

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

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

ОДРЕДИШТЕ: УЖИЦЕ, ВЕЛИКИ ПАРК ББ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

ЈБК: 84189

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕД. ЛОК. САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Ужице, децембар 2015. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

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 услуга из области такмичарског и рекреативног спорта, 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.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем свог простора за одржавање разних културно-забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, организовањем спортско-рекреативних такмичења, вођењем пословних књига, пружањем угоститељских услуга, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

Омогућавањем коришћења 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.

У обављању својих делатности ЈП „Велики парк“ се креће у следећим законским оквирима:

- Закон о јавним предузећима, Сл. гласник РС 119/12, 116/13, 44/14,
- Закон о комуналним делатностима, Сл. гласник РС 88/11,
- Закон о јавним набавкама, Сл. гласник РС 124/12, 14/15, 68/15,
- Закон о буџетском систему, Сл. гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 108/13, 142/14, 68/15,
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Сл. гласник РС 93/12,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Сл. гласник РС 116/14,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Сл. гласник РС 68/15,
- Закон о спорту, Сл. гласник РС 24/11,
- Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, 129/07, 83/14,
- Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, 125/04, 47/09, 36/11,
- Закон о раду, Сл. гласник РС, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, 101/05, 91/15,
- Закон о порезу на додату вредност, Сл. гласник РС, 84/01, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15,

ЈП „Велики парк“ у свом пословању користи и друга подзаконска и интерна акта:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Сл. гласник РС, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15,
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у Јавним предузећима, Сл. гласник РС 27/14,
- Правилник о условима за обављање спортских делатности и активности, Сл. гласник РС, 30/99,
- Статут Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа из комунално-стамбене делатности у Републици Србији,
- Колективни уговор код послодавца у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице,

1.2. Визија

Коришћењем постојећих ресурса отвара се могућност тржишне економије и начин остваривања прихода на тржишту, са тренутно расположивим капацитетима и људским ресурсима. Повећање прихода се огледа кроз пружање услуга трећим лицима из области комуналних делатности, спортско-рекреативних делатности, услужних делатности, производних делатности, организационих и књиговодствених делатности, повећати број културно-забавних манифестација.

Својим квалитетом се издвојити у производњи спортских реквизита и повећање асортимана производа. Повећати број корисника и кориговати цене услуга на бази тржишне. Повећати учешће на конкурсима и пројектима који су од интереса за ЈП. На овај начин се ствара могућност за повећањем капацитета, модернизацијом спортско-рекреативних садржаја, за стицање нових и повећање постојећих прихода.

1.3. Циљеви

Циљ Јавног предузећа је модернизација, рационализација, као и задржавање водеће позиције у пружању услуга из области спорта и услуга из области уређења и одржавања зелених површина. Такође циљ нам је и постизање оптималних услова за бављење спортским активностима, као и подизање нивоа безбедности и опремљености спортских објеката.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

2.1. 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.

2.2. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

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):

1. Драган Марјановић, председник
2. Радивоје Папић, члан
3. Динко Жувела, члан

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања.

Помоћник директора за затворене објекте је Динко Жувела.

Помоћник директора за отворене објекте је Марко Жеравчић.

Управник Градског базена је Дејан Јовановић.

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Милина Радојичић.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

Планиране активности у 2015. години су реализоване у свим сегментима. План активности на Градском базену је у потпуности реализован уз даље проширење садржаја који се нуде корисницима. Базен није радио у периоду од 01. до 15. септембра због редовног годишњег чишћења базена и замене воде. Активности на Градској плажи су реализоване уз значајно повећан број посетилаца захваљујући повољним временским условима као и повећаном ангажовању на уређењу и одржавању овог купалишта.

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 платежне моћи становништва и нису биле на очекиваном нивоу. Интересовање за организовање културно-забавних манифестација је било повећано у односу на претходну годину.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

У односу на планиране приходе и расходе за 2015. годину, по појединим позицијама, јавила су се одређена одступања.

Велико одступање се појавило у приходима и расходима Градског базена због прекида рада објекта у трајању од 15 дана (годишњи ремонт базена), као и слабијег интересовања грађанства од очекиваног.

Планирани приходи од закупа пословних просторија нису остварени јер и поред више покушаја да се простор изда део локала је издат тек почев од децембра 2015. године и то три локала на Градском базену и ресторан у Спортској дворани.

Такође значајна одступања су се појавила у делу прихода на позицијама: рекреације, рекламе, донације и спонзорства. Све ове позиције су директно условљене нивоом платежне способности становништва и финансијским могућностима привредних субјеката.

Приходи од културно-спортких и забавних садржаја су значајно повећани у односу на планиране због повећаног интересовања организатора ових манифестација.

Услед немогућности остварења планираних прихода реализоване су активности на даљем изналажењу нових извора прихода па је на Градском базену проширена понуда садржаја који се нуде посетиоцима: стони тенис, билијар, стони фудбал, пикадо.

Процењени трошкови су у значајној мери мањи од планираних и усклађени са очекиваним нивоом прихода.

Трошкови зарада, као и трошкови других личних расхода, су исплаћивани у складу са програмом и Уредбом Владе о ограничењу зарада у јавном сектору, уз напомену да динамика пријема нових радника и попуна радних места упражњених одливом по разним основама није била у складу са планираном у 2015. години.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

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

I Спортска дворана

1. 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. Остала такмичења
 - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
 - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
3. Организовање рекреативних активности према утврђеном годишњем распореду
4. Организовање рекреативних активности у оквиру теретане
5. Организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

II Градски стадион и фудбалски терени

1. Управљање и одржавање на објекту Градски стадион у складу са одлуком Градског већа
2. Редовне активности на одржавању фудбалских терена на Градском стадиону, стадиону ФК ГП Златибора, стадиону ФК Јединство-Путеви и стадиону ФК Севојно и припрема терена за одигравање првенствених и КУП утакмица свих категорија према распоредима такмичења, а у складу са Уговором са Дирекцијом за изградњу
3. Извођење санација терена у складу са потребама и могућностима клубова корисника терена
4. Организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
5. Обезбеђење услова за одржавање дела наставе физичког васпитања

III Градски базен

1. Организовање активности клубова
 - а) одржавање тренинга клубова према утврђеном распореду
 - б) организовање такмичења у складу са потребама корисника
2. Организовање рекреативних активности за грађанство према утврђеном распореду
3. Организовање обуке непливача
4. Обезбеђење услова за одржавање дела наставе физичког васпитања

5. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
6. Организовање рада сауне
7. Организовање рада спорт кафеа, а у току летње сезоне и бифеа на плажи
8. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта (стони тенис, билијар, стони фудбал, пикадо, организовање рођендана и сл.)
9. Оспособљавање нове спортске сале

IV Остале активности

1. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
2. Реализација послова из Уговора са Дирекцијом за изградњу о одржавању Градске плаже, Горанског парка, Рејонског парка Вујића брдо, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ђетиње, спортских терена у Турици
3. Вођење пословних књига за спортске клубове из Ужица
4. Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст
5. Организовање рада клизалишта
6. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
7. Учешће у организацији Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
8. Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду (према налогу Дирекције за изградњу)
9. Пружање услуга издавања пословног простора
10. 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 ће план активности на овом објекту бити допуњаван садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружа овај објекат.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

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 обезбеђује из:

1. Пословних прихода
2. Осталих прихода

Пословни приходи:

- Приходи од продаје робе
- Приходи од услуга
- Приходи од премија, субвенција и дотација
- Други пословни приходи.

Пословни приходи износе укупно 97.660.000,00 динара.

У ове приходе спадају приходи од: рада базена, рекреације, теретане, клизалишта, пружања услуга другим физичким и правним лицима, издавања пословног простора.

У оквиру прихода од услуга садржани су и приходи од уговора са ЈП „Дирекција за изградњу“.

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенција, приходи од спортских институција, као и приходи од донација.

Остали приходи:

- Приходи по основу ненаплаћених отписаних потраживања од купаца
- Приходи од наплате штета
- Приходи од обустава запосленима.

Остали приходи износе укупно 1.500.000,00 динара.

Да би објекти који су дати на коришћење ЈП „Велики парк“ могли несметано да одговоре својој намени, неопходно је да учешће буџета кроз субвенције у укупном финансирању предузећа буде у предвиђеном износу.

Тенденција ЈП „Велики парк“ је да кроз повећање сопствених прихода смањи процентуално учешће буџетских средстава у укупним приходима.

Развој предузећа у делу улагања у објекте и набавку опреме ће се финансирати из сопствених средстава, средстава донације, средстава буџета локалне самоуправе и других извора.

Укупни планирани приходи износе 99.160.000,00 динара

Расходи у предузећу су:

1. Пословни расходи
2. Финансијски расходи
3. Остали расходи

Пословни расходи:

Трошкови набавке робе за даљу продају износе 2.000.000,00 динара.

Предвиђени трошкови материјала, резервних делова за одржавање објеката и опреме, ситног инвентара и енергената износе 11.350.000,00 динара.

Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла, отпремнина, јубиларних

награда и солидарних помоћи и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим порезима и доприносима износе 63.580.000,00 динара.

Трошкови производних услуга износе 5.165.000,00 динара.

Трошкови амортизације и резервисања износе од 4.125.000,00 динара.

Нематеријални трошкови износе 12.123.310,00 динара.

Укупни пословни расходи износе: 98.343.310,00 динара.

Финансијски расходи:

Расходи камата износе 50.000,00 динара.

Остали расходи износе: 750.000,00 динара

Укупни планирани расходи износе 99.143.310,00 динара

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2016. годину у износу од 16.690,00 динара. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица за 2016. годину и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада у 2016. години и основ за планирање масе зарада су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе и упутства из Градске управе за финансије. Зараде ће се исплаћивати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Исказани су укупни обрачуни са доприносима на терет послодавца пре умањења основица и исти обрачун по умањењу основице за 10% као и разлика која се уплаћује у буџет у складу са предметним Законом. Средства која се уплаћују у буџет по основу умањења зарада терете нематеријалне трошкове и приказана су у табели План прихода и расхода, у расходима на редном броју 59, у табели 3.2.2. Биланс успеха за 2016. годину у групи рачуна 55, АОП 1029, као и у табели 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2016. години, у колони 5. Ови трошкови не терете трошкове запослених и нису исказани у табели 6.1. Трошкови запослених, ни у табели 3.2.2. Биланс успеха за 2016. годину у групи рачуна 52, АОП 1025. Маса средстава за зараде је увећана у односу на процену остварења за 2015. годину из разлога попуњавања упражњених пет радних места, а цена рада је планирана на бази цене рада из 2015. године без повећања.

Накнада трошкова запосленима за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора у 2016. години нису планирани према Колективном уговору због примене Уредбе о смањењу зарада у јавном сектору.

Друга примања за 2016. годину се планирају на следећи начин:

- накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима са умањењем у односу на извршење из 2015. године због смањења планираног броја ангажованих лица,
- накнаде по уговорима о делу и ауторски хонорари у износима планираним за 2015. годину, а у складу са смерницама Владе,
- накнаде за рад чланова Надзорног одбора у складу са посебном одлуком оснивача,
- јубиларне награде на основу планираног броја радника који стичу право на награде, у јануару и децембру 2016. године,
- отпремнине нису планиране јер по постојећем закону нема радника који стичу услов за одлазак у пензију,
- остали трошкови (солидарне помоћи, накнаде запосленима за превоз и др.) су планирани на бази извршења у 2015. години и законских обавеза предузећа.

У ЈП „Велики парк“ у децембру 2015. године има 72 запослена радника што је за два запослена радника мање у односу на јануар 2015. године. До овог смањења је дошло услед немогућности продужења уговора радницима који су били у радном односу на одређено време, а због недобијања сагласности оснивача.

Првобитним планом за 2015. годину је предвиђен укупан број од 77 запослених радника који није реализован. Из ових разлога је значајно повећана маса средстава за привремене и повремене послове, а у циљу организације неопходног процеса рада. Због организације процеса рада неопходно је у 2016. години извршити попуњу ових радних места. Уколико не добијемо сагласност за попуњу наведених радних места мораћемо за обављање ових послова ангажовати раднике кроз привремене и повремене послове што је исказано у табели 6.1. Трошкови запослених у 2016. години.

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

Структура запослених по квалификацији, годинама старости и годинама радног стажа исказана је у приложеним табеларним прегледима.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

У 2013. и 2014. години смо започели активности на реализацији преласка котларнице у Спортској дворани са мазута на гас израдом грађевинског и машинског пројекта и допуном пројектне документације чију смо израду финансирани из сопствених прихода и покренули поступак добијања неопходних дозвола.

У 2015. години смо планирали израду довода гасне инсталације до објекта. Ови радови нису извршени и пренети су у план за 2016. годину с намером да се покуша са обезбеђењем средстава кроз донацију.

Обзиром да је процењена вредност ове инвестиције око 12.000.000 динара без помоћи шире заједнице нисмо у могућности да је самостално реализујемо.

Због немогућности обезбеђења средстава, као и неизвесности добијања средстава из донација нисмо били у могућности да у 2016. години планирамо капиталне инвестиције.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед кредитних обавеза

Предузеће нема кредитну задуженост код банака.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Највећу ставку ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза у билансу стања предузећа представљају потраживања од спортских клубова и спортских организација.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства су исказана у приложеним табелама 9.1. и 9.2.

10. ЦЕНЕ

У 2016. години није планирана корекција цена услуга.

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.

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача и уз сагласност Градског већа.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде и проглашење ванредног стања могу узроковати привремено затварање Градског базена и тиме значајно умањити планиране приходе овог објекта. 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.

Један од озбиљних ризика је велика зависност од цене енергената у трошковима пословања. У циљу превазилажења овог ризика предузимају се кораци на изналажењу могућности за коришћење алтернативних извора енергије.

Други значајан ризик представља немогућност да се цене услуга формирају на реалном комерцијалном нивоу што је условљено ниском платежном моћи становништва и привредних субјеката.

Немогућност издавања пословног простора који нам је дат на управљање због високих цена закупа прописаних од стране надлежних институција, високе цене енергената и комуналија, које нису адекватне финансијским могућностима потенцијалних купаца, као и неатрактивна локација која има за последицу слабу заинтересованост за наведени простор, утиче на смањење прихода планираних по овом основу. Опремање дела наведеног простора финансирано сапственим средствима уз додатно ангажовање постојећих људских ресурса ствара могућност за проширење понуде корисницима објеката новим видовима услуга и остварење прихода којима би се овај проблем умањило.

Неликвидност спортских клубова, недовољно пуњење градског буџета и немогућност обезбеђивања довољних средстава од стране спортских организација представљају ризик због немогућности наплате потраживања.

Вођење пословних књига спортским клубовима и удружењима представља велико оптерећење у функционисању службе која обавља ове послове, а изузетно ниски финансијски

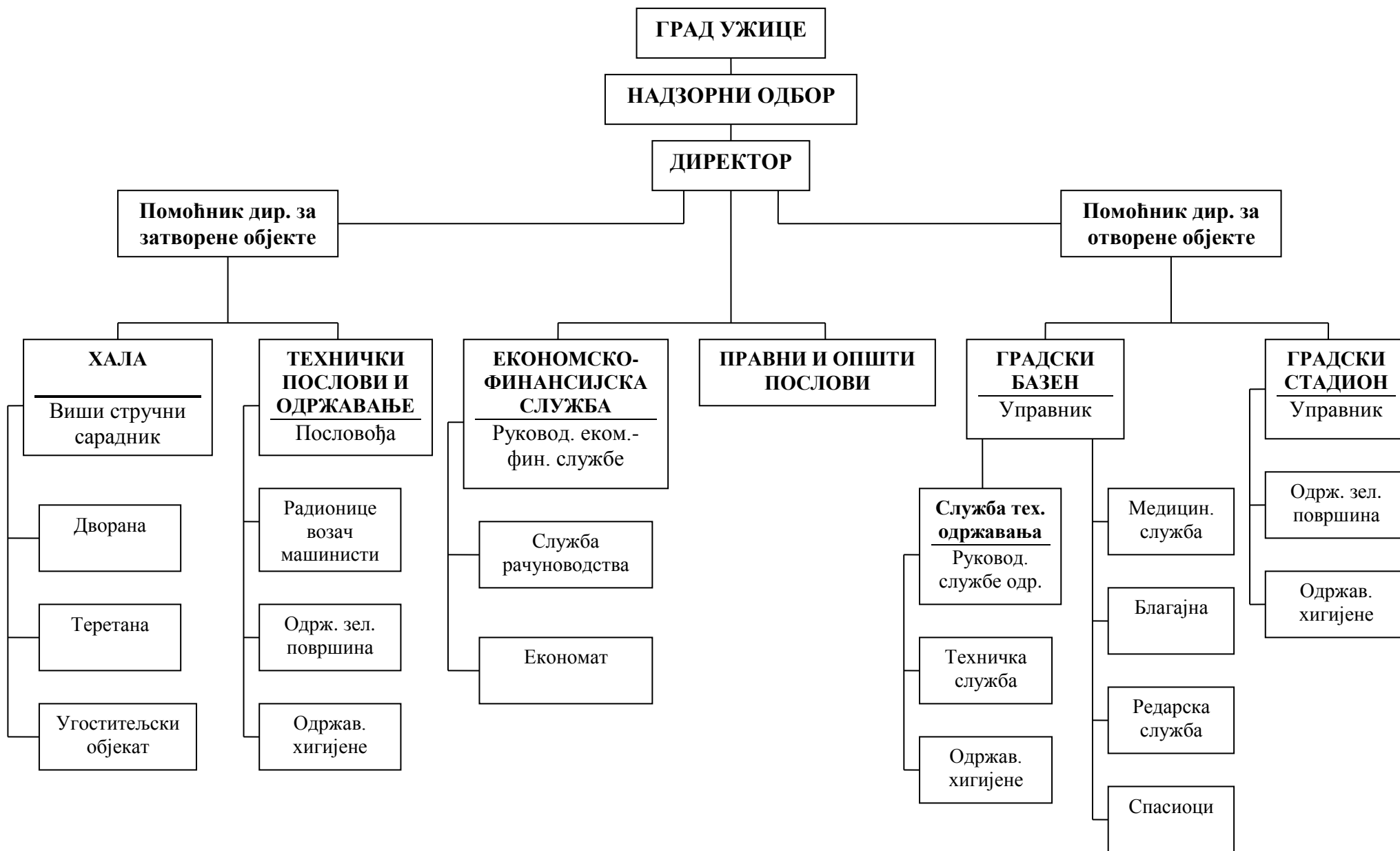
ефекти и тешка наплативост овог вида услуга не оправдавају ниво ангажовања запослених и утрошеног потрошног материјала. У циљу превазилажења овог проблема планира се даље приближавање цена ових услуга тржишним уз отказивање услуга корисницима који не испуњавају своје финансијске обавезе.

12. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1.** - План коришћења буџетских средстава за 2016.
- Прилог 2.** - План прихода и расхода за 2016.
- Прилог 3.** - 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015.
- Прилог 4.** - 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2015.
- Прилог 5.** - 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2015.
- Прилог 6.** - 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016.
- Прилог 7.** - 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Прилог 8.** - 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Прилог 9.** - 5.5. Субвенције у 2016.
- Прилог 10.** - 6.1. Трошкови запослених у 2016.
- Прилог 11.** - 6.2. Динамика запошљавања у 2016.
- Прилог 12.** - 6.3. Планирана структура запослених у 2016. и Запосленост по секторима
- Прилог 13.** - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2016.
- Прилог 14.** - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2016. за старозапослене и пословодство
- Прилог 15.** - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2016. за новозапослене
- Прилог 16.** - Запосленост по месецима за 2015. и план за 2016.
- Прилог 17.** - 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.
- Прилог 18.** - 6.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.
- Прилог 19.** - 6.5. Накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора у 2016.
- Прилог 20.** - 7.1. План капиталних улагања у периоду 2016. до 2018.
- Прилог 21.** - 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. по кредиторима
- Прилог 22.** - 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе у 2016.
- Прилог 23.** - 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2016.
- Прилог 24.** - 9.2. Средства за посебне намене у 2016.
- Прилог 25.** - Прилог 1 Индикатори за мерење ефикасности пословања
- Прилог 26.** - Прилог 2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 27.** - Прилог 3 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину
- Прилог 28.** - Прилог 4 План инвестиционих улагања

Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богићевић



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

**ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

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

ОДРЕДИШТЕ: УЖИЦЕ, ВЕЛИКИ ПАРК ББ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

ЈБК: 84189

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕД. ЛОК. САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Ужице, децембар 2015. године

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање три капитална спортска објекта: Спортска дворана, Градски базен и Градски стадион, а у циљу непрофитабилног ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 40.110.000,00 динара, што у укупним планираним приходима износи 40,45%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове текућег инвестиционог одржавања објеката и опреме,
- трошкове текућег одржавања основних средстава,
- трошкове режијског материјала,
- набавку енергената,
- трошкове електричне енергије,
- трошкове комуналних услуга,
- трошкове осигурања некретнина, постројења и објеката,
- трошкове пореза на имовину,
- трошкове амортизације.
- трошкове резервисања за трошкове реструктуирања.

Трошкови одржавања учествују са 18%, трошкови енергената са 13%, трошкови комуналних услуга са 4%, амортизације и реструктуирања са 10%, трошкови пореза на имовину 4% и организација спортских манифестација 2%.

За наведене намене се користи укупно 51% износа средстава субвенције односно 20.318.000,00 динара.

Осталих 49% средстава од субвенције односно 19.792.000,00 динара се користи за накнаду дела зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2016. годину приказан је и табеларно.

Планирана субвенција би се повлачила месечно у једнаким износима што одговара кварталним износима у табели Субвенције тачка 5.5.

Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богићевић

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2015. ГОД.

Ред. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварење у 2014. год.	План за 2015. год.	Процена остварења за 2015. год..	План за 2016. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	604	Приходи од продаје робе							
1	60410	Приход од угоститељских услуга у хали	346,000	500,000	211,320		145	61	0
2	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	1,348,000	2,500,000	3,200,000	5,000,000	185	237	200
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 2)	1,694,000	3,000,000	3,411,320	5,000,000	177	201	167
	614	Приходи од услуга							
3	61410	Приход од уговора са ЈП Дирекција за изградњу	14,077,000	13,500,000	12,023,349	13,500,000	96	85	100
4	61411	Приход од Дирекц.додатни радови		2,000,000	1,374,876	2,000,000			100
5	61412	Приход од услуга у хали	810,000	1,000,000	800,000	1,100,000	123	99	110
6	61413	Приход од базена	10,221,000	15,500,000	11,185,333	16,000,000	152	109	103
7	61414	Приход од клизалишта	999,000	1,400,000	1,000,000	1,500,000	140	100	107
8	61415	Приход од теретане	986,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	101	101	150
9	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	415,000	650,000	1,017,333	1,000,000	157	245	154
10	61417	Приход од вођења пословних књига	633,000	550,000	318,333	550,000	87	50	100
11	61418	Приход од санације терена	33,000	100,000	41,382	100,000	303	125	100
12	61419	Приход од школа фудбала,кошарке,млађ.селек.	102,000	150,000	0		147	0	0
13	61420	Приход од амбуланте	23,000	0	0		0	0	
14	61421	Приход по уговрн.клаузулама	362,000	0	0		0	0	
15	61422	Приход од реквизита са плаже	1,000	50,000	0		5000	0	0
16	61423	Приходи од спортских организација	11,666,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	107	107	100
17	61424	Приходи осталих производних услуга			266,270	500,000			
		Укупни приходи од услуга (3 - 17)	40,207,000	48,400,000	41,526,876	50,250,000	120	103	104
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација							
18	6402	Приход од буџета - субвенције	40,110,000	40,110,000	40,110,000	40,110,000	100	100	100
19	6403	Приход од донација и спонзора	109,000	100,000	100,000	700,000	92	92	700

		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (18 - 19)	40,219,000	40,210,000	40,210,000	40,810,000	100	100	101
	65	Други пословни приходи							
20	6500	Приходи од издавања пословног простора	124,000	500,000	139,166	1,500,000	403	112	300
21	6590	Приход од рекламе	60,000	100,000	26,250	100,000	167	44	100
		Укупно (20 - 21)	184,000	600,000	165,416	1,600,000	326	90	267
		Укупни пословни приходи (1 - 21)	82,304,000	92,210,000	85,313,612	97,660,000	112	104	106
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
22	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи				1,000,000			
23	6790	Приход од наплате штета	138,000	200,000	363,620	300,000	145	263	150
24	6799	Остали приходи	195,000	70,000	39,805	200,000	36	20	286
		Укупни остали приходи (22 - 24)	333,000	270,000	403,425	1,500,000	81	121	556
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 24)	82,637,000	92,480,000	85,717,037	99,160,000	112	104	107
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварење у 2014. год.	План за 2015. год.	Процена остварења за 2015. год..	План за 2016. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
	50								
1	5011	Набавна вредност продате робе - бифе хала	179,000	200,000	96,588		112	54	0
2	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	776,000	1,300,000	1,740,000	2,000,000	168	224	154
		УКУПНО (1 - 2)	955,000	1,500,000	1,836,588	2,000,000	157	192	133
	51	Трошкови материјала							
3	5111	Трошак потрошног материјала	146,000	400,000	81,882	100,000	274	56	25
4	5113	Трошак дирекције посеб.налог	229,000	390,000	284,440	290,000	170	124	74
5	5122	Канцелариски материјал		250,000	157,149	250,000			100
6	5123	Материјал за одржавање хигијене		490,000	436,851	490,000			100
7	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,610,000	3,535,000	2,835,876	3,000,000	135	109	85
8	5129	Трошкови осталог режијског материјала	687,000	601,000	600,000	900,000	87	87	150
9	5130	Трошкови горива,мазива	814,000	1,000,000	731,952	900,000	123	90	90
10	5132	Трошак мазута	1,836,000	2,500,000	1,276,275	2,200,000	136	70	88
11	5133	Трошак електричне енергије	2,614,000	3,000,000	1,880,867	2,800,000	115	72	93
12	5134	Трошак гаса	7,000	20,000	7,555	20,000	286	108	100

13	5150	Трошак ситног инвентара	802,000	795,000	426,737	300,000	99	53	38
14	5152	Трошкови ауто гума	71,000	50,000	1,833	100,000	70	3	200
		УКУПНО (3 - 14)	9,816,000	13,031,000	8,721,417	11,350,000	133	89	87
	52	Трошкови зарада и накнада зарада							
15	5200	Бруто зараде запослених	46,942,000	44,940,629	44,340,300	48,824,000	96	94	109
16	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	8,403,000	8,043,911	7,936,900	8,739,496	96	94	109
17	522	Трошкови накнада по уговорима	66,000	50,000	50,000	50,000	76	76	100
18	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	56,000	42,000	41,929	42,000	75	75	100
19	524	Трошкови привремених и повремених послова	1,639,000	3,769,197	3,769,000	3,168,000	230	230	84
20	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	57,000	43,000	43,000	43,000	75	75	100
21	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	483,000	530,000	513,000	600,000	110	106	113
22	52901	Отпремнине	210,000		0		0	0	
23	52903	Јубиларне награде	227,000	140,000	101,192	124,000	62	45	89
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	694,000	595,900	193,387	500,000	86	28	84
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	759,000	880,000	828,000	1,179,504	116	109	134
26	52911	Трошкови дневница	111,000	160,000	58,500	160,000	144	53	100
27	52912	Друга примања запослених	76,000	140,000		100,000	184	0	71
28	52919	Остали трошкови запослених		160,000	25,032	50,000			31
		УКУПНО (16 - 28)	59,723,000	59,494,637	57,900,240	63,580,000	100	97	107
	53	Трошкови производних услуга							
29	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	291,000	350,000	328,947	400,000	120	113	114
30	5319	Трошкови транспорта	27,000	50,000	44,000	60,000	185	163	120
31	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	18,000	20,000	7,826	70,000	111	43	350
32	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,213,000	1,500,000	1,053,889	1,550,000	124	87	103
33	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	471,000	550,000	387,860	500,000	117	82	91
34	5322	Трошак - заштита имовине	337,000	390,000	391,563	390,000	116	116	100
35	5339	Трошак осталих закупнина	110,000	100,000	72,000	80,000	91	65	80
36	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	67,000	75,000	4,000	75,000	112	6	100
37	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	24,000	90,000	14,665	90,000	375	61	100
38	537	Трошкови развоја-пројекти				200,000			
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1,336,000	1,550,000	1,368,949	1,550,000	116	102	100
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду		100,000	0	100,000			100
41	5399	Трошкови осталих производних услуга	58,000	100,000	83,277	100,000	172	144	100
		УКУПНО (30 - 41)	3,952,000	4,875,000	3,756,976	5,165,000	123	95	106
	54	Трошкови амортизације и резервисања							
42	540	Трошак амортизације	2,818,000	2,450,000	2,450,000	2,500,000	87	87	102

		Укупни приходи	82,637,000	92,480,000	85,717,037	99,160,000			
		Укупни расходи	82,382,000	92,455,000	85,691,728	99,143,310			
		Добит	255,000	25,000	25,309	16,690			
		Губитак							

План прихода и расхода буџетских средстава за 2016. годину - субвенције

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2016.
1	Приход од буџета - субвенције	40.110.000,00
	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	2,900,000.00
3	Трошкови осталог режијског материјала	700,000.00
4	Трошкови мазута	1,750,000.00
5	Трошкови горива и мазива	700,000.00
6	Трошкови електричне енергије	2,700,000.00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	635,000.00
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	1,918,000.00
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390,000.00
10	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,550,000.00
11	Резервисања за трошкове реструктурирања	1,625,000.00
12	Трошак амортизације	2,500,000.00
13	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	550,000.00
14	Издаци за хуманитарне и спортске манифестације	650,000.00
15	Порез на имовину	1,750,000.00
16	Зараде запослених	19,792,000.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	40,110,000.00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	72.787	336,190
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	485	272,016
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		271,670
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	485	346
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	72272	64,107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	60861	53,874
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	11199	10,233
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	212	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	30	67
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	30	67
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2347	7,758
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	202	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	140	12
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	62	90
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1877	4243
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1877	4243
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		594

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	268	2395
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		221
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		201
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	75134	343,948
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		258861
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	70,329	336610
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	69,965	336065
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	69,783	64153
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	182	271912
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	364	545
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	339	520
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25	25
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,805	7338
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		159
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,228	662
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,228	662
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,185	4002
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	392	618
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕБИНЕ	0461		1897
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75,134	343948
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		258861

БИЛАНС УСПЕХА				
у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	92210	85314
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3000	3411
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3000	3411
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48400	41527
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	48400	41527
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40210	40210
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	600	166

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	91655	85013
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1500	1837
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6511	4824
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6520	3897
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59495	57900
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4875	3757
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2450	2450
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10304	10348
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	555	301
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	20
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	20
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	270	403
57 и 58, осим 583	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	659
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25	25
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25	25
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	25	25
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92,210	85,314
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	92,210	85,314
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	96,941	83,111
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,190	14,843
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63,389	57,900
3. Плаћене камате	3008		20
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,362	10,348
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2,203
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,731	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,125	403
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,125	403
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	-	761
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		761
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	4,125	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		358
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	-	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	-	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	-	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	96,335	85,717
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	96,941	83,872
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,068	1,845
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,350	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	550	550
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	268	2,395

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	337,304	335,924	336,624	337,104	337,304
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	272,016	272,016	272,016	272,016	272,016
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012, 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	271,670.0	271,670.0	271,670.0	271,670.0	271,670.0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	346	346	346	346	346
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	65,221	63,841	64,541	65,021	65,221
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53,874	53,874	53,874	53,874	53,874
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	11,347	9,967	10,667	11,147	11,347
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	67	67	67	67	67
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	67	67	67	67	67
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5,385	6,418	7,825	8,950	5,385
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90	85	72	140	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	90	85	72	140	90
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,580	3,316	4,488	4,843	3,580
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3,580	3,316	4,488	4,843	3,580
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,715	3,017	3,265	3,967	1,715
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	342,689	342,342	344,449	346,054	342,689
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	258,861	258,861.0	258,861.0	258,861.0	258,861.0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	336,627	335,673	335,907	338,225	336,627
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	336,065	336,065	336,065	336,065	336,065
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	64,153	64,153	64,153	64,153	64,153
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	271,912	271,912	271,912	271,912	271,912
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	562	545	545	2,160	562
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	545	545	545	545	545
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17			1,615	17
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		937	703		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		937	703		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6,062	6,669	8,542	7,829	6,062
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	-				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	780	2,014	1,731	1,102	780
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	780	2,014	1,731	1,102	780
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,500	3,535	5,681	5,547	4,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	115	66	70	113	115
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	667	1,054.0	1,060.0	1,067.0	667.0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	342,689	342,342	344,449	346,054	342,689
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	258,861.0				

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	97,660	23,432	23,028	26,666	24,534
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	5,000	800	1,400	1,800	1,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5,000	800	1,400	1,800	1,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	50,250	12,205	11,200	14,089	12,756
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	50,250	12,205	11,200	14,089	12,756
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40,810	10,027	10,028	10,377	10,378
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,600	400	400	400	400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	98,343	24,632	24,093	24,843	24,775
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,000	350	650	650	350

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим								
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,430	1,328	1,072	1,813	1,217	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,920	2,155	805	805	2,155	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63,580	15,634	15,916	16,051	15,979	
53	УСЛУГА	1026	5,165	1,342	1,322	1,295	1,206	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,500	625	625	625	625	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,625	245	700	480	200	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,123	2,953	3,003	3,124	3,043	
	0	1030				1,823		
	0	1031	683	1,200	1,065		241	
66	1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	12	13	13	12	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	12	13	13	12	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	12	13	13	12	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,500	375	375	375	375	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	120		570	60	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17		0	1,615	62	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		957	703			
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17		0	1,615	62	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		957	703			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99,160	23,807	23,403	27,041	24,909
1. Продаја и примљени аванси	3002	55,250	13,005	12,600	15,889	13,756
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43,910	10,802	10,803	11,152	11,153
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	98,215	22,940	22,455	25,859	26,961
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25,488	5,020	4,252	7,521	8,695
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63,580	15,634	15,916	16,051	15,979
3. Плаћене камате	3008	50	12	13	13	12
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,097	2,274	2,274	2,274	2,275
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,625	245	700	480	200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,625	245	700	480	200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,625	245	700	480	200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99,160	23,807	23,403	27,041	24,909
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99,840	23,185	23,155	26,339	27,161
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		622	248	702	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	680				2,252
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,395	2,395	3,017	3,265	3,967
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,715	3,017	3,265	3,967	1,715

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1.	Планирано	40,110,000	40,110,000	10,027,500	10,027,500	10,027,500	10,027,500
2.	Уговорено	40,110,000	40,110,000	10,027,500	10,027,500	10,027,500	10,027,500
3.	Повучено	40,110,000	40,110,000	10,027,500	10,027,500	10,027,500	10,027,500
	УКУПНО	40,110,000	40,110,000	10,027,500	10,027,500	10,027,500	10,027,500
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	40,110,000	40,110,000	10,027,500	10,027,500	10,027,500	10,027,500

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	31,503,380	31,200,000	34,225,624	8,402,887	8,673,791	8,673,791	8,673,791
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,940,629	44,506,000	48,824,000	11,987,000	12,279,000	12,279,000	12,279,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,984,540	52,277,200	57,563,496	14,132,496	14,477,000	14,477,000	14,477,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	73	77	75	77	77	77
4.1.	- на неодређено време	70	70	69	72	74	75	75
4.2.	- на одређено време	4	3	8	3	3	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	50,000	50,000	50,000			50,000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	42,000	42,000	42,000			42,000	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2			2	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,769,197	3,769,000	3,168,000	792,000	792,000	792,000	792,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	76	96	84	21	21	21	21
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000	43,000			43,000	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5			5	
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	530,000	513,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	9	9	9
19	Превоз запослених на посао и са посла	880,000	828,000	1,179,504	294,504	295,000	295,000	295,000
20	Дневнице на службеном путу	120,000	59,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде	140,000	101,000	124,000	62,000			62,000
25	Број прималаца	3	3	2	1			1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	595,900	193,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	25,000	150,000	38,000	37,000	37,000	38,000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	72		Стање на дан 30.06.2016. године	77
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ	Попуна упражњених радних места	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	77		Стање на дан 30.09.2016 године	77
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	77		Стање на дан 30.09.2016. године	77
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	77		Стање на дан 31.12.2016. године	77

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	6	6
2	ВС		
3	ВКВ		
4	ССС	37	39
5	КВ	15	15
6	ПК	6	9
7	НК	7	7
	УКУПНО	72	77

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	15	13
2	30 до 40 година	15	19
3	40 до 50	15	16
4	50 до 60	25	26
5	Преко 60	2	3
	УКУПНО	72	77
	Просечна старост	42.42	43.35

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	28	26
2	5 до 10	10	14
3	10 до 15	2	4
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	6	5
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	12	13
8	Преко 35	4	6
	УКУПНО	72	77

НАПОМЕНА: Старосна структура и структура по времену у радном односу су подложни променама и нису дате прецизно у табели јер их није могуће предвидети

Тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	4,325,773	5,097,923	4,653,513	444,410
ФЕБРУАР	4,263,162	5,097,923	4,653,513	444,410
МАРТ	4,072,958	5,286,496	4,825,647	460,849
АПРИЛ	4,273,112	5,286,496	4,825,647	460,849
МАЈ	4,253,424	5,286,496	4,825,647	460,849
ЈУН	4,230,187	5,286,496	4,825,647	460,849
ЈУЛ	4,188,610	5,286,496	4,825,647	460,849
АВГУСТ	4,260,000	5,286,496	4,825,647	460,849
СЕПТЕМБАР	5,371,776	5,286,496	4,825,647	460,849
ОКТОБАР	4,581,846	5,286,496	4,825,647	460,849
НОВЕМБАР	4,581,846	5,286,496	4,825,647	460,849
ДЕЦЕМБАР	4,581,846	5,286,496	4,825,647	460,849
УКУПНО	52,984,540	63,060,806	57,563,496	5,497,310

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ И ПОСЛОВОДСТВО

тачка 6.4

МЕСЕЦ	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Износ уплате у буџет Републике Србије 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	72	4,946,252	4,516,749	429,503
ФЕБРУАР	72	4,946,252	4,516,749	429,503
МАРТ	72	4,943,798	4,516,632	427,166
АПРИЛ	72	4,943,798	4,516,632	427,166
МАЈ	72	4,943,798	4,516,632	427,166
ЈУН	72	4,943,798	4,516,632	427,166
ЈУЛ	72	4,943,798	4,516,632	427,166
АВГУСТ	72	4,943,798	4,516,632	427,166
СЕПТЕМБАР	72	4,943,798	4,516,632	427,166
ОКТОБАР	72	4,943,798	4,516,632	427,166
НОВЕМБАР	72	4,943,798	4,516,632	427,166
ДЕЦЕМБАР	72	4,943,798	4,516,632	427,166
УКУПНО	864	59,330,484	54,199,818	5,130,666

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ

Тачка 6.4.

МЕСЕЦ	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Износ уплате у буџет Републике Србије 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	2	151,671	136,764	14,907
ФЕБРУАР	2	151,671	136,764	14,907
МАРТ	5	342,698	309,015	33,683
АПРИЛ	5	342,698	309,015	33,683
МАЈ	5	342,698	309,015	33,683
ЈУН	5	342,698	309,015	33,683
ЈУЛ	5	342,698	309,015	33,683
АВГУСТ	5	342,698	309,015	33,683
СЕПТЕМБАР	5	342,698	309,015	33,683
ОКТОБАР	5	342,698	309,015	33,683
НОВЕМБАР	5	342,698	309,015	33,683
ДЕЦЕМБАР	5	342,698	309,015	33,683
УКУПНО	54	3,730,322	3,363,678	366,644

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	83	72	69	3
II	83	72	69	3
III	83	69	69	
IV	83	69	69	
V	83	69	69	
VI	83	69	69	
VII	83	69	69	
VIII	83	70	69	1
IX	83	72	69	3
X	83	73	70	3
XI	83	73	70	3
XII	83	73	70	3
УКУПНО	996	850	831	13
ПРОСЕК	83	71	69	3

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	83	74	71	3
II	83	74	71	3
III	83	77	74	3
IV	83	77	74	3
V	83	77	74	3
VI	83	77	74	3
VII	83	77	75	2
VIII	83	77	75	2
IX	83	77	75	2
X	83	77	75	2
XI	83	77	75	2
XII	83	77	75	2
УКУПНО	996	918	888	30
ПРОСЕК	83	77	74	3

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину

УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
ИСПЛАТА 2015.	број запосле них	Планирана маса брutto II зарада	просечна зарада	број запосле них	Обрачуната маса брутто II зарада	Исплаћена маса брутто II зарада	просечна зарада	број запосле них	Обрачуната маса брутто II зарада	Исплаћена маса брутто II зарада	просечна зарада	број запосле них	Обрачуната маса брутто II зарада	Исплаћена маса брутто II зарада	просечна зарада
I	72	4,325,773	60,080	71	4,584,093	4,193,238	64,565					1	140,001	132,535	140,001
II	72	4,263,162	59,211	71	4,514,790	4,138,420	63,589					1	134,128	124,742	134,128
III	69	4,072,958	59,028	68	4,309,417	3,945,431	63,374					1	141,337	127,527	141,337
IV	69	4,273,112	61,929	68	4,543,224	4,145,006	66,812					1	141,982	128,106	141,982
V	69	4,253,424	61,644	68	4,515,331	4,123,337	66,402					1	144,238	130,087	144,238
VI	69	4,230,187	61,307	68	4,491,589	4,100,050	66,053					1	144,275	130,137	144,275
VII	69	4,188,610	60,704	68	4,445,872	4,058,136	65,380					1	144,612	130,474	144,612
VIII	70	4,260,000	60,857	69	4,456,678	4,130,538	64,590					1	143,601	129,462	143,601
IX	73	5,371,776	73,586	70	5,553,909	5,070,654	78,224	2	165,756	155,914	82,878	1	161,024	145,208	161,024
X	73	4,581,846	63,637	70	4,689,533	4,280,724	66,993	2	165,756	155,914	82,878	1	161,024	145,208	161,024
XI	73	4,581,846	63,637	70	4,689,533	4,280,724	66,993	2	165,756	155,914	82,878	1	161,024	145,208	161,024
XII	73	4,581,846	62,765	70	4,689,533	4,280,724	66,993	2	165,756	155,914	82,878	1	161,024	145,208	161,024
УКУПНО	851	52,984,540	748,385	831	55,483,502	50,746,982	799,968	8	663,024	623,656	331,512	12	1,778,270	1,613,902	148,189
ПРОСЕК	71	4,415,378	62,365	69	4,623,625	4,228,915	66,664	2	165,756	155,914	82,878	1	148,189	134,492	148,189

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године. ** исплата са проценем до краја године

Уколонама исплаћена маса брутто 2 зарада унети су износи после умањења по уредби владе о привременом смањењу зарада у јавном сектору, а у колонама обрачуната маса брутто 2 зарада је износ пре смањења зарада по уредби владе. Колона просек рачуната на износ обрачуна масе брутто 2 и броја радника, тј, обрачун пре смањења зараде

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

тачка 6.4

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запосле них	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада	број запосле них	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запослен их	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада	број запослени х	ново запослени	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада
I	74	5,097,923	68,891	71	4,800,465	4,385,291	67,663	2	151,671	136,764	75,836	1		145,787	131,458	145,787
II	74	5,097,923	68,891	71	4,800,465	4,385,291	67,612	2	151,671	136,764	75,836	1		145,787	131,458	145,787
III	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
IV	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
V	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
VI	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
VII	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
VIII	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
IX	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
X	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
XI	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
XII	77	5,286,496	68,656	71	4,798,011	4,385,174	67,578	5	342,698	309,015	68,540	1		145,787	131,458	145,787
УКУПНО	918	63,060,806	824,340	852	57,581,040	52,622,322	811,051	54	3,730,322	3,363,678	837,067	12		1,749,444	1,577,496	145,787
ПРОСЕК	77	5,215,671	68,695	71	4,798,420	4,291,276	67,588	5	310,860	280,307	69,756	1		145,787	131,458	145,787

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор							
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
II							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
III							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
IV							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
V							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
VI							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
VII							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
VIII							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
IX							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
X							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
XI							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
XII							2	18,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000
УКУПНО							36	216,000	108,000	144,000		360,000	36	360,000
ПРОСЕК							2	30,000	9,000	12,000		30,000	3	30,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
II							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
III							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
IV							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
V							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
VI							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
VII							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
VIII							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
IX							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
X							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
XI							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000
XII							2	30,060	15,030	18,987		50,000	3	50,000
УКУПНО							24	360,720	180,360	238,327		600,000	36	600,000
ПРОСЕК							2	30,060	15,030	19,940		50,000	3	50,000

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

ТАЧКА 7.1
у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015 . године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.07-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДОБРА- сопствена средства									
1.1	мазут за грејање	2016	2016	450		450	225			225
1.2	електрична енергија	2016	2016	100		100	25	25	25	25
1.3	горива и мазива	2016	2016	200		200	10	90	90	10
1.4	материјал за одржавање објеката и опреме	2016	2016	100		100	25	25	25	25
1.5	остали режијски и потрошни материјал	2016	2016	1,350		1,350	330	330	330	360
1.6	ситан инвентар	2016	2016	300		300	50	100	100	50
1.7	ауто гуме	2016	2016	100		100	50			50
	ДОБРА-Средства Буџета									
1.1.	Мазут за грејање	2016	2016	1,750		1,750	875			875
1.2.	Електрична енергија	2016	2016	2,700		2,700	750	600	400	950
1.3	горива и мазива	2016	2016	700		700	150	200	200	150
1.4	материјал за одржавање објеката и опреме	2016	2016	2,900		2,900	650	800	800	650
1.5	остали режијски материјал	2016	2016	700		700	175	175	175	175
2	УСЛУГЕ-сопствена средства									
2.1	текуће одржавање објеката	2016	2016	132		132	33	33	33	33

2.2	текуће одржавање опреме	2016	2016	0	0	0	0	0	0
2.3	комуналне услуге	2016	2016	550	550	137	138	138	137
2.4	транспортне услуге, ПТТ, ТЕЛЕКОМ	2016	2016	530	550	132	133	133	132
2.5	здравствене услуге	2016	2016	150	150	37	37	37	39
2.6	услуге стручног образ. Усаврша. програмера	2016	2016	500	500	125	125	125	125
2.7	репрезентација	2016	2016	160	160	40	40	40	40
2.8	ревизија	2016	2016	150	150		100		50
	остале производне услуге	2016	2016	645	645	160	160	160	165
	остале непроизводне услуге	2016	2016	1516	1,516	379	379	379	379
2	Услуге-Средства Буџета	2016	2016						
2.1	текуће одржавање објеката	2016	2016	1,418	1,418	318	400	400	300
2.2	текуће одржавање опреме	2016	2016	500	500	125	125	125	125
2.3	услуге заштите имовине	2016	2016	390	390	97	98	98	97
2.4	комуналне услуге	2016	2016	1,000	1,000	250	250	250	250
2.5	Осигурање објеката и опреме	2016	2016	550	550	137	138	138	137
2.6	Издаци за спортске манифест.и хуманитарне	2016	2016	650	650	80		570	

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања □	Неизмирене обавезе □	Ненаплаћена потраживања □	Неизмирене обавезе □	Ненаплаћена потраживања □	Неизмирене обавезе □	Ненаплаћена потраживања □	Неизмирене обавезе □	Ненаплаћена потраживања □	Неизмирене обавезе □
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	79,000	662,000	1,026,000	1,364,000	892,000	1,297,000	1,604,000	960,000	647,000	160,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	4,164,000		2,290,000	650,000	3,596,000	434,000	3,239,000	142,000	2,933,000	620,000
4.	Државни органи и органи локалне власти		2,515,000		1,120,000		1,130,000		1,180,000		782,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	516,000									
6.	Остало	78,000									
	УКУПНО	4,837,000	3,177,000	3,316,000	3,134,000	4,488,000	2,861,000	4,843,000	2,282,000	3,580,000	1,562,000

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за - капитална улагања

у динарима

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	машине и опрема						
2	алати и ситан инвентар						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Услуге						
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
	Радови						
24							

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање

у динарима

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	обнављање машинског парка	141,000	150,000		150,000		
2	набавка рачунарске опреме		100,000	40,000	40,000		20,000
3	набав. ост. осн. сред. и опр.	64,150	295,000	55,000	80,000	80,000	80,000
4	реконструкција расвете у хали		300,000		150,000	150,000	
5	набавка спорт. реквизита	253,000	350,000	50,000	100,000	100,000	100,000
6	набавка ТВ апарата	50,000		-			
7	набавка офис програма	29,400	60,000	30,000	30,000		
8	набавка софтвера	50,000	70,000	70,000			
9	набавка видео опреме	273,431	300,000		150,000	150,000	
10	роба за угост.објекат	1,836,588	2,000,000	350,000	650,000	650,000	350,000
11	материј. за текуће одрж. обј.	366,322	90,000	22,000	23,000	23,000	22,000
12	хемија за зелене површине	436,851	410,000	100,000	110,000	100,000	100,000
13	гориво (нафта и бензин)	732,000	900,000	150,000	300,000	300,000	150,000
14	мазут	1,276,000	2,200,000	1,100,000			1,100,000
15	ел.енергија	1,881,000	2,800,000	900,000	500,000	500,000	900,000
16	гас	8,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17	хемија за базен	388,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
18	канцеларијски материјал	157,000	250,000	70,000	50,000	50,000	80,000
19	материјал за бравар. и стол.	514,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
20	материјал за саобраћај	180,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
21	материјал за клизалиште	145,000	170,000	70,000			100,000
22	водоводни материјал	225,000	300,000	150,000	50,000	50,000	50,000
23	електро материјал	220,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
24	материјал за фудбалске терене	67,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
25	набавка плочице	-	200,000			200,000	
26	набавка санитарија		200,000			200,000	
27	набавка унутрашње столарије		100,000			100,000	
28	хемијска сред за ф. стадионе	220,000	200,000		100,000	100,000	
29	фазна замена АЛ столарије	156,000	300,000			300,000	

30	остали ситни инвентар	426,737	300,000	100,000		200,000	
31	трошак ауто гума	1,830	100,000	50,000			50,000
32	сред.и опрема за личну зашт.	260,000	270,000	60,000	75,000	75,000	60,000
33	стручна литература	82,000	100,000	50,000			50,000
34	материјал за хигијену	437,000	490,000	100,000	100,000	100,000	190,000
35	материјал за Дирекцију	285,000	290,000	72,500	72,500	72,500	72,500
36	пом. мат. за грађ.радове	20,000	100,000			100,000	
37	набавка подлоге	100,000	100,000	50,000	50,000		
	Услуге						
38	превоз	44,000	60,000	20,000	10,000	10,000	20,000
39	пошта, достава, телеком	329,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
40	рТВ предплата	8,000	70,000	17,000	17,000	18,000	18,000
41	услуге одрж. квалитета воде	243,000	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
42	текуће одржавање објекта	316,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
43	текуће одржавање опреме	385,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
44	услуге из пољопривреде	210,000	300,000	20,000	100,000	100,000	80,000
45	услуге клизалишта		150,000	100,000			50,000
46	услуге инвест. одржавање објек.	370,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
47	услуге инвест. одржавање опреме	89,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
48	заштита имовине	321,000	390,000	100,000	100,000	100,000	90,000
49	трошак осталих закупнина		80,000		80,000		
50	услуге израде пројеката		200,000	100,000	100,000		
51	комуналне услуге	1,369,000	1,550,000	380,000	380,000	380,000	410,000
52	заштита на раду		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
53	сервис возила	85,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
54	услуге рекламе и пропаганде		75,000	20,000	20,000	17,500	17,500
55	услуге огласа у штампи и мед.	15,000	90,000	20,000	20,000	25,000	25,000
56	осигур. Имовине и запослених	546,000	550,000	140,000	140,000	140,000	130,000
57	јавно здравље	149,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
58	стручно образовање запосле.		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
59	стручно усаврш. запосле.	33,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
60	трошкови програмера	285,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
61	услуге чишћења	220,000	490,000	80,000	80,000	250,000	80,000
62	трошкови платног промета	149,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
63	чланарине	36,000	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
64	остали нематериј. трошкови	193,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
65	трошкови репрезентације	98,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
66	трошкови угост. услуга	40,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000

67	трошкови ревизије	139,000	150,000		50,000		100,000
68	услуге огласа и штампе осим рекламе	65,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
69	ангажовање спас. службе	500,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
	Радови						
70	поставка подне облоге	30,000	30,000	30,000			
71	поставка столарије	40,000	40,000	40,000			
72	поставка керамике		150,000			150,000	

-
-

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање -инвестиционо одржавање

Ред.бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016 годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
	машине и опрема						
1	алати и ситан инвентар						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	Услуге						
11							
	Радови						
13							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4.	Спортске активности	595,000	630,000	60,000		570,000	
5.	Репрезентација	138,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Реклама и пропаганда	19,000	165,000	41,000	41,000	41,000	42,000
7.	Остало	139,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

Редни број	Сектор	Број запослених 31.12.2016.
1.	Сектор руковођења	4
2.	Сектор стручних сарадника	2
3.	Сектор економско-финансијских и општих послова	10
4.	Сектор спорта	16
5.	Сектор техничких послова и одржавања	45
	УКУПНО:	77

И Н Д И К А Т О Р И ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ПРИЛОГ 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	процена 2015	план 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	7758/7338 1.057	5385/6062 0.888
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	7668/7338 1.045	5295/6062 0.873
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	7338/342689 0.021	6062/343984 0.021
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	7338/336610 0.021	6062/336610 0.021
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	2475/50 49.50	2517/50 50.34
	Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	336610/336190+104 1.0009	336610/337304+90- 0.997
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	4120/44938*365 33.47	5239/55250*365 34.60
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365 приход од продаје	145100/44938*365 1.178	140196/55250*365 926.18
	Просечан период плаћања обавеза	приход од продаје Обавезе према добављачима x 365	11260/44938*365 91.469	14196/55250*365 93.76
	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје нето фиксна средства	44938/64107 0.701	55250/62221 0.888
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	44938/336190 0.1337	55250/342689 0.161
	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	25/44938 0.0006
Профитна нето маргина		нето добит приход од продаје	25/44938 0.0006	17/55250 0.0003
ЕБИТ маргина		ЕБИТ укупан приход	2475/85717 0.0289	2517/99160 0.0254
ЕБИТДА маргина		ЕБИТДА укупан приход	25/85717 0.0003	17/99160 0.0002
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)		нето добит укупна средства	25/343948 0.00001	17/342689 0.000
Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)		нето добит капитал	25/336610 0.00001	17/336065 0.0001

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	85313/85013	1.0035	97660/98343	0.9931
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	брuto зрада и лични расходи укупан приход	57900/85717	0.6755	63580/99160	0.6412
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	44938/74	607.27	55250/77	717.53

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број система тизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Руковођење	4	4	4		3	3					1	1							4	4
2	Стручни сарадници	5	2	2		1	1					1	1							2	2
3	екон.финанс.и општи пос	10	10	10								9	9	1	1					10	10
4	спорта	13	15	12	3	2	2					10	11	3	3					15	16
5	технички посл.и одржава	51	41	41		1	1					16	17	11	11	6	9	7	7	41	45
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
	укупно	83	72	69	3	7	7					37	39	15	15	6	9	7	7	72	77

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016.год.

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03.2016.	01.04. - 30.06.2016.	01.07. - 30.09.2016.	01.10. - 31.12.2016.
1	обнављање машинског парка	250	141	150		50	100	
2	набавка рачунарске опреме	100		100	40	40	-	20
3	набав. ост. осн. сред. и опр.	395	64	295	73	73	73	76
4	реконструкција расвете у хали			300	75	75	75	75
5	набавка спорт. реквизита	390	253	350	87	87	87	89
6	набавка ТВ апарата	50	50	-	-			
7	набавка офис програма	50	29	60	20	20	20	
8	набавка доставног возила			-			-	
9	набавка софтвера	70	50	70		50	20	
11	набавка видео опреме	300	273	300	300		-	
12	роба за угост. објекат	1,500	1,837	2,000	350	650	650	350
13	материј. за текуће одрж. обј.	490	366	90	22	23	23	22
14	хемија за зелене површине	500	437	410	100	105	105	100
15	гориво (нафта и бензин)	1,000	732	900	150	300	300	150
16	мазут	2,500	1,276	2,200	1,100			1,100
17	ел.енергија	3,000	1,881	2,800	700	700	700	700
18	гас	20	8	20	5	5	5	5
19	хемија за базен	450	388	400	100	100	100	100
20	канцеларијски материјал	250	157	250	70	50	50	80
21	материјал за бравар. и стол.	650	514	500	100	150	150	100
22	материјал за саобраћај	210	180	160	30	50	50	30
23	материјал за клизалиште	220	145	170	100			70
24	водоводни материјал	250	225	300	50	100	100	50
25	електро материјал	250	220	300	50	100	100	50
26	материјал за фудбалске терене	110	67	100	-	50	50	-
27	набавка плочица	-	-	200			200	
28	набавка санитарнија			200			200	
29	набавка унутрашње столарије			100			100	

30	хемијска сред за ф. стадионе	220	220	200		100	100	
31	фазна замене алумин. столарије	395	156	300			300	
32	остали ситни инвентар	395	426	300	50	100	100	50
33	ситни инвентар за Гр. базен	240		-	-	-	-	-
34	ситни инвентар за угос. обје.	160		-	-	-	-	-
35	трошак ауто гума	50	2	100	50			50
36	сред.и опрема за личну зашт.	250	260	270	60	75	75	60
37	стручна литература	121	82	100	50			50
38	материјал за хигијену	399	437	490	100	100	100	190
39	материјал за Дирекцију	390	285	290	72	72	72	74
40	филтери за клима коморе	100	41	-			-	
41	пом. мат. за грађ. радове	20	20	100			100	
42	набавка подне подлоге	100	100	100	50	50		
	Услуге							
43	превоз	40	44	60	20	10	10	20
44	пошта, достава, телеком	350	329	400	100	100	100	100
45	рТВ предплата	20	8	70	17	17	18	18
46	услуге одрж. квалитета воде	300	243	280	70	70	70	70
47	текуће одржавање објекта	340	316	300	75	75	75	75
48	текуће одржавање опреме	399	385	300	75	75	75	75
49	услуге из пољопривреде	300	210	300	50	100	100	50
50	услуге клизалишта	311		150	50			100
51	услуге инвест. одржавања објек.	370	370	400	100	100	100	100
52	услуге инвест. одржавања опреме	110	89	100	25	25	25	25
53	заштита имовине	390	321	390	100	100	100	90
	трошак закупнина	80	72	80		80		
54	услуге израде пројеката			200	100	100	-	-
55	комуналне услуге	1,550	1,369	1,550	380	380	380	410
56	заштита на раду	100		100	25	25	25	25
57	сервис возила	100	85	100	25	25	25	25
58	осигур. имовине и запослених	550	546	550	140	140	140	130
59	јавно здравље	150	149	150	38	38	38	36
60	стручно образовање запосле.	100		100	25	25	25	25

61	стручно усаврш. запосле.	100	33	100	25	25	25	25
62	трошкови програмера	310	285	300	75	75	75	75
63	услуге чишћења	300	220	490	80	80	250	80
64	услуге штампе и обележав.	75	61	75	20	20	18	17
65	трошкови платног промета	250	149	200	50	50	50	50
66	чланарине	36	36	36	9	9	9	9
67	трош. огласа у штампи и мед.	100	4	100	25	25	25	25
68	остали нематериј. трошкови	200	193	200	50	50	50	50
69	трошкови репрезентације	100	98	100	25	25	25	25
70	трошкови угост. услуга	60	40	60	15	15	15	15
71	трошкови ревизије	200	139	150		50		100
72	услуге рекламе и пропаганде	90	15	90	23	23	23	21
73	ангажовање спас. службе	500	500	490	50	50	350	40
	Радови							
74	поставка подне облоге	30	30	30			30	
75	поставка столарије	40	40	40			40	
76	поставка керамике			150			150	

631
09.12.2015

На основу члана 33. Статута Јавног предузећа "Велики парк", Надзорни одбор на седници одржаној 09.12.2015.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се програм пословања Јавног предузећа Велики парк за 2016. годину.

Предметни Програм пословања се доставља Скупштини града на усвајање.

Образложење

Поводом разматрања пословања Предузећа у 2016 години, као и сагледавањем пројекција садржаних у Програму пословања за наведену годину Надзорни одбор је после свестране анализе одлучио као у изреци одлуке.



Председник Надзорног одбора

Драган Марјановић

У Ужицу 09.12.2015.године

Доставити:
Градско веће
архива
рачуноводство