



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 023-71/23  
Датум: 24. мај 2023.године

На основу члана 59.став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24. маја 2023.године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

1. Даје се сагласност на **Прву измену Програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2023. годину**, са финансијским планом, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 435 од 15. маја 2023.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

ГРАД УЖИЦЕ

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

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 15.05.2023. године донео је:

## ОДЛУКУ

Усваја се прва измена Програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2023 годину, дана 15.05.2023. године.

## Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2023 годину, извршена је измена Програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

15.05.2023. године

Председник Надзорног одбора

Жељко Марјановић  
  


Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И  
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА  
**ВЕЛИКИ ПАРК** УЖИЦЕ  
Број: 434  
15-05- 20 2023 г.

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

# **I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 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, мај 2023. године**

Захтев за усвајање I Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину  
ЈП „Велики парк“ Ужице

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог I Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину који се односи на:

Прва измена и допуна програма пословања“ЈП ВЕЛИКИ ПАРК“ за 2023. годину проузрокована је Првом изменом и допуном програма одржавања рекреативних површина и фудбалских терена.

**До промене је дошло због:**

**1. Увођења нових активности везаних за рад дечијег базена на Градској плажи, које обухватају:**

- ангажовање пет радника на дечијем базену на плажи,
- набавку хемиских средстава за пречишћавање воде на дечијем базену на плажи,
- техничко руковање опремом за пречишћавање воде на дечијем базену на плажи.

**2. Нових активности везаних за забавне и рекреативне активности електричним возилима, и то:**

- ангажовање два радника за забавне и рекреативне активности електричним возилима,
- контролни обилазак трасе кретања електричних возила,

**3. Повећања неподвижених радова по налогу**

Детаљне промене и аналитика приказане су у табелама које се налазе у прилогу.

Директор ЈП „Велики парк“  
Невад Ђокић



Измене финансијског плана су следеће:

**Приходи:**

Приходи од уговора о одржавању јавних површина повећани су са 18.200.000 динара на 20.927.000 динара.

Приходи од базена повећани су са 10.500.000 динара на 11.300.000 динара.

**Расходи:**

Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката (хемија за базен, материјал за браварско столарску радионицу, средства и опрема заштите на раду и остали помоћни материјал) повећани су са 4.958.000 динара на 5.525.000 динара.

Трошкови горива и мазива повећани су 1.600.000 динара на 1.800.000 динара.

Трошак накнаде за привремено повремене послове (ангажовање два радника за забавне и рекреативне активности електричним возилом) додат је у износу 960.000 динара (у плану програма пословања за 2023. годину нисмо имали позицију за привремено повремене послове).

Трошкови услуга на текућем одржавању опреме (услуге контроле воде и остале услуге на одржавању опреме) повећане су са 1.050.000 динара на 1.250.000 динара.

Услуге ангажовања 5 радника на Градској плажи за потребе рада дечијег базена (3 спасиоца, 1 радник на руковању опремом у филтер станици и 1 радник на продаји улазница), повећани су са 700.000 динара на 1.500.000 динара.

Трошкови спорова (по пресуди за неисплаћене зараде по отказу Уговора о раду) са 700.000 динара на 1.500.000 динара.

**Финансијски резултат:**

- Укупни приходи били су 176.900.000 динара изменом су	180.427.000 динара.
- Укупни расходи били су 176.750.000 динара изменом су	180.277.000 динара.
- Планирана добит остала је непромењена	150.000 динара.

Сходно предходним променама прилажемо: Табелу прихода и расхода предузећа за 2023. годину и следеће обрасце који се мењају:

- Биланс успеха за 2023 годину,
- Извештај о токовима готовине за 2023 годину,
- Трошкови запослених,
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

**ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ И ОСТВАРЕЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 31.03. 2023. год.	Измена плана за 2023. год.	Разлика 7-5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>					
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	16,138,950	18,200,000	2,886,686	20,927,000	2,727,000
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	3,113,019	5,500,000	1,231,149	5,500,000	0
3	61413	Приход од базена	8,915,360	10,500,000	2,216,117	11,300,000	800,000
4	61414	Приход од клизалишта	1,336,250	1,900,000	1,355,458	1,900,000	0
5	61415	Приход од теретане	1,259,002	1,600,000	420,750	1,600,000	0
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	343,260	500,000	203,333	500,000	0
7	61424	Приходи осталих производних услуга	75,187	400,000		400,000	0
		<b>Укупни приходи од услуга (1 - 7)</b>	<b>31,181,028</b>	<b>38,600,000</b>	<b>8,313,493</b>	<b>42,127,000</b>	<b>3,527,000</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>					0
8	6402	Приход од буџета - субвенције	113,000,000	136,000,000	33,999,997	136,000,000	0
9	6403	Приход од донација и спонзора	122,000	250,000	10,000	250,000	0
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)</b>	<b>113,122,000</b>	<b>136,250,000</b>	<b>34,009,997</b>	<b>136,250,000</b>	0
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>					0
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	281,734	600,000	69,815	600,000	0
11	6590	Приход од рекламе	284,833	500,000	26,834	500,000	0
		<b>Укупно (10-11)</b>	<b>566,567</b>	<b>1,100,000</b>	<b>96,649</b>	<b>1,100,000</b>	0
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 11)</b>	<b>144,869,595</b>	<b>175,950,000</b>	<b>42,420,139</b>	<b>179,477,000</b>	<b>3,527,000</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>					0
12	662	Приход од камата		50,000		50,000	0
		<b>УКУПНО КАМАТА (12-12)</b>		<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	0
	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					0
13	674	Ефекти пописа	3,420	50,000		50,000	0
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		300,000		300,000	0
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	76,254	100,000		100,000	0
16	6790	Приход од наплате штета	17,185	350,000	6,450	350,000	0
17	6799	Остали приходи	331	50,000		50,000	0

18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000		50,000	0
		<b>Укупни остали приходи (13-18)</b>	<b>97,190</b>	<b>900,000</b>	<b>6,450</b>	<b>900,000</b>	0
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)</b>	<b>144,966,785</b>	<b>176,900,000</b>	<b>42,426,589</b>	<b>180,427,000</b>	<b>3,527,000</b>
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 31.03. 2023. год.	Измена плана за 2023. годину	Разлика 7-5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
	<b>50</b>						
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>					
1	5122	Канцелариски материјал	155,221	190,000	48,606	190,000	0
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	581,833	760,000	165,370	760,000	0
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,027,627	4,958,000	739,652	5,525,000	567,000
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	241,751	586,000	204,761	586,000	0
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,082,976	1,600,000	171,490	1,800,000	200,000
6	5132	Трошак мазута	3,467,406	3,500,000	1,031,052	3,500,000	0
7	5133	Трошак електричне енергије	11,126,842	13,000,000	3,731,157	13,000,000	0
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	9,088,945	10,200,000	4,635,701	10,200,000	0
9	5150	Трошак ситног инвентара	365,772	700,000	222,343	700,000	0
10	5152	Трошкови ауто гума	50,167	100,000		100,000	0
		<b>УКУПНО (1 - 10)</b>	<b>29,188,540</b>	<b>35,594,000</b>	<b>10,950,132</b>	<b>36,361,000</b>	<b>767,000</b>
	<b>52</b>	<b>Тр. зарада и накнада зарада</b>					0
11	5200	Бруто зараде запослених	67,347,952	81,636,778	18,770,990	81,636,778	0
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	10,818,613	12,367,972	2,843,806	12,367,972	0
13	522	Трошкови накнада по уговорима	37,500	60,000	7,716	60,000	0
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,070	45,250		45,250	0
15	5241	Трошкови накнада по уговорима о ПП пословима са физ.лицима	0			960,000	960,000
16	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	403,114	500,000		500,000	0
17	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	608,250	990,000	230,935	990,000	0
18	52901	Отпремнине	1,090,253	700,000		700,000	0
19	52903	Јубиларне награде	1,113,438	1,400,000	308,338	1,400,000	0
20	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,297,555	3,300,000		3,300,000	0
21	52904	Солидарна помоћ запосленима	695,766	900,000	154,007	900,000	0
22	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	370,431	1,700,000	0
23	52911	Трошкови дневница	37,140	120,000	12,440	120,000	0

24	52912	Друга примања запослених	378,000	480,000		480,000	0
25		<b>УКУПНО (11 - 24)</b>	<b>87,281,166</b>	<b>104,200,000</b>	<b>22,698,663</b>	<b>105,160,000</b>	<b>960,000</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>					0
26	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	527,519	600,000	121,397	600,000	0
27	5319	Трошкови транспорта	14,250	60,000		60,000	0
28	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	117,520	168,000	16,722	168,000	0
29	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средства	1,649,766	2,660,000	307,277	2,660,000	0
30	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	453,082	1,050,000	18,000	1,250,000	200,000
31	5322	Трошак заштита имовине	226,690	500,000	118,720	500,000	0
32	5339	Трошак осталих закупнина	107,232	100,000		100,000	0
33	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	67,613	90,000	715	90,000	0
34	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	33,840	110,000	23,600	110,000	0
35	5370	Израда плана заштите од пожара					0
36	537	Трошкови развоја-пројекти					0
37	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,491,335	3,120,000	535,137	3,120,000	0
38	5391	Трошкови за услуге заштите на раду					0
39	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	276,818	300,000	17,533	300,000	0
		<b>УКУПНО (26 - 39)</b>	<b>5,965,665</b>	<b>8,758,000</b>	<b>1,159,101</b>	<b>8,958,000</b>	<b>200,000</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>					0
40	540	Трошак амортизације	3,266,558	3,500,000	717,170	3,500,000	0
41	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	319,142	500,000		500,000	0
42		<b>УКУПНО (38 - 39)</b>	<b>3,585,700</b>	<b>4,000,000</b>	<b>717,170</b>	<b>4,000,000</b>	0
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>					0
43	5500	Остале непр. услуге - ревизија	125,000	180,000		180,000	0
44	5502	Процена капитала и акт о процени ризика					0
45	5503	Трошкови здравствених услуга	156,581	200,000	10,275	200,000	0
46	5504	Тр. стручног образовања запослених		100,000	38,000	100,000	0
47	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000	60,000	100,000	0
48	5505	Трошкови чишћења просторија	225,800	500,000		500,000	0
49	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,614,220	5,800,000	1,343,563	5,800,000	0
50	5507	Трошкови програмера	419,785	520,000	118,621	520,000	0
51	5509	Услуге спасиоца плажа	455,988	700,000		1,500,000	800,000
52	5510	Трошкови репрезентације	140,540	180,000	9,260	180,000	0
53	5511	Трошкови угоститељских услуга	69,798	108,000		108,000	0



54	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,245,342	1,620,000	330,711	1,620,000	0
55	553	Трошкови платног промета	126,849	160,000	28,992	160,000	0
56	554	Трошкови чланарина	83,688	120,000	20,970	120,000	0
57	555	Тр. пореза - непризнати пдв	4,515,538	5,810,000	1,755,860	5,810,000	0
58	55500	Тр. пореза на имовину и таксе	6,188,827	6,500,000	1,639,134	6,500,000	0
59	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,220	120,000	22,500	120,000	0
60	5591	Административних судских такси	52,284	100,000	18,622	100,000	0
61	5599	Остали нематеријални трошкови	100,779	120,000	9,521	120,000	0
62		Трошак рекреативног одмора		100,000		100,000	0
		<b>УКУПНО (40 - 62)</b>	<b>18,590,239</b>	<b>23,038,000</b>	<b>5,406,029</b>	<b>23,838,000</b>	<b>800,000</b>
		<b>УКУПНО (1- 62)</b>	<b>144,611,310</b>	<b>175,590,000</b>	<b>40,931,095</b>	<b>178,317,000</b>	<b>2,727,000</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					0
	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>					0
63	562	Расходи камата	2,854	70,000	243	70,000	0
		<b>УКУПНО (63- 63)</b>	<b>2,854</b>	<b>70,000</b>	<b>243</b>	<b>70,000</b>	0
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>					0
	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>					0
64	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	2,549	100,000	11,700	100,000	0
65	5790	Трошкови спорова		700,000	124,500	1,500,000	800,000
66	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	21,109	140,000	10,324	140,000	0
67	585	Отпис потраживања	204,040	150,000		150,000	0
		<b>УКУПНО (64 - 67)</b>	<b>227,698</b>	<b>1,090,000</b>	<b>146,524</b>	<b>1,890,000</b>	800,000
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>144,841,862</b>	<b>176,750,000</b>	<b>41,077,862</b>	<b>180,277,000</b>	<b>3,527,000</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>144,966,785</b>	<b>176,900,000</b>	<b>42,426,589</b>	<b>180,427,000</b>	<b>3,527,000</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>144,841,862</b>	<b>176,750,000</b>	<b>41,077,862</b>	<b>180,277,000</b>	<b>3,527,000</b>
		<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>124,923</b>	<b>150,000</b>	<b>1,348,727</b>	<b>150,000</b>	0
		<b>Одложен порески приход</b>	<b>3,213</b>				

**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
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	43,000	86,983	133,212	179,477
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	18,983	31,212	42,127
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,000	18,983	31,212	42,127
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				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	43,000	86,843	132,079	178,317
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,350	16,940	26,427	36,361
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26,075	52,380	78,929	105,160
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	5,160	8,300	11,156
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	4,119	6,200	8,958
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,700	11,654	17,898	23,838
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	140	1,133	1,160
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	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				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	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	П О З И Ц И Ј А	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				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	5	20	33	20
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	275	550	650	900
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	120	520	1,600	1,890
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>43,280</b>	<b>87,543</b>	<b>133,879</b>	<b>180,427</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>43,130</b>	<b>87,393</b>	<b>133,729</b>	<b>180,277</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
69 - 59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59 - 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
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				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>43,810</b>	<b>89,758</b>	<b>137,964</b>	<b>184,370</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9,800	21,738	35,914	48,320
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	<b>34,000</b>	<b>68,000</b>	<b>102,000</b>	<b>136,000</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>43,010</b>	<b>88,158</b>	<b>135,564</b>	<b>180,870</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15,751	31,740	48,705	64,647
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24,749	51,395	79,329	105,960
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		<b>3</b>		
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
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	<b>800</b>	<b>1,600</b>	<b>2,400</b>	<b>3,500</b>
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
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>43,810</b>	<b>89,758</b>	<b>137,964</b>	<b>184,370</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>43,810</b>	<b>89,758</b>	<b>137,964</b>	<b>184,370</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4,500	4,500	4,500	4,500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	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.	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			160,000	800,000	960,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0			2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	870,000	865,988		150,000	2,000,000	2,000,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2			2	3	3
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 радницима 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 усавршавања 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

## 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	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	807,000	987,000
8.	Материјал за браварску и столарску	400,000	125,000	250,000	575,000	700,000
9.	Материјал за саобраћај	135,000	40,000	80,000	120,000	160,000
10.	Материјал за клизалиште	150,000	90,000	90,000	90,000	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	380,000	490,000
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	125,000	160,000
21.	Нафта и бензин	1,350,000	400,000	800,000	1,400,000	1,800,000
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	100,000	200,000	300,000	500,000
28	Обнављање машинског парка	200,000	50,000	100,000	150,000	250,000
29	Набавка видео и аудио опреме	100,000			100,000	100,000
30	Набавка рачунарске опреме и офис п.	200,000	100,000	100,000	150,000	200,000
31	Набавка осталих основних сре. и опреме	300,000	50,000	100,000	150,000	250,000
32	Машина за парчење терена			150,000	150,000	150,000
	Трактор косачица	750,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
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				0
35	Набавка спортских реквизита	500,000	350,000	350,000	350,000	450,000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>33,361,000</b>	<b>10,321,000</b>	<b>18,152,000</b>	<b>27,003,500</b>	<b>38,861,000</b>
<b>Услуге</b>						
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	370,000	460,000
5	Текуће одржавање објекта	380,000	16,000	320,000	480,000	650,000
6	Текуће одржавање опреме	450,000	140,000	280,000	520,000	650,000
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	100,000	100,000	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	50,000	1,500,000	1,500,000
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
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>15,060,000</b>	<b>3,977,000</b>	<b>8,502,000</b>	<b>14,274,000</b>	<b>20,136,000</b>
<b>Радови</b>						
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
	<b>Укупно радови:</b>	<b>150,000</b>		<b>85,000</b>	<b>125,000</b>	<b>250,000</b>
	<b>Укупно = Добра + Услуге + Радови</b>	<b>48,571,000</b>	<b>14,298,000</b>	<b>26,739,000</b>	<b>41,402,500</b>	<b>59,247,000</b>