

(пословно име ЈП)

Број: 684

Датум: 23. 11. 2017

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ-СКУПШТИНА
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Измена финансијског плана Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице за 2017. годину

Достављамо Вам измену финансијског плана Јавног предузећа “Велики парк” Ужице за 2017. годину који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 684, од 23.11.2017.године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, и Закона о буџетском систему.

Известилац: директор јавног предузећа



Прилози:

Измена финансијског плана

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа Велики парк, Надзорни одбор на седници одржаној 23.11.2017.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се измена финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2017 годину.

Образложење

Поводом разматрања измена финансијског плана Надзорни одбор је увидом у наведене измене одлучио као у изреци одлуке.

У Ужицу, 23.11.2017.године

Председник Надзорног одбора


Зоран Стефановић

Доставити:
градско веће
архива
рачуноводство



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

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

НАЗИВ:	ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ
АДРЕСА:	УЖИЦЕ, Велики парк бб
ДЕЛАТНОСТ:	УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ:	20897538
ПИБ:	107922153
ЈБК:	84189
НАДЛЕЖНИ ОРГАН:	СКУПШИНА ГРАДА УЖИЦА

Новембар 2017. године, Ужице

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Због законских измена дошло је до промена првобитног Програма пословања за 2017. годину, у финансијском делу програма приходи са 90.260.000 динара су повећани на 92.565.000 динара а расходи су промењени са 90.219.800 динара на 92.520.600 динара тако да је добит била 40.200 динара а сада 44.400 динара.

1. Страна 17 - 19 програма пословања

Табела План прихода и расхода

Приходи:

Укупни приходи од услуга: предвиђено планом 47.450.000 динара, изменом плана 43.225.000 динара.

Приходи из буџета – субвенција: предвиђено планом 35.510.000 динара, изменом плана 38.972.000 динара.

Други пословни приходи – закуп: предвиђено планом 1.800.000 динара, изменом плана 2.400.000 динара

Остали приходи: предвиђено планом 900.000 динара, изменом плана 3.368.000 динара.

Расходи:

Трошкови материјала: предвиђено планом 12.480.000 динара, изменом плана 12.610.000 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада: предвиђено планом 56.277.780 динара, изменом плана 56.572.600 динара.

Трошкови производних услуга: предвиђено планом 6.410.000 динара, изменом плана 6.455.000 динара.

Трошкови амортизације и резервисања: предвиђено планом 2.300.000 динара, изменом плана 3.000.000 динара.

Нематеријални трошкови: предвиђено планом 9.952.020 динара, изменом плана 10.033.000 динара.

Остали расходи: предвиђено планом 750.000 динара, изменом плана 1.800.000 динара.

Планирана маса зарада за 2017. је умањена за 291.300 динара, пошто до краја године неће бити новозапослених радника, а у плану је био пријем 1 радника због попуне радног места упражњеног одласком радника у пензију.

Укупна маса за зараде је са 54.329.900 динара, смањена на 54.038.600 динара, а промене у оквиру позиција пореза и доприноса и бруто зарада и пореза за привремено смањење зараде су следеће:

- Бруто зарада запослених: предвиђено планом 43.137.300 динара, изменом плана 42.130.300 динара.

- Трошкови доприноса на терет послодавца: предвиђено планом 7.721.580 динара, изменом плана 7.541.300 динара.

- Трошкови смањења зарада по Закону за привремено смањење зарада: предвиђено планом 3.471.020 динара, изменом плана 4.367.000 динара.

Отпремнине: предвиђено планом 230.000 динара, изменом плана 1.562.000 динара.

Солидарна помоћ за запослене-за болест, смртни случај и др.....: предвиђена планом 400.000 динара, изменом плана 600.000 динара.

На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору на територији града Ужица, урадили смо нову систематизацију и смањили број запослених на неодређено време са 69 на 62 радника, од којих је 1 радник отишао у пензију а његово радно место није попуњено, 1 радник се пријавио за споразумни раскид радног односа, а осталих 5 радника на крају године раскидају радни однос као технолошки вишак.

Аналогно наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Биланс успеха за 2017. годину
2. Биланс стања за 2017. годину
3. Токови готовине за 2017. годину
4. Субвенције
5. Трошкови запослених за 2017. годину
6. Динамика запошљавања
7. Структура запослених
8. Обрачун и исплата зарада у 2017. години
9. Запосленост по месецима
10. План редовног одржавања 2017. године
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности текуће одржавања
12. Средства за посебне намене
13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

1. На основу препоруке ревизора и у складу са усвојеним рачуноводственим политикама и Одељком 11МСФИ за МСП – Финансијски инструменти, Јавно предузеће је извршило процену наплативости сваког појединачног потраживања и исправку вредности потраживања од купаца од чијег рока за наплату је прошло више од годину дана. Исправка вредности потраживања од купаца износи 1.058.000,00 динара.
2. У складу са препоруком ревизора извршена је процена вредности опреме коју предузеће има евидентирану у својим пословним књигама, која је у целости отписана и чија је садашња вредност једнака нули, а која је још увек у потреби. Набавна вредност приликом иницијалног признавања ових средстава износи 17.287.000,00 динара. Исправка је урађена у 2017. години. Комисија је овим средствима проценила садашњу вредност и рок трајања. Процењена вредност основних средстава 3.337.650,00 динара. Ту промену смо спровели књижењем конто 023 (опрема и постојења) и конто 340 (нераспоређена добит ранијих година), а ефекат тих промена је повећање амортизације што за 2017. износи око 600.000,00 динара.
3. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ број 61/2017) која ступа на снагу 01.07. 2017. године као и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2017. Годину(СЛ Лист града Ужица број 27/2017 од 06.09.2017.) одређен је максималан број запослених на неодређено време у ЈП „Велики парк“ Ужице. У оквиру тог броја, број запослених на неодређено време у Јавном предузећу Велики парк мења се са 69 стално запослених на 62.

У члану 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/16) предвиђен је начин престанка радног односа запосленог уз исплату новчане накнаде.

4. Приходи од услуга су умањени и уместо 47.450.000,00 динара износе 43.225.000,00 динара. Корекција је извршена на следећим позицијама :
 - Приход од уговора о одржавању јавних површина је повећан јер је уговор склопљен у јануару 2017. године односно после доношења Програма пословања и његова вредност је већа од планиране.
 - Приход од услуга у хали је смањен јер је број термина који се нуде комерцијалним корисницима смањен због повећаних обавеза које имамо према клубовима корисницима услуга (већи број клубова и селекција које због ранга морају да користе спортску дворану).
 - Приходи од базена су смањени из следећих разлога: због ниских температура и епидемије грипа почетком године смањен је број корисника, а клубови су смањили број термина у односу на планиран. У новој сезони (од септембра) смањен је број закупа пливачких стаза.
 - Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје је смањен због мањег интересовања за организовање ове врсте садржаја. Ове приходе је тешко реално планирати јер су директно зависни од интересовања организатора манифестација.

- Приходи од осталих производних услуга су кориговани јер ниво услуга за трећа лица није био у складу са планираним због већег ангажовања на изради реквизита за јавне површине.
5. Приход од буџета - субвенција је повећан и уместо 35.510.000,00 динара износи 38.972.000,00 динара.
 6. Приходи од издавања пословног простора су повећани јер су издати скоро сви пословни простори у својини ЈП „Велики парк“.
 7. По основу улагања у трим стазу у Великом парку повећани су остали приходи за 2.300.000,00 динара.
 8. Планирани расходи су кориговани по појединим позицијама и усклађени са очекиваним приходима, а тако да ни на који начин не ремете функционисање преузећа.

У Ужицу,
22.11.2017. године



Јавно предузеће „ Велики парк“

Директор


Бранко Богићевић

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

**ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

НАЗИВ:	ЈР „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ
АДРЕСА:	УЖИЦЕ, Велики парк бб
ДЕЛАТНОСТ:	УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ:	20897538
ПИБ:	107922153
ЈБК:	84189
НАДЛЕЖНИ ОРГАН:	СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Новембар 2017. године, Ужице

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. 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 комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање разних културно-забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, организовањем спортско-рекреативних такмичења, 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.

Припремањем за коришћење објеката којима управља за одржавање дела наставе физичког васпитања ЈП „Велики парк“ пружа подршку образовним установама у граду и тиме директно утиче на побољшање услова за масовно бављење спортом.

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, 15/16,
- 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 10/16,
- Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, 129/07, 83/14,
- Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, 125/04, 47/09, 36/11, 83/14, 5/15,
- 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, повећање броја културно-забавних манифестација.

Својим квалитетом се издвојити у производњи спортских реквизита и повећати асортиман 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 комуналних услуга из области уређења и одржавања зелених површина и услуга из области спорта. Такође циљ нам је и постизање оптималних услова за бављење спортским активностима, као и подизање 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) на период од 4 године:

1. Зоран Стефановић, председник - именован решењем I број 023-45/17 од 23.03.2017. године
2. Драган Боројевић, члан- именован решењем I број. 023-45/17 од 23.03.2017. године
3. Динко Жувела, члан - именован решењем I број . 023-45/17 од 23.03.2017. године

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем I број 119-19/17 од 12.10.2017. године

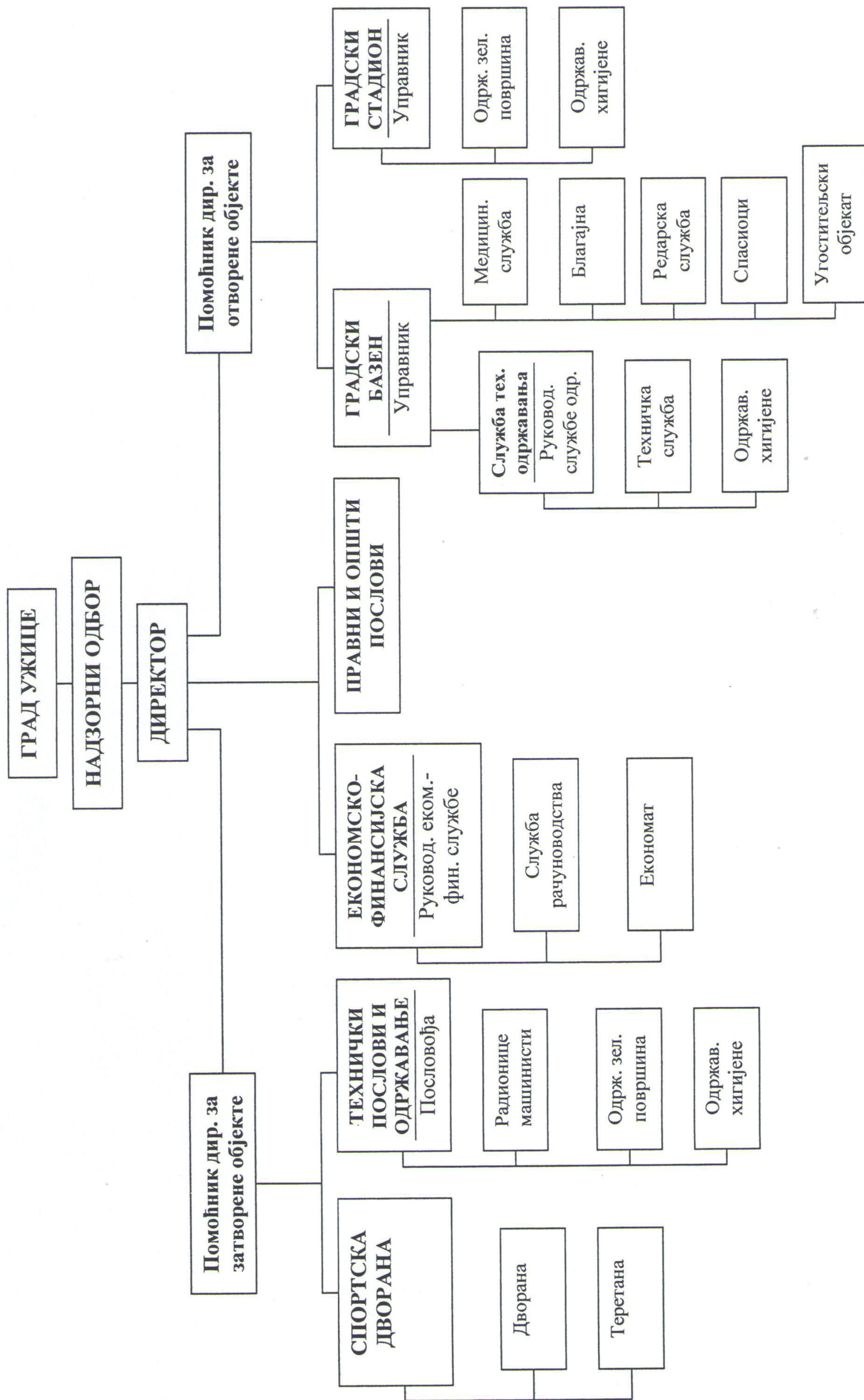
Помоћник директора за затворене објекте је Динко Жувела.

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 Мира Спасојевић.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

Планиране активности у 2016. 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 12. септембра због редовног годишњег чишћења базена и замене воде. Активности на Градској плажи су реализоване уз значајно повећан број посетилаца захваљујући 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 у нивоу из претходне године.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

У односу на планиране приходе и расходе за 2016. 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 12 дана (годишњи ремонт базена), као и слабијег интересовања грађанства од очекиваног, нарочито у току летње сезоне која је била неповољна због лоших временских услова.

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.

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: отворене су две спортске сале - татами сала и сала за фитнес и пилатес, а стони тенис је измештен у нови простор.

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 2016. години.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 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. Припрема објекта за редовне активности клубова
 - а) одигравање првенствених утакмица
 - б) одигравање КУП утакмица
 - в) одржавање тренинга према утврђеном годишњем распореду
 - г) коришћење теретане према утврђеном годишњем распореду
2. Припрема објекта за остала такмичења
 - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
 - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
3. Припрема објекта за спровођење рекреативних активности према утврђеном годишњем распореду
4. Припрема простора и организовање рекреативних активности у оквиру теретане
5. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

II 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 годишњим Уговором
3. Пружање услуга на извођењу санација терена
4. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
5. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања

III Градски базен

1. Припрема објекта за активности клубова
 - а) одржавање тренинга клубова према утврђеном распореду
 - б) организовање такмичења у складу са потребама корисника
2. Припрема објекта за рекреативне активности грађанства према утврђеном распореду
3. Организовање обуке непливача

4. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања
5. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
6. Организовање рада сауне
7. Организовање 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. Услуге коришћења спортских сала

IV Остале активности

1. Реализација послова из годишњег Уговора о одржавању Градске плаже, Горанског парка, Рејонског парка Вујића брдо, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ћетиње, спортских терена у Турици
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
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
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 2017. 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 89.197.000 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 годишњег уговора о одржавању јавних површина.

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенција 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 3.368.000 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 92.565.000 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 12.610.000 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 56.572.600 динара.

Трошкови производних услуга износе 6.455.000 динара.

Трошкови амортизације и резервисања износе од 3.000.000 динара.

Нематеријални трошкови износе 10.033.000 динара.

Укупни пословни расходи износе: 90.670.600 динара.

Финансијски расходи:

Расходи камата износе 50.000 динара.

Остали расходи износе: 1.800.000 динара.

Укупни планирани расходи износе 92.520.600 динара

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2017. годину у износу од 44.400 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 2017. годину и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада у 2017. 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 ,57 у табели 3.2.2. Биланс успеха за 2017. годину у групи рачуна 55, АОП 1029, као и у табели 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. 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 2017. годину у групи рачуна 52, АОП 1025. Маса средстава за зараде је остала у нивоу плана за 2016. годину.

Накнада трошкова запосленима за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора у 2017. години нису планирани према Колективном уговору због примене Уредбе о смањењу зарада у јавном сектору.

Друга примања за 2017. годину се планирају на следећи начин:

- накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима са умањењем у односу на извршење из 2016. године због смањења планираног броја ангажованих лица,
- накнаде по уговорима о делу и ауторски хонорари у износима планираним за 2016. годину, а у складу са смерницама Владе,
- накнаде за рад чланова Надзорног одбора у складу са одлуком оснивача,
- јубиларне награде на основу планираног броја радника који стичу право на награде, у мају и октобру 2017. године,
- отпремнине су планиране јер по постојећем закону један радник стиче услов за одлазак у пензију,
- отпремнина за вишак запослених у складу са одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у износу од 1.332.000,00 динара за 6 запослених.

- остали трошкови (солидарне помоћи, накнаде запосленима за превоз и др.) су планирани на бази процене извршења у 2016. години и законских обавеза предузећа, а у укупном износу су смањени у односу на план за 2016. годину.

У ЈП „Велики парк“ у децембру 2016. године има 75 запослених радника што је за три запослена радника више у односу на јануар 2016. године. Број запослених на неодређено време је смањен са 69 на 67 запослених, а број запослених на одређено време је повећан са 3 на 6 због неопходности даљег ангажовања лица која су била на привременим и повременим пословима, али нису могла даље остати у том статусу због законских ограничења.

До краја 2017. године планирано је смањење броја запослених са 75 на 67 запослених од чега 62 запослена на неодређено и 5 запослених на одређено време.

Смањење се остварује на следећи начин:

- због повратка раднице са породилског боловања престала је потреба за ангажовањем једног радника на њеној замени,
- један запослени је споразумно раскинуо радни однос,
- један запослени је отишао у пезију,
- осталих пет радника су проглашени технолошким вишком.

Због повећаног обима сезонских послова предузеће ће као и претходних година ангажовати лица путем 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

Од 2013. године смо започели активности на реализацији преласка котларнице у Спортској дворани са мазута на гас израдом пројектне документације чију смо израду финансирани из сопствених прихода и покренули поступак добијања неопходних дозвола.

Процењена вредност ове инвестиције је око 18.000.000 динара и због недостатка средстава до краја 2016. године нисмо успели да је реализујемо. Намера нам је да покушамо да ова средства обезбедимо делом из донација, а делом уз помоћ шире заједнице.

Због немогућности обезбеђења средстава, као и неизвесности добијања средстава из донација нисмо били у могућности да у 2017. 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

Салдо ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза у билансу стања предузећа се односи на задњи квартал године и односи се на потраживања и обавезе које доспевају у јануару наредне године.

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 2017. 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. Сличне проблеме могу изазвати и евентуалне хаварије на цевоводу градског водовода. Редовна контрола исправности воде, коришћење средстава за одржавање квалитета воде, одржавање хигијене на овом објекту на високом нивоу као и редовно годишње чишћење базена и замена воде представљају мере којима се покушава предупредити овај ризик у делу на који можемо да утичемо.

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 дела пословног простора због неатрактивности локације која има за последицу слабу заинтересованост за наведени простор, утиче на смањење прихода планираних по овом основу. Опремање 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 умањио.

Вођење пословних књига спортским клубовима и удружењима представља велико оптерећење у функционисању службе која обавља ове послове. Због тога је почетком године отказано вођење књига за 21. спорски клуб. Књиге за остале клубове смо водили до 31. августа, док је вођење пословних књига Спортском савезу остало у нашој надлежности.

Највећи проблеми који се могу јавити у пословању ЈП „Велики парк“ су лоши временски услови који директно утичу на приходе базена и клизалишта.

12. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1. - План коришћења буџетских средстава за 2017.
- Прилог 2. - План прихода и расхода за 2017.
- Прилог 3. - 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016.
- Прилог 4. - 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Прилог 5. - 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016.
- Прилог 6. - 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017.
- Прилог 7. - 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2017.
- Прилог 8. - 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017.
- Прилог 9. - 5.5. Субвенције у 2017.
- Прилог 10. - 6.1. Трошкови запослених у 2017.
- Прилог 11. - 6.2. Динамика запошљавања у 2017.
- Прилог 12. - 6.3. Планирана структура запослених у 2017. и Запосленост по секторима
- Прилог 13. - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017.
- Прилог 14. - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. за старозапослене и пословодство
- Прилог 15. - 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. за новозапослене
- Прилог 16. - Запосленост по месецима за 2016. и план за 2017.
- Прилог 17. - 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.
- Прилог 18. - 6.4. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.
- Прилог 19. - 6.5. Накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора у 2017.
- Прилог 20. - 7.1. План капиталних улагања у периоду 2017. до 2019.
- Прилог 21. - 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. по кредиторима
- Прилог 22. - 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе у 2017.
- Прилог 23. - 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2017.
- Прилог 24. - 9.2. Средства за посебне намене у 2017.
- 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 2017. 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 2017. ГОДИНУ**

НАЗИВ:	ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ
АДРЕСА:	УЖИЦЕ, Велики парк бб
ДЕЛАТНОСТ:	УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ:	20897538
ПИБ:	107922153
ЈБК:	84189
НАДЛЕЖНИ ОРГАН:	СКУПШИНА ГРАДА УЖИЦА

Новембар 2017. године, Ужице

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 ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 38.972.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 42,10%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове текућег инвестиционог одржавања објеката и опреме
- трошкове текућег одржавања основних средстава
- трошкове режиског 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 реструктурирања
- трошкове организације хуманитарних и спортских манифестација
- трошкове умањење зарада по уредби Владе и пореза на имовину

Трошкови одржавања текућег учествују са 21% укупне субвенције, трошкови енергената са 13%, трошкови комуналних услуга са 5%, трошкови набавка основних средстава 6%, трошкови осигурања 1%, трошкови за хуманитарне и спортске манифестације 2%, трошкови заштите имовине 1%, трошкови умањења зараде и пореза на имовину 15%.

Укупно за наведене намене користи се 65% износа средстава субвенције односно 25.331.800, 00 динара.

Осталих 34% средстава од субвенције односно 13.150. 000,00 се користи за покриће трошкова зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2017. годину приказан је табеларно.

Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције тачка 5.5.

Бранко Богићевић, директор ЈП „Велики парк“



Мира Спасојевић, шеф рачуноводства

Марко Жеравчић, помоћник директора

План прихода и расхода буџетских средстава за 2017. годину - субвенције

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2017.
1	Приход од буџета - субвенције	38,972,000
	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	4,000,000.00
3	Трошкови осталог режијског материјала	1,030,000.00
4	Трошкови мазута	2,450,000.00
5	Трошкови горива и мазива	700,000.00
6	Трошкови електричне енергије	2,700,000.00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,650,000.00
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	650,000.00
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390,000.00
10	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,800,000.00
11	Набавка основних средстава и опреме	2,530,000.00
12	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	550,000.00
13	Издаци за хуманитарне и спортске манифестације	650,000.00
14	Порез на имовину	1,580,000.00
15	Трошак умањења зарада по уредби	4,367,000.00
16	део Зараде запослених	13,925,000.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	38,972,000.00

ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2016 ГОДИНУ

Ред. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварена за 2016. год.	План за 2017. год.			Измена плана за 2017. год.	Износ 54	Износ 6/5
				4	5	6			
1	2	3							
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	604	Приходи од продаје робе							
1	60410	Приход од услужних услуга на базису	3.188.161	4.500.000	4.500.000	4.500.000	141	100	
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 11)	3.188.161	4.500.000	4.500.000	4.500.000	141	100	
	614	Приходи од услуга							
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.139.126	13.600.000	15.000.000	15.000.000	50	110	
3	61412	Приход од услуга у лопи	851.696	1.100.000	750.000	750.000	129	68	
4	61413	Приход од базена	11.382.265	14.900.000	12.000.000	12.000.000	131	80	
5	61414	Приход од специјалита	505.375	1.400.000	1.200.000	1.200.000	156	86	
6	61415	Приход од теретане	448.667	1.000.000	750.000	750.000	223	75	
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне	420.332	800.000	400.000	400.000	190	50	
8	61417	Приход од већина пословних њига	290.900	500.000	100.000	100.000	200	20	
9	61418	Приход од саобраћајних термина	0	100.000	100.000	100.000	100	100	
10	61423	Приходи од спортских приватизација	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100	100	
11	61424	Приходи осталих приватних услуга	48.970	1.500.000	425.000	425.000	3063	28	
		Укупни приходи од услуга (2 - 11)	41.946.931	47.450.000	43.225.000	43.225.000	113	91	
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација							
12	6402	Приход од буџета - субвенције	40.110.000	35.510.000	35.510.000	35.510.000	89	110	
13	6403	Приход од дотација и спонзора	3.953.000	100.000	100.000	100.000	3	100	
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13)	44.063.000	35.610.000	35.610.000	35.610.000	81	110	
14	6500	Други пословни приходи							
		Приходи од издавања пословног простора	1.452.214	1.700.000	2.300.000	2.300.000	117	135	

15	6590	Приход од рекламе	184,251	100,000	100,000	100,000	54	100
		Укупно (14-16)	1,636,465	1,800,000	1,800,000	2,400,000	110	133
		Укупни послани приходи (1 - 15)	90,834,557	89,360,000	89,360,000	89,197,000	98	100
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
16	674	вредсти пописа		50,000	100,000			200
17	6754	Приходи по основу изградње или реконструкције постројавњања - упути у земљу	21,598	500,000	500,000		2315	100
	6764	Приходи уредна резервисања - новцаде запослених			118,000			
18	6790	Приход од неплате штега	235,377	250,000	250,000		106	100
19	6799	Остали приходи	2,431,728	100,000	2,400,000		4	2400
		Укупни остали приходи (16-19)	2,688,703	900,000	900,000	3,360,000	33	374
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 19)	93,623,260	90,260,000	92,565,000		97	103
Ред.бр.	Кодов	Врсте расхода	Остварења за 2016. год.	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	Индекс 54		
1	2	3	4	5	6	9		120
	50	1 ПОСПЛОВНИ РАСХОДИ						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанс базен	1,657,711	2,000,000	2,000,000	121	100	
		УКУПНО (1 - 1)	1,657,711	2,000,000	2,000,000	121	100	
	51	Трошкови материјала						
2	5111	Трошак потрошене материјала	74,460	100,000	100,000	134	100	
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	311,911	350,000	100,000	112	29	
4	5122	Канцеларски материјал	151,573	250,000	200,000	165	80	
5	5123	Материјал за одржавање унутрање	425,910	490,000	490,000	115	100	
6	5129	Трошак материјала за токуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,648,287	4,320,000	4,200,000	118	97	
7	5129	Трошкови остале ремонтне материјала	753,142	310,000	470,000	49	127	
8	5130	Трошкови горива, мазила	964,326	1,000,000	1,000,000	104	100	
9	5132	Трошак накупа	1,625,721	2,000,000	2,450,000	123	123	

10	5133	Трошак електричне енергије	2.917.362	3.000.000	3.000.000	103	100
11	5134	Трошак гаса	1.375	10.000	10.000	727	100
12	5150	Трошак сепарис инвертира	396.661	490.000	490.000	174	100
13	5152	Трошкови ауто гума	46.466	100.000	100.000	215	100
		УКУПНО (12 - 13)	11.317.192	12.480.000	12.510.000	110	101
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
14	5200	Безуто зараде запослених	45.763.141	43.137.300	42.130.300	94	98
15	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	8.181.602	7.721.580	7.541.300	94	98
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64.935	65.000	65.000	100	100
17	523	Трошкови накнада по ауторском консензусу	35.900	36.000	36.000	100	100
18	524	Трошкови прерамена и повремене послова	2.972.072	2.500.000	2.500.000	84	100
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	0	43.000	0	0	0
20	526	Трошкови накнада члановима надз. одбора	531.873	600.000	600.000	113	100
21	52901	Отпремине		230.000	1.262.000	679	
22	52903	Јубиларне награде	119.377	114.500	108.000	96	94
23	52904	Спландорна поклој запосленима	420.562	400.000	400.000	95	150
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.087.155	1.160.000	1.160.000	108	100
25	52911	Трошкови дневница	50.800	120.000	120.000	236	100
26	52912	Друга примања запослених	56.000	80.000	80.000	81	100
27	52918	Остали трошкови запослених	14.426	50.000	50.000	347	100
		УКУПНО (14 - 27)	69.360.843	66.277.780	66.572.600	95	101
	63	Трошкови производних услуга					
28	5312	Трошкови ГПТ услуга и Телекома	440.063	490.000	490.000	102	100
29	5318	Трошкови трансфера	39.000	60.000	60.000	154	100
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	75.348	75.000	225.000	102	300
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1.480.947	2.140.000	1.985.000	145	93
32	5321	Трошкови услуга на извешти одрж. основ. сред.	837.043	650.000	650.000	78	100
33	5322	Трошак - заштита имовине	358.837	390.000	390.000	108	100
34	5359	Трошак осталих закупача		80.000	80.000	100	100
35	5350	Трошкови огласне рекламе и пропалање	43.983	75.000	75.000	171	100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропалање	66.670	90.000	90.000	131	100
37	637	Трошкови развода проценти		200.000	200.000	100	100
38	5390	Комуналне услуге (сметле, вода, депозит)	1.759.919	2.000.000	2.000.000	112	100
39	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	10.500	100.000	100.000	962	100

40	5389	Трошкови осталих произведених услуга-СЕРВИС УКУПНО (28 - 40)	142,454 5,274,755	100,000 6,410,000	150,000 6,455,000	70 122	150 101
41	54	Трошкови амортизације и развојасана					
42	540	Трошак амортизације	2,268,598	2,300,000	2,900,000	101	126
42	545	Резервасана за новчале и друге бенефицирује запослених	95,654 2,364,262		100,000 3,000,000	0 97	130
		55 Нематеријални трошкови					
43	5500	Остале непроиловене услуге - реализија	111,200	160,000	160,000	144	100
44	5503	Трошкови здравствених услуга	74,398	100,000	100,000	134	100
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	9,235	100,000	100,000	1070	100
46	5504	Трошкови стручног усавршавања	27,190	100,000	100,000	368	100
47	5505	Трошкови шаћена прослерија	338,250	440,000	450,000	133	100
48	5507	Трошкови програмера	229,498	250,000	250,000	109	100
49	5509	Услуге спакоја плаве	425,154	490,000	490,000	115	100
50	5510	Трошкови репрезентације	97,290	100,000	100,000	103	100
51	5511	Трошкови угодностиљских услуга	59,915	60,000	60,000	100	100
52	5520	Премиие осигурања некр. постр. и објеката	566,866	600,000	600,000	106	100
53	553	Трошкови платног промета	189,727	200,000	220,000	105	110
54	554	Трошкови племарена	36,000	36,000	36,000	100	100
55	555	Трошкови посеза - непроменати пав	1,051,735	1,100,000	1,000,000	105	91
56	55600	Трошак пререа на ишољину привре сивољеху израде	2,911,941	2,335,000	1,600,000	80	69
57	55501		5,193,207	3,471,020	4,367,000	67	126
58	5560	Трошкови огласа и штампале (осим за рекламу)	36,204	100,000	100,000	276	100
59	5561	Трошкови налада админис. судских теса	37,600	100,000	150,000	265	150
60	5569	Остали нематеријални трошкови	153,392	200,000	150,000	130	75
		УКУПНО (43 - 60)	11,448,870	9,952,020	10,033,000	86	101
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	91,523,633		90,670,000	98	101
61	56	Финансијски расходи					
62	562	Расходи кавата	492,612	50,000	50,000	10	100
		УКУПНО (61 - 62)	492,612	50,000	50,000	10	100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
67		Остали расходи					

БИЛАНС УСПЕХА
 У периоду од 01.01 до 31.12.2017. године

у динарима

Група разрачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01. 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПОСЛОВАЊА							
50 до 65, изузетак								
63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1000 + 1004 + 1014 + 1017)	1001	89.197	22.313	46.575	67.438	89.197	
64	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1000 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	4.500	700	2.000	3.500	4.500	
603	1. Приходи од продаје робе општеини и општој трговини на домаћем тржишту	1001						
603	2. Приходи од продаје робе општеини и општој трговини изван земље на домаћем тржишту	1004						
603	3. Приходи од продаје робе општеини и општој трговини изван земље на иностраном тржишту	1003						
603	4. Приходи од продаје робе општој трговини изван земље на иностраном тржишту	1005						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.500	700	2.000	3.500	4.500	
604	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
64	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.225	11.863	25.625	35.738	45.225	
603	1. Приходи од продаје производа и услуга општеини и општој трговини на домаћем тржишту	1010						
603	2. Приходи од продаје производа и услуга општеини и општој трговини изван земље на домаћем тржишту	1011						
603	3. Приходи од продаје производа и услуга општеини и општој трговини изван земље на иностраном тржишту	1012						
603	4. Приходи од продаје производа и услуга општој трговини изван земље на домаћем тржишту	1013						
604	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	43.225	11.863	22.625	35.738	43.225	
604	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТУПЕНАСТА, СТУПЕНАСТА, ДЕТАЉИМА, ДЕТАЉИМА И С.Д.	1016	39.072	8.902	17.805	26.707	39.072	
60	15. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.400	848	1.095	1.473	2.400	
	РАСХОДИ И РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 до 68, 20	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1100 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026)	1018	60.671	23.725	44.522	67.436	90.671	
60	1. ВАЖЊИВА РАСХОДИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1018	2.000	300	1.000	1.650	2.000	

Група разчун- рачца	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.201 7.	План 01.01- 31.12.20 17.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
12	Г. ПРИХОДИ ОД АКТИВНА РАБА УЧЕНИКА И РОДИ	1031						
126	Г8 ПОДСПОНА ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВЕДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1031						
101	Г9 СМАЖЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВЕДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1032						
91 и 910	Г10 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1033	6.150	1.833	3.085	5.127	6.150	
911	Г11 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1034	8.460	1.923	3.905	4.087	8.460	
912	Г12 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ВИСОКА ЗАРАДА И СТАЛЕН ЗАПИСИ	1035	36.573	14.042	28.477	42.234	36.573	
913	Г13 ТРОШКОВИ ПРОПОРЦИОНАЛНИХ УСЛУГА	1036	6.433	1.518	2.087	6.962	6.433	
914	Г14 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1037	7.800	375	1.150	1.725	7.800	
914 и 9140	Г15 ТРОШКОВИ ДЕПОЗИЦИЈА РЕЗЕРВНАКА	1038		100			100	
915	Г16 МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1039	10.035	2.232	4.718	7.521	10.035	
916	Г17 ПОСЛОВНИ ДОМАТАК (1040 - 1041) 0	1040			40	3	32	
917	Г18 ПОСЛОВНИ ТУКАТ АК (1042 - 1043) 0	1041		1.474			1.474	
918	Г19 ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1044 + 1045 + 1046)	1042						
918 и 9180	Г20 ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАНИХ ШЕКА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)	1043						
91801	Г21 Финансијски приходи од депозита и савезних средстава	1044						
91802	Г22 Финансијски приходи од потрага постојећих средстава	1045						
91803	Г23 Приходи од камата и дивиденди, процене прихода и одржаности подстига	1046						
91804	Г24 Остали финансијски приходи	1047						
91805	Г25 ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА ТЕРМИНСКИ ШЕКА	1048						
91805 и 918050	Г26 ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАДНИХ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049						
919	Г27 ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1049 + 1049 + 1047)	1049		50	12	24	36	50
919 и 9190	Г28 ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ И ОДНОС СА ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1049 + 1049 + 1047)	1050						
91901	Г29 Финансијски расходи од савезних средстава и одржаности подстига	1051						
91902	Г30 Финансијски расходи од потрага постојећих средстава	1052						
91903	Г31 Расходи од камата и дивиденди, процене прихода и одржаности подстига	1053						
91904 и 919040	Г32 Остали финансијски расходи	1054						
91905	Г33 РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1055		50	12	24	36	50
91905 и 919050	Г34 НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАДНИХ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1056						

Грѝна доку- мент	ПОЗИЦИЈА	АОП	И Ж Н О С					
			План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	С. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1002 - 1003)	1045						
	В. СУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1045 - 1022)	1049	92	12	24	36	50	
107 + 108	З. ПРИХОДИ ОД УЧЕСТВАЊА ИЛИ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПСЕКУЈЕ ПО НЕП ВРЕДНОСТИ КРОЈ ВУТАНЕ УЧЕСТВА	1050						
109 + 109	Р. РАСХОДИ ОД УЧЕСТВАЊА ИЛИ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ НЕ ПСЕКУЈЕ ПО НЕП ВРЕДНОСТИ КРОЈ ВУТАНЕ УЧЕСТВА	1051						
17 + 18, 100 + 101 + 102 + 103 + 104	Д. ДЕТАЛНИ ПРИХОДИ	1052	3.368	80	133	196	3.368	
17 + 18, 100 + 101 + 102 + 103 + 104	Е. ДЕТАЛНИ РАСХОДИ	1053	1.800	90	90	640	1.800	
	А. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ДОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕДЕЉАЊА (1054 - 1021 + 1048 - 1049 + 1040 - 1011 + 1012 - 1013)	1054	68	18	22	12	44	
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ДОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕДЕЉАЊА (1051 - 1020 + 1041 - 1046 + 1050 - 1050 + 1055 - 1052)	1055						
10.08	М. НЕТО ДОБИТАК ДОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОПРЕДЕЉАВА ЕФИКАСНОСЋ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАЖА ГРЕШКАКА ИЛИ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
10.09	Н. НЕТО ГУБИТАК ДОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОПРЕДЕЉАВА РАЧУНОМ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАЖА ГРЕШКАКА ИЛИ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕДЕЉАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	44	18	22	12	44	
	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕДЕЉАЊА (1051 - 1054 + 1057 - 1058)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
111	Г. ПОРЕЗ НА РАСХОДИ	1060						
100 + 111	И. ДОДОНЕКИ ПЕРИОДИ РАЧУНА ИЛИ ПЕРИОДА	1061						
100 + 111	И. ДОДОНЕКИ ПЕРИОДИ РАЧУНА ИЛИ ПЕРИОДА	1062						
112	Ж. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1063	44	18	22	12	44	
	З. НЕТО ГУБИТАК (1055 - 1056 + 1061 - 1062)	1064						
	И. НЕТО ДОБИТАК КРОЈ ПЕРИОДА МАРИЖАК У ЗАКЛУЧКА	1065						
	И. НЕТО ДОБИТАК КРОЈ ПЕРИОДА БИЗНЕСКОМ ОПРЕДЕЉАЊА	1067						
	И. ИСПРАВА ПО НЕПРЕД							
	1. Основна исправ по неправо	1068						
	2. Укључени (преиспитани) износи по неправо	1069						

Својеручно

БЕЛОРУСКАЯ КОМПАНИЯ «СВЕТЛО»							
Годовой отчет							
Группа отчетов	ПОЯСНЕНИЯ	КОД	Итого				
			По состоянию на 31.12.2017	По состоянию на 31.03.2017	По состоянию на 30.06.2017	По состоянию на 30.09.2017	По состоянию на 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСТРОЙСТВА						
0	А. УСТРОЙСТВА НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ	00					
	0.1 СТАТЬИ НЕУСТРОЙСТВА (001+002+003+004)	001	65,413	67,874	68,173	68,752	69,413
1	1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (001+002+003+004+005)	001					
010 и др 010	1.1 Патенты, права	001					
011 и др 011	1.2 Компьютерные программы, базы данных, базы данных и базы данных и др программы	001					
012 и др 012	1.3 Товары	001					
013 и др 013	1.4 Данные интеллектуальной собственности	001					
014 и др 014	1.5 Интеллектуальные объекты и программы	001					
015 и др 015	1.6 Авторские и интеллектуальные объекты	001					
1	1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИМУЩЕСТВО НЕУСТРОЙСТВА (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009)	00	65,413	67,874	68,173	68,752	69,413
020 021 и др 020 021	2. Земельные участки	011					
022 и др 022	2. Габаритная область	011	32,070	32,070	32,070	32,070	32,070
023 и др 023	2. Структурная единица	011	16,400	16,652	15,154	15,736	16,400
024 и др 024	2. Интеллектуальные объекты	011					
025 и др 025	2. Объекты интеллектуальной собственности и объекты	011					
026 и др 026	2. Земельные участки, объекты интеллектуальной собственности и объекты	011					
027 и др 027	2. Участки неопределенной принадлежности и объекты	011					
028 и др 028	2. Объекты интеллектуальной собственности и объекты	011					
029 и др 029	2. Объекты интеллектуальной собственности и объекты	011					
3	3. БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (008 + 009 + 010 + 011)	01					
030 031 и др 030 031	3.1 Земельные участки	021					
032 и др 032	3.2 Объекты	021					
033 и др 033	3.3 Объекты интеллектуальной собственности	021					
034 и др 034	3.4 Объекты интеллектуальной собственности	021					

Коды разделов	ПО 218 В.И.2.1.4	АОБ	Взносы				
			Показатели 2017-2018 гг.	Показатели 2017-2018 гг.	Показатели 2017-2018 гг.	Показатели 2017-2018 гг.	Показатели 2017-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8
04.000.007	Г. ДОПОНЕ ФУНДАЦИОН ВЛАШАРИ МОТ + МО2 + МО3 + МО4 + МО5 + МО6 + МО7 + МО8 + МО9 + МО10 + МО11 + МО12 + МО13	004	03	52	49	46	43
041.0.00.007	1. Условно-целевые взносы правых лиц	001					
041.0.00.007	2. Условно-целевые взносы правых лиц в государственные учреждения	002					
042.0.00.007	3. Условно-целевые взносы правых лиц в другие учреждения государственного управления и органы	003					
200.041.000.001.0.00.007	4. Договорные отношения с участием правых лиц	016					
200.041.000.001.0.00.007	5. Договорные отношения с участием государственных учреждений	019					
400.041.0.000.001	6. Договорные отношения с физлицами	024					
400.041.0.000.002	7. Договорные отношения с организациями	021					
040.0.00.007	9. Взносы на осуществление других действий	072					
040.0.00.007	10. Взносы в государственные фонды социального страхования	003	43	52	49	46	43
8	У. ДОПОНЕ ВЪЗНАНАВА МОТ + МО2 + МО3 + МО4 + МО5 + МО6 + МО7 + МО8 + МО9 + МО10 + МО11 + МО12 + МО13	004					
040.0.00.007	1. Потребности по целевым и условным взносам правых лиц	003					
041.0.00.007	2. Потребности по условным целевым взносам	001					
042.0.00.007	3. Потребности по условным целевым взносам в другие учреждения	002					
043.0.00.007	4. Потребности по взносам правых лиц на работу в учреждениях	006					
044.0.00.007	5. Потребности по взносам правых лиц на осуществление других действий	007					
045.0.00.007	6. Потребности по взносам правых лиц в государственные фонды социального страхования	003					
046.0.00.007	7. Потребности по взносам правых лиц в другие фонды социального страхования	004					
200	В. ДОПОНЕ ДОПОНЕ СРЕДСТВА	002	318	318	316	316	318
7. ДОПОНЕ ДОПОНЕ СРЕДСТВА МОТ + МО2 + МО3 + МО4 + МО5 + МО6 + МО7 + МО8 + МО9 + МО10 + МО11 + МО12 + МО13	003	6,853	8,040	8,348	8,772	6,353	
Курс 1	1. ДОПОНЕ ДОПОНЕ СРЕДСТВА МОТ + МО2 + МО3 + МО4 + МО5 + МО6 + МО7 + МО8 + МО9 + МО10 + МО11 + МО12 + МО13	004	221	407	379	215	201
01	1. Исполнение государственных функций в сфере культуры	017	94	248	420	32	94
02	2. Исполнение государственных функций в сфере культуры	040					

Грне речис речис	ВОЗНІДЖІА	400	Вино					
			Біля 01.01.2017 - 31.12.2017.	Біля 01.03.2017.	Біля 30.06.2017.	Біля 30.09.2017.	Біля 31.12.2017.	
			4	5	6	7	8	
17	1. Гроші в процесі	147						
17	1. Коші	148	68	152	150	164	98	
18	2. Гроші в процесі ліквідації процесу	149						
18	2. Гроші в процесі ліквідації процесу	150	8	0	0	8	8	8
	19. ПОТРАЧЕННЯ ПО ОСНОВІ ПРОДАЖІ (1801 + 1802 + 1803 + 1804 + 1805 + 1807 + 1808)	181	2,310	3,628	3,265	3,705	2,092	
201 н доп 201	1. Купівля / продаж - купівля і продаж права власн	182						
201 н доп 201	2. Купівля / Реєстрація / ліквідація і ліквідація права власн	183						
201 н доп 201	3. Купівля / продаж - купівля ліквідації права власн	184						
201 н доп 201	4. Купівля / продаж - купівля ліквідації права власн	185						
201 н доп 201	5. Купівля / продаж	186	2,150	3,628	3,265	3,705	2,150	
201 н доп 201	6. Купівля / продаж	187						
201 н доп 201	7. Оплати в процесі ліквідації процесу	188						
21	10. ПОТРАЧЕННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ТА ПОСЛІДНІ	189						
21	10. ПРАЦА ПОТРАЧЕННЯ	190						
22	11. ОБНАВІЖЕННЯ І РЕМОНТ КОШІ І РЕЗЕРВУ ПО РЕЗЕРВНОСТІ КОШІ І РЕЗЕРВУ	191						
23 н доп 23 + 237	11. ВІДТВОРЕННЯ ФІНАНСІСЬКИХ КОШТІВ (1911 + 1912 + 1913 + 1914 + 1915)	192						
231 н доп 231	1. Купівельні кредити і ліквідація - купівля і ліквідація права власн	193						
231 н доп 231	2. Купівельні кредити і ліквідація - купівля ліквідації права власн	194						
232 н доп 232	3. Купівельні кредити і ліквідація - продаж / купівля	195						
232 н доп 232	4. Купівельні кредити і ліквідація - продаж / купівля	196						
234, 235, 239 н доп 237	5. Оплати в процесі ліквідації процесу	197						
24	12. ГОТОВИМСЯ ОБ'ЄКТИ В ГОТОВИ	200	4,022	4,511	4,752	4,752	4,022	
27	13. ГОТОВИМСЯ ДОБАВИ ВРЕДНОСТІ	201						
28 н доп 28	14. АКТИВА ВРЕМЯСЬКА РОЗТРАЧЕННЯ	202	595				580	
	15. УКУПА АКТИВА - ПОСЛІДНІ ОБ'ЄКТИ (2001 + 2002 + 2003 + 2004)	203	76,582	76,056	77,025	77,290	76,582	
	16. П. ВАЛІДАЦІЯ АКТИВА	212	510,820	510,820	515,820	510,820	515,820	
	БІЛЬША							
	А. КАПИТАЛ (2101 + 2111 + 2112 + 2113 + 2114 + 2115 + 2117 + 2118 + 2119) (2102 + 2103 + 2104 + 2105 + 2106)	211	67,734	67,686	67,712	67,702	67,734	
21	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (2101 + 2102 + 2103 + 2104 + 2105 + 2106 + 2107)	212	64,355	64,355	64,320	64,355	64,355	
2101	1. Акції загальної	213						
2102	2. Частки в інших підприємствах / організаціях / організаціях	214						
2103	3. Частки	215						
2104	4. Державні акції	216	64,320	64,320	64,320	64,320	64,320	
2105	5. Державні акції	217						
2106	6. Частки в інших підприємствах / організаціях / організаціях	218						
2107	7. Частки в інших підприємствах / організаціях / організаціях	219						
2108	8. Частки в інших підприємствах / організаціях / організаціях	220	185	185	185	185	185	

Годовой отчет 2017	ПОДРУКА	КОО	Валек				
			Валек 01.01.2017 - 31.12.2017	Валек 31.03.2017	Валек 30.06.2017	Валек 30.09.2017	Валек 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
30	У. УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРА	0411					
64* = 317	64. ОТЧУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ	0412					
32	Н. РЕЗЕРВЫ	0413					
100	У. ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ПРАВООБРАТЧИХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВ, ВНЕШНЕГО ПОСРЕДСТВА И ОБЩЕСТВА	0414					
33 млн. 100	У1. РЕКАВИЗОВАНИЕ ДОМОВ ПО ОСНОВУ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГОГО КОМПЕТЕНТИВНОСТАНДИ СРЕДСТВОМ ЧАСТНОГО ПРАВУСТАТА на срок от 30 млн. 100	0415					
33 млн. 100	У11. РЕКАВИЗОВАНИЕ ТУРБИН ПО ОСНОВУ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГОГО КОМПЕТЕНТИВНОСТАНДИ СРЕДСТВОМ ЧАСТНОГО ПРАВУСТАТА на срок от 30 млн. 100	0416					
34	АТО. НЕПРОФИТНЫЕ ДОБИВАКИ (НАК + НАП)	0417	3,382	3,386	3,390	3,390	3,382
340	1. Нецелевые добывающие организации	0418	5,538	5,539	5,538	5,538	5,538
341	2. Нецелевые добывающие организации	0419	44	18	22	32	44
	35. УЧЕТНЫЕ БЕЛЫЕ ПРАВА КОМПАНИИ	0420					
35	У. РУКОВИТАК (НАП) + НАП	0421	43	27	43	43	43
350	1. Руковитак (нап)	0422	43	43	43	43	43
351	2. Руковитак (нап)	0423		14			
	В. ДУПЛИКАТНЫЕ РЕЗЕРВЫ НА В ОБЯЗКИ (НАП) + (НАП)	0424					
40	У. ДУПЛИКАТНЫЕ РЕЗЕРВЫ НА В НАП + НАП + НАП + НАП + (НАП)	0425					
400	1. Резервы на покрытие обязательств	0426					
401	2. Резервы на покрытие обязательств	0427					
402	3. Резервы на покрытие обязательств	0428					
403	4. Резервы на покрытие обязательств	0429					
404	5. Резервы на покрытие обязательств	0430					
405	6. Резервы на покрытие обязательств	0431					
406	7. Резервы на покрытие обязательств	0432					
407	8. Резервы на покрытие обязательств	0433					
408	9. Резервы на покрытие обязательств	0434					
409	10. Резервы на покрытие обязательств	0435					
41	В. ДУПЛИКАТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛИ (НАП) + НАП + НАП + НАП + НАП + (НАП) + (НАП)	0436					
410	1. Обязательство по оплате обязательств	0437					
411	2. Обязательство по оплате обязательств	0438					
412	3. Обязательство по оплате обязательств	0439					
413	4. Обязательство по оплате обязательств	0440					
414	5. Обязательство по оплате обязательств	0441					
415	6. Обязательство по оплате обязательств	0442					
416	7. Обязательство по оплате обязательств	0443					
417	8. Обязательство по оплате обязательств	0444					
418	9. Обязательство по оплате обязательств	0445					
419	10. Обязательство по оплате обязательств	0446					
420	В. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ОБЯЗАТЕЛИ	0447	045	045	045	045	045
420 млн. 400	У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ (НАП) + НАП + НАП + НАП + (НАП) + (НАП)	0448	1,990	1,994	1,990	1,990	1,990
42	У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ (НАП) + НАП + НАП + (НАП) + (НАП)	0449					

ИЗВЕŠTAЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у износима динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прислава готовине из пословних активности (I до J)	3001	103,428	23,432	46,973	74,014	103,428
1. Продаја и прелиминарне аванси	3002	55,119	12,630	25,969	41,207	55,119
2. Прямљене измате из пословних активности	3003					
3. Остале приславе из редовног пословања	3004	48,309	10,802	21,005	32,757	48,309
II. Одлива готовине из пословних активности (I до J)	3005	99,961	21,724	44,908	72,678	99,961
1. Издаци добиљачима и дато аванси	3006	31,180	6,614	10,808	22,488	31,180
2. Издаци, осим из издаци и остали издаци резултате	3007	59,034	12,824	29,559	43,339	59,034
3. Плаћени издаци	3008	50	12	25	38	50
4. Порез на добити	3009					
5. Одлива по основи осталих редовног послова	3010	9,097	2,274	4,546	6,822	9,097
III. Нето прамљене готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Б. Прислава готовине из активности инвестирања (I до J)	3013					
1. Продаја земљи и узела (нето прамљене)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015					
3. Остале финансијске пласмане (нето прамљене)	3016					
4. Прямљене измате из активности инвестирања	3017					
5. Прямљене дивиденде	3018					
II. Одлива готовине из активности инвестирања (I до J)	3019	2,530	782	1,284	1,866	2,530
1. Куповина земљи и узела (нето одливе)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	2,530	782	1,284	1,866	2,530
3. Остале финансијске пласмане (нето одливе)	3022					
III. Нето одлива готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,530	782	1,284	1,866	2,530
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прислава готовине из активности финансирања (I до J)	3025					
1. Учество основног капитала	3026					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017. г.
2. Дугорочни кредити (нето приход)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приход)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одложно готовине из активности финансирања (I до 9)	3031					
1. Отпуј одложених ликвидних средстава	3032					
2. Дугорочни кредити (одложно)	3033					
3. Краткорочни кредити (одложно)	3034					
4. Остале обавезе (одложно)	3035					
5. Финансијски извоз	3036					
6. Изостављене авансирања	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	103.428	23.492	48.973	74.014	103.428
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	102.491	22.505	46.282	74.544	102.491
K. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	937	987	691		937
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				530	
F. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.085	3.085	4.211	4.702	3.085
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3045 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	4.022	4.011	4.702	4.172	4.022

Бројко Биланс

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.-31.12.2016.	01.01.-31.12.2017.	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
		у динарима					
1.	Планирано	40.110.000	38.972.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	38.972.000
2.	Уговорено	40.110.000	38.972.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	38.972.000
3.	Получено	40.110.000	38.972.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	38.972.000
	УКУПНО	40.110.000	38.972.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	38.972.000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Получено						
	УКУПНО	40.110.000	38.972.000	8.877.500	17.755.000	26.632.500	38.972.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 5.1

у евроima

P. Br.	Трошкови запослених	у евроima						
		План 01.01.-31.12.2016.	Реализација 01.01.-31.12.2016.	Измена плана 01.01.-31.12.2017.	Измена плана 01.01.-31.03.2017.	Измена плана 01.01.-30.06.2017.	Измена плана 01.01.-30.09.2017.	Измена плана 01.01.-31.12.2017.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбелу прикладућим порезима и доприносима на терет запослених)	33.506.518	33.004.581	51.850.500	8.112.490	12.166.320	13.981.920	51.850.500
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са прикладућим порезима и доприносима на терет запослених)	40.360.706	45.763.141	42.130.330	10.730.807	21.384.020	31.722.118	42.130.330
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са прикладућим порезима и доприносима на терет послодавца)	54.660.403	63.954.743	49.671.600	12.651.622	25.211.793	37.400.380	49.671.600
4	Број запослених по категорији функција - УКУПНО*	76	75	72	75	75	74	72
4.1	- на редовно време	60	60	62	66	66	66	62
4.2	- на одређено време	7	8	10	6	6	6	10
5	Накнаде по уговорима о делу	65.000	64.935	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Број примљених накнада по уговорима о делу	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	42.000	35.900	36.000		36.000	36.000	36.000
8	Број примљених накнада по ауторским уговорима	2	2	2		2	2	2
9	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	3.169.000	2.972.072	2.500.000	625.000	1.290.000	1.875.000	2.500.000
10	Број примљених накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	7	7	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43.000	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
12	Број примљених накнада по основу осталих уговора	5	5	5		5	5	5
13	Накнаде члановима надзорног одбора							
14	Број чланова надзорног одбора							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	600.000	501.673	600.000	160.000	300.000	450.000	600.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.179.504	1.097.155	1.180.000	295.000	590.000	865.000	1.180.000
20	Дневнице на службеном путу	120.000	50.800	80.000	24.000	48.000	64.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	14.426	40.000	12.000	24.000	32.000	40.000
22	Отпремнина за технолошки вишек			1.332.000				1.332.000
23	Отпремнина за одласак у пензију			232.000		230.000	230.000	232.000
24	Љубавне награде	124.000	119.377	106.000		70.000	70.000	106.000
25	Број примљених	2	2	2		1	1	2
26	Свечаности и изградња терена							
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	420.562	600.000	100.000	200.000	300.000	600.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	90.000	130.000	60.000	90.000	100.000	130.000

* Накнаде од 3 до 20 евра се износе у највише јединицама приказаних у броју евра

Baza.ba/BIP/BIP

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	75		Стање на дан 30.06.2017. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	Истек уговора о замени породичне	1	2.	Одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.		
8.	Стање на дан 31.03.2017. године	74	8.	Стање на дан 30.09.2017. године	73
Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	74		Стање на дан 30.09.2017. године	73
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	Транскошањ везама	6
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	Стање на дан 30.06.2017. године	74	8.	Стање на дан 31.12.2017. године	67

Број запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	6	6
2	ВС	1	1
3	ВМВ		
4	ССС	37	35
5	КВ	15	14
6	ПК	8	8
7	НК	8	3
	УКУПНО	75	67

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	12	9
2	30 до 40 година	19	17
3	40 до 50	16	12
4	50 до 60	25	27
5	Преко 60	3	2
	УКУПНО	75	67
	Просечна старост	42,67	43,60

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	24	12
2	5 до 10	16	21
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	4	2
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	11	10
8	Преко 35	7	7
	УКУПНО	75	67

НАПОМЕНА: Старосна структура и структура по времену у радном односу су подложни променама и могу да се разликују од оних приказаних у табели јер их није могуће проценити.

Масса за период, брой записани и просечна зарплата по месецима за 2017. годину

Месец 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПИСНИ				НОВОЗАПИСНИ				ПРОМЕНА			
	Број записаних лица	Просечна зарада Бруто износ	Просечна зарада Бруто износ	Број записаних лица	Образова ни ниво Бруто износ	Просечна зарада Бруто износ	Број записаних лица	Просечна зарада Бруто износ	Број записаних лица	Просечна зарада Бруто износ	Број записаних лица	Просечна зарада Бруто износ	Образова ни ниво Бруто износ	Просечна зарада Бруто износ	Промена зарада	
I	75	4.658,788	4.295,288	62.471	74	4.551,289	4.171,090	61.504					1	135.499	124.201	135.499
II	75	4.635,350	4.253,850	61.671	74	4.489,851	4.129,642	60.674					1	135.499	124.201	135.499
III	74	4.435,884	4.181,484	59.328	73	4.229,885	3.978,276	58.903					1	135.499	124.208	135.499
IV	74	4.684,258	4.274,458	62.220	73	4.468,759	4.102,250	61.246					1	135.499	124.208	135.499
V	74	4.617,120	4.237,420	62.394	73	4.481,621	4.113,212	61.392					1	135.459	124.205	135.499
VI	74	4.455,160	4.096,260	60.204	73	4.319,961	3.972,052	59.609					1	135.459	124.205	135.459
VII	75	4.393,139	4.039,330	60.183	72	4.267,831	3.915,622	59.137					1	130.499	124.208	135.459
IX	73	4.293,338	4.041,130	60.183	72	4.257,831	3.940,122	59.137					1	135.499	124.208	135.499
X	73	4.393,338	4.031,630	60.183	72	4.257,831	3.907,422	59.137					1	135.499	124.208	135.499
XI	73	4.551,530	4.181,530	62.350	72	4.416,031	4.057,322	61.304					1	135.499	124.208	135.499
XII	72	4.428,040	4.058,040	61.501	71	4.292,961	3.933,852	60.459					1	135.499	124.208	135.499
PROJANO	803	54.838,640	49.871,640	734.343	871	52.412,612	48.161,104	721.796					12	1.625.888	1.490.496	1.625.888
PROJENA	74	4.503,217	4.139,300	61.195	72	4.367,718	4.015,040	60.149					1	135.499	124.208	135.499

Списак подацима за 2017. годину по свај издатку од Беога (укупно) и регионалној уједињеној 2018. годину

Таблиця 6.4.

МЕСЕЦ	ОБРАХУНКИ ІСЦІЛЕННЯ ЗАРАДКУ 2017 РОКИ				
	1	2	3	4	5
	ІСЦІЛЕННЯ БРУТО ПІ У 2016 РОКИ	ОБРАХУНАТ БРУТО ПІ У 2017 РОКИ ПІСЛЯ ПРИМЕНЕННЯ ЗАКОНА*	ОБРАХУНАТ БРУТО ПІ У 2017 РОКИ ПІСЛЯ ПРИМЕНЕННЯ ЗАКОНА*	ІЗНОС УПЛАТ У БУДІТЬ РЕГУЛЯРНІСЬ СЕРІЄ 3-4	
ЯНУАР	4,176,791	4,686,788	4,296,288	391,600	
ФЕВРУАР	4,447,083	4,625,850	4,253,850	371,500	
МАРТ	4,485,066	4,435,884	4,102,484	332,900	
АПРІЛ	4,508,918	4,604,258	4,226,458	377,600	
МАЙ	4,545,962	4,617,120	4,237,420	379,700	
ЮН	4,526,944	4,455,060	4,096,260	358,400	
ЛІП	4,472,355	4,455,060	4,084,460	376,600	
АВГУСТ	4,472,506	4,393,139	4,039,839	353,500	
СЕПТЕМБАР	4,670,632	4,393,139	4,064,139	329,000	
ОКТОБАР	4,729,732	4,393,139	4,031,639	361,700	
НОВЕМБАР	4,729,732	4,551,530	4,181,530	370,000	
ДЕЦЕМБАР	4,729,732	4,428,060	4,058,060	370,000	
УСУПНО	54,660,453	54,038,600	49,671,660	4,367,600	

* Закон 6 про внесення змін до Закону про оподаткування доходів фізичних осіб, який набрав чинності з 1 січня 2017 року.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ И ПОСЛОВОДСТВО

таблица 6.4

МЕСЕЦ	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Износ уплате у буџет Републике Србије 3-4
I	2	3	4	5
ЈАНУАР	75	4.686,788	4.295,288	391,500
ФЕБРУАР	75	4.625,350	4.253,850	371,500
МАРТ	74	4.435,384	4.102,484	332,900
АПРИЛ	74	4.604,258	4.226,458	377,800
МАЈ	74	4.617,120	4.237,420	379,700
ЈУН	74	4.455,060	4.096,260	358,800
ЈУЛ	73	4.455,060	4.084,460	370,600
АВГУСТ	73	4.393,330	4.039,830	353,500
СЕНТЕМБАР	73	4.393,330	4.064,330	329,000
ОКТОБАР	73	4.393,330	4.031,530	361,700
НОВЕМБАР	73	4.551,530	4.181,530	370,000
ДЕЦЕМБАР	72	4.428,060	4.058,060	370,000
УКУПНО	883	54.038,600	49.671,600	4.367,000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УПАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта Структура финансирања	Година завршетка лонгитудинално финансирање у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна продуктивност пројекта	Реализовано до краја 31.12.2016 - године	Реализовано до краја 31.12.2016 - године	2017	2018	2019	Укупна димензија	
										2016	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Сопствена средства Позајмљена средства										
2	Средства Буџета (по категоријама)										
3	Сопствена средства Позајмљена средства										
4	Средства Буџета (по категоријама)										
5	Сопствена средства Позајмљена средства										
6	Средства Буџета (по категоријама)										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

Проект	Назив и врста редовног одржавања	Година посматрања	Година посматрања	Година посматрања	Укупна вредност	Валовита вредност	План				План
							01.01. 31.12.2016.	01.01. 31.12.2017.	01.01. 31.03.2017.	01.01. 30.06.2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ДОБРА - сопствена средства					15,140	4,403	6,238	10,951	15,140	
1.1	потрошeni материјал за буџет				2,827	1,730	427	857	1,227	1,720	
1.2	магнет за грејаче					100	23	50	75	100	
1.2	електрични водост				100	300	76	150	225	300	
1.3	горива и мазила				205	300	51	152	248	300	
1.4	материјал за одржавање објеката и опрема				1,832	210	63	125	188	210	
1.5	остале резерве и потрошени материјал				600	230	90	100	150	200	
1.6	остале резерве				40	400	100	200	300	400	
1.7	друге сумe				60	100	50	50	50	100	
	ДОБРА, Средства Буџета				9,851	13,413	3,078	5,381	8,024	13,410	
2	забавна средства				4,226	2,133	712	134	1,886	2,800	
2.1	магнет за грејаче				1,020	2,410	1,216	1,226	1,225	2,450	
2.2	електрични водост				2,700	2,298	876	1,350	2,025	2,700	
2.3	горива и мазила				100	798	116	250	381	700	
2.4	материјал за одржавање објеката и опрема				2,000	4,886	901	1,104	1,072	4,000	

ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО УЛАГАННЯ У 2017. ГОДИНІ

Проекти	Назва в частині інвестиційних структур підприємств		Гідний дозволу Фінансовими	Повна інвестиційна оцінка	Турни відкриті	Розпочаті інвестиції в період	План 01.01. - 31.03.2016.	План 01.01. - 30.06.2016.	План 01.01. - 30.09.2016.	План 01.01. - 31.12.2016.	План 01.01. - 30.06.2016.	План 01.01. - 31.09.2016.	План 01.01. - 31.12.2016.
	1	2											
1													
3		Окремі види діяльності											
		Міжбанківська пропозиція											
		Спеціальна кредитна лінія (субсидія)											
2		Спеціальні кредити											
		Розподілені кредити											
		Спеціальні кредити (за системою)											
3		Спеціальні кредити											
		Державні кредити											
4		Спеціальні кредити											
5		Спеціальні кредити											
6		Спеціальні кредити											
7		Спеціальні кредити											
8		Спеціальні кредити											
9		Спеціальні кредити											
10		Спеціальні кредити											
11		Спеціальні кредити											
12		Спеціальні кредити											
13		Спеціальні кредити											
14		Спеціальні кредити											
15		Спеціальні кредити											
16		Спеціальні кредити											
17		Спеціальні кредити											
18		Спеціальні кредити											
19		Спеціальні кредити											
20		Спеціальні кредити											

Бюджет Львівщини

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				у динарима		
	број чланова	маса за чланове УО	просекал чланова УО	накнада за чланове УО	број чланова	маса за чланове	просекал чланова	накнада за чланове	накнада за чланове	УП/П/О/Б/О УО и НО	УКУПНО УО и НО
И					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

План 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				у динарима		
	број чланова	маса за чланове УО	просекал чланова УО	накнада за чланове УО	број чланова	маса за чланове	просекал чланова	накнада за чланове	накнада за чланове	УП/П/О/Б/О УО и НО	УКУПНО УО и НО
И					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
II					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
III					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
IV					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
V					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
VI					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
VII					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
VIII					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
IX					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
X					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
XI					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
XII					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000
УКУПНО					24	300.000	150.000	239.327	600.000	36	600.000
ПРОСЕК					2	30.000	15.000	19.940	50.000	3	50.000

Извор: Компанија

ВЕНАЦАБЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАВКА НА ДАВ 2112.3116 ГОДИШНЕ	СТАВКА НА ДАВ 2112.3117 ГОДИШНЕ		СТАВКА НА ДАВ 2112.3118 ГОДИШНЕ		СТАВКА НА ДАВ 2112.3119 ГОДИШНЕ		СТАВКА НА ДАВ 2112.3120 ГОДИШНЕ	
		Исплатени обавезе	Исплатена потраживања	Исплатени обавезе	Исплатена потраживања	Исплатени обавезе	Исплатена потраживања	Исплатени обавезе	Исплатена потраживања
1.	Финансиска линија								
2.	Привредни субјекти	646.000	3.628.000	1.523.000	3.625.000	2.203.000	3.795.000	2.368.000	2.050.000
3.	Привредно друштво со рефинансираним државним вложивањем								
4.	Државни органи и органи локалне власти								
5.	Установе (граѓанствени обавези, осигуренија, ...)								
6.	Остало	5.111.000		5.871.000		6.437.000		6.272.000	6.121.000
	УКУПНО	5.757.000	3.628.000	7.394.000	3.625.000	8.640.000	3.795.000	8.640.000	2.050.000
									7.000.000

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

Ред. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добара						
1							
2							
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 одр.

Red. br.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.
	Добра					
1	обављање машинског парка	150,000	150,000	-	70,000	150,000
2	набавка рачунарске опреме	48,000	100,000	50,000	50,000	100,000
3	аутом. сест. сав. сред. и опр.	295,000	460,000	75,000	150,000	225,000
4	реконструкција зградске у хали	133,000	490,000	87,000	134,000	261,000
5	набавка спорт. рекреатива	60,000	60,000	20,000	40,000	60,000
6	набавка офис. програма	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000
7	набавка теретних возила	70,000	70,000	50,000	50,000	70,000
8	набавка возило и возача опреме	126,000	200,000	100,000	100,000	200,000
9	роба за уст.објекат	1,700,000	2,000,000	350,000	1,000,000	1,650,000
10	поштомат материјал за бифе	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000
11	материј. за кухиње одрж. обј.	400,000	490,000	122,000	245,000	368,000
12	хемичја за летње покривне	410,000	490,000	122,000	245,000	368,000
13	хемичја за летње покривне	900,000	1,000,000	170,000	500,000	830,000
14	гумова (пафта и белтин)	1,626,000	2,450,000	1,225,000	1,225,000	1,725,000
15	маут	2,800,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000
16	са.смерница	5,000	10,000	3,000	5,000	7,000
17	хемичја за балет	490,000	490,000	122,000	245,000	368,000
18	конструктивни материјал	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000
19	материјал за брзлар. и стол.	500,000	350,000	50,000	150,000	250,000
20	материјал за саобраћај	250,000	250,000	55,000	125,000	195,000
21	материјал за канализације	170,000	250,000	-	-	-
22	материјал за канализације	350,000	200,000	50,000	50,000	100,000
23	возачког материјал	300,000	490,000	60,000	175,000	290,000
24	електро материјал	80,000	100,000	15,000	50,000	85,000
25	материјал за фудбалске терене	290,000	150,000	-	50,000	50,000
26	набавка покривне	194,000	50,000	-	50,000	50,000
27	набавка санитарног	150,000	50,000	-	130,000	250,000
28	набавка унутрашње столарије	242,000	250,000	-	-	-
29	хемичка сред. за ф. сталковне					

30	доња мисла мушких стољараје	270.000	340.000	150.000	150.000	150.000	300.000	340.000
31	остали ситни инвентар	440.000	490.000	245.000	245.000	245.000	390.000	490.000
32	грошаче друго гуџа	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
33	срел. и сепреса за вешу мит.	270.000	370.000	60.000	60.000	115.000	210.000	370.000
34	стручна литература	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
35	материјал за хигијену	400.000	490.000	120.000	120.000	245.000	370.000	490.000
36	материј. за услуге из годишњег	350.000	100.000	-	30.000	60.000	100.000	100.000
37	пом. мат. за грађ. радње	115.000	150.000	-	-	100.000	100.000	150.000
38	набавка позитив поклоње	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
39	Услуге	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000
40	пешачи, докљачи, телетени	450.000	450.000	112.000	112.000	225.000	338.000	450.000
41	СЈКОЈ	69.000	225.000	18.000	36.000	37.000	37.000	225.000
42	услуге одрже. квалитета воде	310.000	400.000	100.000	200.000	300.000	300.000	400.000
43	услуге одржавање објекта	300.000	400.000	100.000	200.000	300.000	300.000	400.000
44	тебуђе одржавање опреме	300.000	475.000	100.000	200.000	300.000	300.000	475.000
45	услуге из подоправе	250.000	300.000	50.000	150.000	250.000	250.000	300.000
46	услуге конзалишта	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
47	услуге инвест. одржавање објек.	600.000	400.000	100.000	200.000	300.000	300.000	400.000
48	услуге инвест. одржавање опреме	150.000	250.000	65.000	130.000	190.000	190.000	250.000
49	заштита имовине	360.000	390.000	100.000	200.000	300.000	300.000	390.000
50	трешак збукутани	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51	услуге израде профекта	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52	комуналне услуге	1.850.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
53	заштита на раду	11.000	100.000	30.000	50.000	50.000	50.000	100.000
54	одржање возила	92.000	150.000	25.000	50.000	75.000	75.000	150.000
55	послуг. возовне и заносљив.	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	450.000	600.000
56	трешак одржавање опреме	200.000	220.000	50.000	100.000	150.000	150.000	220.000
57	трешак услуге	30.000	100.000	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000
58	стручно образовање запосл.	10.000	100.000	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000
59	стручно усавиш. запосл.	30.000	100.000	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000
60	трешак програмска	250.000	250.000	62.000	125.000	187.000	187.000	250.000
61	услуге чишћења	340.000	450.000	70.000	140.000	210.000	280.000	450.000
62	услуге штампе и обележавања	45.000	75.000	20.000	40.000	58.000	58.000	75.000
63	чишћење	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	27.000	36.000
64	трешак одржавање у штампани и мес.	34.000	100.000	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000
65	остали нематериј. трошкови	181.000	150.000	37.500	75.000	112.500	112.500	150.000
66	трешак репрезентације	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000

Планска финансијска средства за извођење радова, разара и уступа за обављање активности групе одређене максимално одређене

67	трошкови уступ. услуга	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
68	трошкови реализације	160.000	160.000	-	53.000	53.000	160.000
69	услуге рекламне и промоционе	3.000	90.000	23.000	46.000	69.000	90.000
70	ангажмане спис. службе	426.000	490.000	50.000	100.000	450.000	490.000
Рачуни							
71	поставка поделе облоге	-	-	-	-	-	-
72	поставка столарије	10.000	40.000	-	-	-	40.000
73	поставка керамике	376.000	170.000	-	-	100.000	170.000
74	укупане вредности	84.000	50.000	-	-	50.000	50.000
75	поставка ваљана и електрификације	76.000	-	-	-	-	-

Ред.бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
Добра							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	услуге						
11							
12	Разно						
13							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности		20,000	10,000	10,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности	580,000	630,000	60,000	60,000	630,000	630,000
5.	Репрезентација	160,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
6.	Реклама и промоција	48,000	165,000	43,000	86,000	127,000	165,000
7.	Остало	92,000	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000

у динарима

Бројеве Биланса

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	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	72	69	3
IV	69	74	69	5
V	69	75	69	6
VI	69	75	69	6
VII	69	75	69	6
VIII	69	75	69	6
IX	69	75	69	6
X	69	75	69	6
XI	69	75	69	6
XII	69	75	69	6
УКУПНО	870	890	828	62
ПРОСЕК	69	74	69	5

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	69	75	69	6
II	69	75	69	6
III	69	74	69	5
IV	69	74	69	5
V	69	74	69	5
VI	69	74	69	5
VII	69	74	69	5
VIII	69	73	68	5
IX	69	73	68	5
X	69	73	68	5
XI	69	73	68	5
XII	62	67	62	5
УКУПНО	821	879	817	62
ПРОСЕК	68	73	68	5

Бранко Богдановић

План прихода и расхода бюджетских средстава за 2017. годину - субвенције

Р. бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2017.
1	Приход од буџета - субвенције	38.972.000,00
	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	4.000.000,00
3	Трошкови осталог техничког материјала	1.030.000,00
4	Трошкови мазута	2.450.000,00
5	Трошкови горива и мањина	700.000,00
6	Трошкови електрочне енергије	2.700.000,00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1.650.000,00
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	650.000,00
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390.000,00
10	Комуналне услуге (сметке, подацелонија)	1.800.000,00
11	Резервисања за трошкове реструктурирања	2.530.000,00
12	Премije осигурања некретности, постројења и објеката	550.000,00
13	Издаши за хуманитарне и спортске манифестације	650.000,00
14	Порез на имовину	1.580.000,00
15	Трошак умањена зарада по уредби	4.367.000,00
16	део Зараде запослених	13.925.000,00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	38.972.000,00

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

Редни број	Сектор	Број запослених 31.12.2017.
1	Сектор руковођења	5
2	Сектор стручних сарадника	2
3	Сектор економско-финансијских и општих послова	8
4	Сектор спорта	14
5	Сектор техничких послова и одржавања	38
	УКУПНО:	67

Бранико Багићшевић

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

прилог 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	процена 2016	план 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Оплата ликвидност	оберта средства кредиторские обязательства	7758/7338	6853/7900
	Убрзана ликвидност	оберта средства -> залихе кредиторские обязательства	7668/7338	6652/7900
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупна дуга	7338/342689	7900/76582
	Однос дуга према капиталу	укупна дуга укупан капитал	7338/336610	7900/64395
	Коефицијент ликвидности	расходи за купате дугорочне обавезе + капитал	2475/50	94/50
	Коефицијент финансијске стабилности	става намирна + залихе	336610/336190+104	67734/69614
	Процент период, државна запоза	просечне залихе x 365 приход од продаје	4120/44938*365	33.47
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Процент период, државна запоза	просечна става купата x 365 приход од продаје	145100/44938*365	1.178
	Процент период, валуте покривичена	приход од продаје обавезе према добивљањима x 365	11260/44938*365	91.469
	Процент период, плаћања обавеза	приход од продаје нето финансијска средства	44938/64107	0.701
	Изострајивост финансијских средстава	укупна средства укупна добит	44938/336190	0.1337
	Изострајивост укупних средстава	приход од продаје нето добит	25/44938	0.0006
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	нето добит приход од продаје	25/44938	0.0006
	Профитна нето маргина	ЕБИТ укупан приход	2475/85717	0.0289
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	25/85717	0.0003
	ЕБИТ/ЈА маргина	ЕБИТ/ЈА нето добит	25/343948	0.00001
	Стопа повраћања на укупна средства (РОА)	укупна средства нето добит	25/336610	0.00001
	Стопа повраћања на капитал (РОЕ)	капитал нето добит	44/67734	0.00064

ИНДИКАТОРИ ЭКОНОМИЧНОСТИ	Экономичность обслуживания	последний период последний расход	8533/84013	1.0035	89197/90671	0.984
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Режимная грошковая рада Продуктивность рада	брутто града и леник расходе чистый приход приход од продаже број залосленых	57900/85717 44938/74	0.6755 607.27	56573/92565 43225/72	0.611 600.35

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	Руководјење	4	4	4	4	3	3													4	4	
2	Стручни сарадници	5	2	2	2	1	1														2	2
3	екон.финанс.и општи пос	10	10	10	10																10	10
4	спорта	13	15	12	3	2	2														15	16
5	технички посл.и одржава	51	41	41	41	1	1														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 2017.год.

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
1	обнављање машинског парка	150	150	150	-	70	150	150
2	набавка рачунарске опреме	100	48	100	-	50	100	100
3	набав. ост. осн. сред. и опр.	295	295	460	75	150	225	460
4	реконструкција расвете у хали	-	-	-	-	-	-	-
5	набавка спорт. реквизита	350	153	490	87	174	261	490
6	набавка офис програма	60	-	60	20	40	60	60
7	набавка теретних возила	-	-	1,000	500	500	500	1,000
8	набавка софтвера	70	-	70	-	50	70	70
9	набавка аудио и видео опреме	200	126	200	100	100	200	200
10	роба за угост. објекат	2,000	1,700	2,000	350	1,000	1,650	2,000
11	потрошни материјал за бифе			100	25	50	75	100
12	материј. за текуће одрж. обј.	490	400	490	122	245	368	490
13	хемија за зелене површине	410	410	490	122	245	368	490
14	гориво (нафта и бензин)	900	900	1,000	170	500	830	1,000
15	мазут	1,900	1,626	2,450	1,225	1,225	1,225	2,450
16	ел.енергија	2,800	2,800	3,000	750	1,500	2,250	3,000
17	гас	20	5	10	3	5	7	10
18	хемија за базен	490	490	490	122	245	368	490
19	канцеларијски материјал	250	200	200	50	100	150	200
20	материјал за бравар. и стол.	500	500	350	50	150	250	350
21	материјал за саобраћај	250	250	250	55	125	195	250
22	материјал за клизалиште	170	170	250	-	-	-	250
23	водоводни материјал	350	350	200	50	50	100	200
24	електро материјал	350	300	490	60	175	290	490
25	материјал за фудбалске терене	100	80	100	15	50	85	100
26	набавка плочица	300	290	150	-	-	50	150
27	набавка санитариија	200	194	50	-	-	50	50
28	набавка унутрашње столарије	150	150	50	-	-	-	50

29	хемијска сред за ф. стадионе	250	242	250	-	130	250	250
30	фазна замене алумин. столарије	300	270	340	150	150	300	340
31	остали ситни инвентар	490	440	490	100	245	390	490
32	трошак ауто гума	100	50	100	50	50	50	100
33	сред.и опрема за личну зашт.	270	270	370	60	135	210	370
34	стручна литература	100	100	100	50	50	50	100
35	материјал за хигијену	490	400	490	120	245	370	490
36	материјал за услуге из годишњег уговора	390	350	100	-	30	60	100
37	пом. мат. за грађ. радове	190	115	150	-	-	100	150
38	набавка подне подлоге	170	101	100	-	-	-	100
	Услуге							
39	превоз	60	60	60	30	30	30	60
40	пошта, достава, телеком	450	450	450	112	225	338	450
41	СОКОЈ	70	69	225	18	36	57	225
42	услуге одрж. квалитета воде	310	310	400	100	200	300	400
43	текуће одржавање објекта	300	300	400	100	200	300	400
44	текуће одржавање опреме	400	300	475	100	200	300	475
45	услуге из пољопривреде	300	250	300	50	150	250	300
46	услуге клизалишта	150	150	150	50	50	50	150
47	услуге инвест. одржавања објек.	400	400	400	100	200	300	400
48	услуге инвест. одржавања опреме	250	150	250	65	130	190	250
49	заштита имовине	390	360	390	100	200	300	390
50	трошак закупнина	80	-	80	-	80	80	80
51	услуге израде пројеката	200	-	200	100	200	200	200
52	комуналне услуге	1,850	1,850	2,000	500	1,000	1,500	2,000
53	заштита на раду	100	11	100	50	50	50	100
54	сервис возила	150	92	150	25	50	75	150
55	услуге штампе и обележав.	75	45	75	20	40	58	75
56	услуге рекламе и пропаганде	90	3	90	23	46	69	90
57	осигур. имовине и запослених	600	600	600	150	300	450	600
58	здравствене услуге	150	50	100	25	50	75	100
59	стручно образовање запосле.	100	10	100	25	50	75	100
60	стручно усаврш. запосле.	100	30	100	25	50	75	100

61	трошкови програмера	300	250	250	62	125	187	250
62	услуге чишћења	490	340	450	70	140	380	450
63	трошкови платног промета	200	200	220	50	100	150	220
64	чланарине	36	36	36	9	18	27	36
65	трош. огласа у штампи и мед.	100	34	100	25	50	75	100
66	остали нематериј. трошкови	200	181	150	38	75	113	150
67	трошкови репрезентације	100	100	100	25	50	75	100
68	трошкови угост. услуга	60	60	60	15	30	45	60
69	трошкови ревизије	160	160	160	-	53	53	160
70	ангажовање спас. службе	490	426	490	50	100	450	490
	Радови							
71	поставка подне облоге	30	-	-	-	-	-	-
72	поставка столарије	40	10	40	-	-	-	40
73	поставка керамике	380	376	170	-	-	100	170
74	уклањање керамике	100	84	50	-	-	50	50
75	поставка водовода и канализације	100	76	-	-	-	-	-