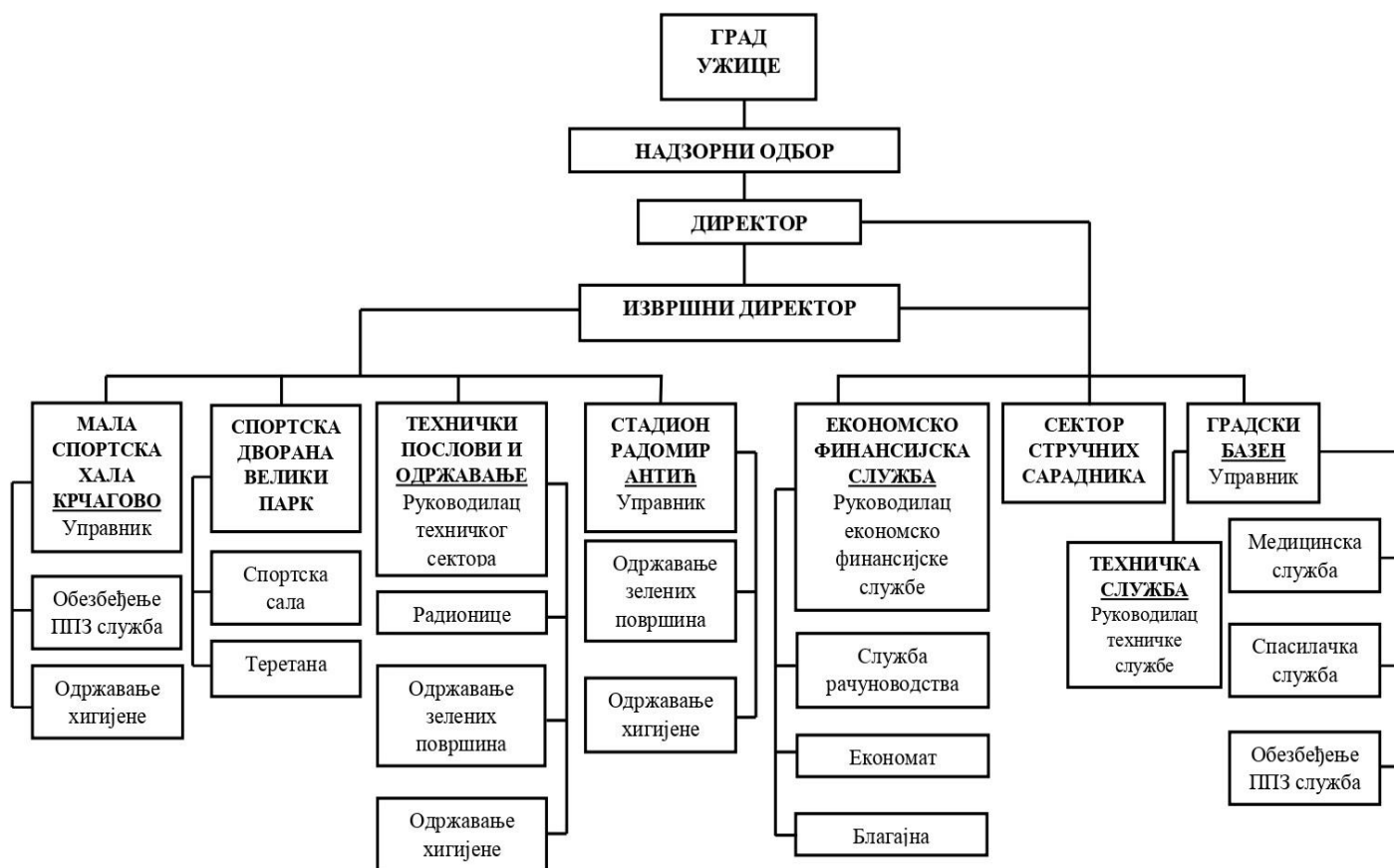
Извршни директор је Динко Жувела.

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 компетениција, 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.	Кonto	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, рачуи	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 допринос 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 санитарија					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	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