

Јавно предузеће Велики парк
број 882
27.11.2018.године



ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Одлука Надзорног одбора о измени финансијског плана Јавног предузећа Велики парк Ужице.
2. Материјал се доставља Скупштини Града Ужица ради давања сагласности на предметну одлуку
3. Образложење: Надзорни одбор је донео Одлуку о измени финансијског плана Јавног предузећа Велики парк за 2018. годину у складу са позитивним прописима.

Прилози:

-Одлука Надзорног одбора

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА



директор

Бранко Богвић

(потпис)

Велики парк бб

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)



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

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење
спортских објеката „Велики парк“ Ужице

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
Министарство финансија
Министарство омладине и спорта

Ужице, новмбар 2018. године

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу извештаја за трећи квартал и процене до краја календарске године, усвојени Програм рада за 2018. годину треба да претрпи одређене измене финансијског плана.

Разлози за измену финансијског плана су следећи:

- На основу смерница екстерног ревизора за 2017. годину у 2018. години је донет нови Правилник о рачуноводству на основу кога је део основних средстава чија је вредност мања од 1/2 просечне бруто зараде у републици мора да се књижи на ситан инвентар.

- Јавна набавка доставног возила која је започета у 2017. години није финансијски реализована у истој години, па за ову набавку мора да се обезбеде средства која нису била планирана у 2018. години.

Приходи у 2018. години су смањени и то из следећих разлога:

- Градски базен због лоших временских услова у току летње сезоне није могао да оствари очекиване приходе пројектоване за 2018. годину. Из истих разлога дошло је и до смањења прихода од угоститељских услуга на базену.

- Приходи од осталих производних услуга су смањени јер се ради о услугама које се пружају трећим лицима. Захтеви за овим услугама су били испод очекивања.

Расходи су смањени у складу са очекиваним смањењем прихода. Најзначајније смањење у односу на првобитни план је извршено на позицијама: набавна вредност робе за шанк на базену, трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга и трошкови пореза - непризнати ПДВ.

Неизвршење трошкова електричне енергије и комуналних услуга је последица рационалне потрошње и повољних временских прилика.

Смањење трошкова пореза - непризнати ПДВ је узроковано чињеницом да агенција која је пружала услуге изнајмљивања људских ресурса 8 месеци није била у систему ПДВ-а, па није било трошкова по овом основу.

Средства планирана за реконструкцију паркета, реконструкцију расвете, реконструкцију мокрог чвора у пословним просторијама предузећа и набавку видео опреме су преусмерена на набавку следећих основних средстава: обнављање машинске опреме, опреме за базен и набавку стартних блокова.

У новембру 2018. године су усвојене измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова којима је укинута место управника градског базена а унето је ново радно место стручни сарадник за план и анализу.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Приликом израде програма пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину планирани су приходи 130.350.000 динара, а изменом програма су смањени на 125.350.000 динара. Расходи су планирани 130.051.100 динара а изменом су смањени на 125.051.100 динара. Нето добит је остала иста 298.900 динара.

1. Страна 33-37 Програма пословања
Табела прихода и расхода је измењена:

Приходи:

- Приходи од продаје робе у Спорт кафеу на Градском базену план је 4.500.000 динара, изменом 3.500.000 динара
 - Приходи од базена, планом 14.000.000 динара, изменом 11.000.000 динара
 - Приходи од санације терена планом 100.000 динара, изменом 0 динара
 - Приходи од производних услуга (браварско столарска радионица), планом 1.500.000 динара, изменом 500.000 динара
 - Други пословни приходи(издавање пословног простора и реклама) планом 3.800.000, изменом 4.000.000 динара
 - Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања планом 500.000 динара, изменом 400.000 динара
- Укупно смањење прихода је 5.000.000 динара.

Расходи:

- Набавна вредност робе за Спорт кафе на Градском базену планом 2.500.000 динара изменом 2.000.000 динара
- Трошак материјала по посебном налогу планом 250.000 динара, изменом 450.000 динара
- Материјал за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме план 4.440.000 динара, изменом 3.440.000 динара
- Трошак горива и мазива план 1.100.000 динара, изменом 1.200.000 динара
- Трошак мазута план 1.500.000, изменом 1.400.000 динара
- Трошак електричне енергије планом 11.000.000 динара, изменом 10.000.000 динара
- Трошак ситног инвентара план 500.000 динара, изменом 700.000 динара
- Бруто зарада запослених планом 42.994.817 динара, изменом 42.717.440 динара
- Трошкови дошприноса на терет послодавца планом 7.696.073 динара, изменом 7.646.007 динара
- Трошкови привремено повремених послова планом 2.600.000 динара, изменом 2.560.000 динара
- Накнаде физичким лицима и награде за спортске манифестације планом 43.000 динара, изменом 455.000 динара
- Јубиларне награде планом 150.000 динара, изменом 140.000 динара

- Накнаде трошкова превоза на посао и са посла планом 1.200.000 динара, изменом 1.165.000 динара
 - Текуће одржавање основних средстава планом 2.410.000 динара, изменом 2.510.000 динара
 - Услуге инвестиционо одржавање основних средстава планом 800.000 динара, изменом 1.000.000 динара
 - Комуналне услуге (смеће, вода, депонија) планом 12.650.000 динара, планом 11.350.000 динара
 - Услуге уступања људских ресурса планом 13.797.000 динара, изменом 13.447.000 динара
 - Трошкови пореза- непризнати ПДВ планом 6.596.353 динара, изменом 4.219.353 динара
 - Трошак смањења зарада по закону о привременом смањењу зарада планом 4.461.857. динара, изменом 4.789.300
 - Издаци за хуманитарне спортске манифестације планом 650.000 динара, изменом 250.000 динара
- Укупно смањење расхода је 5.000.000 динара.

У Ужицу
26.11.2018.године

Јавно предузеће „Велики парк“
Директор

Бранко Богићевић



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

**ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење
спортских објеката „Велики парк“ Ужице

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде

Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре

Министарство финансија

Министарство омладине и спорта

Ужице, новембар 2018. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	7
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	7
1.2. Мисија и визија Јавног предузећа	7
1.3. Правни оквир	8
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.5. Организациона структура	9
1.6. Управљање предузећем	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	11
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години	11
2.2. Пројекција резултата пословања	11
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	15
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	16
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	16
3.1. Циљеви	16
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	16
3.3. Анализа тржишта	18
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	19
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину	19
3.6. План корпоративног управљања	20
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	20
4.1. Финансијске пројекције за 2018. годину	20
4.2. Политика цена	25
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	25
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	26
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	27
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	27
9.1. Буџет капиталних улагања	27
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	27
11. ПРИЛОЗИ	29

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно предузеће „Велики парк“ је формирано 1976. године под називом Установа „Велики парк“, а од 07.02.2013. је прерасло у Јавно предузеће. Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Регистарски број: 6187699707

Порески индентификациони број (ПИБ): 107922153

Шифра делатности: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

Предузеће је извршило упис превођења у Регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије о чему је издато решење БД 9959/2013 од 07.02.2013. године.

Делатност предузећа

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

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

1.2. Мисија и визија Јавног предузећа

Основни задатак 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.

Мисија ЈП „Велики парк“ је максимално коришћење капацитета у сврху задовољења потреба грађана по питању рекреације и здравих стилова живота.

Жеља нам је да коришћење наших капацитета терена и садржаја буду што масовнији и да у томе буду заступљене све старосне категорије. Грађани Ужица могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима што и јесте најважнији циљ спорта у граду Ужицу и Републици Србији или као гледаоци.

У спорту могу учествовати сви грађани Ужица без обзира на друштвени статус, верску и националну припадност. ЈП „Велики парк“ је један од битних чинилаца у развоју спорта у граду и као такво заслужује посебну пажњу свих фактора који на било који начин обављају делатности из области спорта.

Мисија у раду нашег предузећа је унапређење квалитета живота грађана наше локалне заједнице, помагање у развоју друштвениг односа становништва и правилан развој личности и промоције здравог живота младе популације.

1.3. Правни оквир

Правни основ за израду Програма пословања за 2018. годину садржан је у следећем:

- 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 рачуноводству Сл.гласник РС, бр. 62/13,
 - Законом о ревизији Сл.гласник РС, бр.62/13,
 - 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, Сл. гласник РС, 63/13,
 - Правилник о исправности базенских вода Сл. гласник РС, 97/13,
 - 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.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Велики парк“ Ужице за период 2017 - 2027 године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена услуга

1.5. Организациона структура

У Јавном предузећу „Велики парк“ постоје следећи сектори:

1. Руковођење предузећем,
2. Сектор стручних сарадника,
3. Сектор економско-финансијских и општих послова,
4. Сектор спорта,
5. Сектор техничких послова и одржавања,

Послови и услови за њихово обављање утврђују се у оквиру организационих делова предузећа, односно сектора.

Организациона структура је приказана и шемом.

1.6. Управљање предузећем

Органи Јавног предузећа „Велики парк“ су: Надзорни одбор и директор који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члана представника запослених) на период од 4 године:

1. 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.

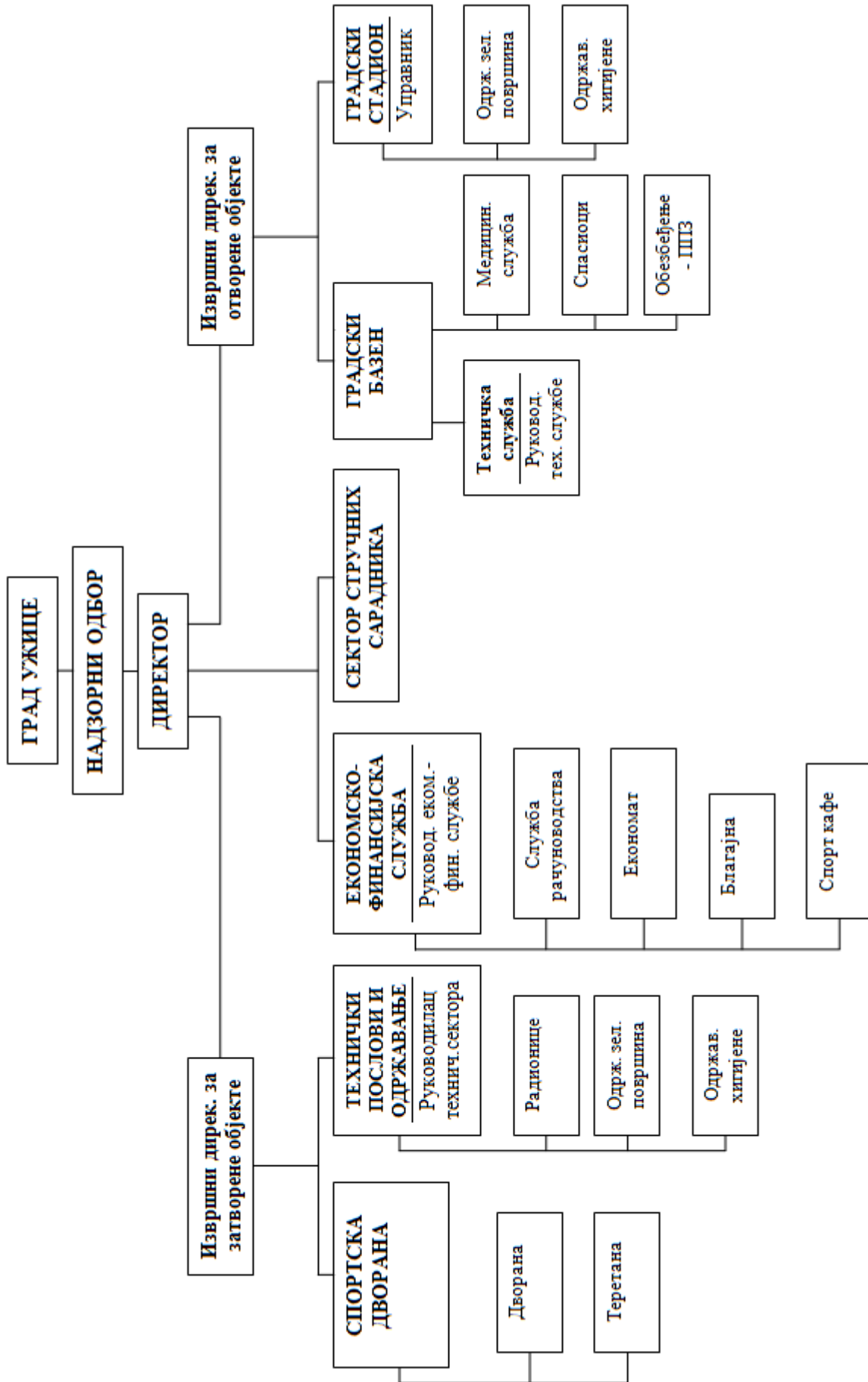
Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем I број 119-19/17 од 12.10.2017. године

Извршни директор за затворене објекте је Динко Жувела.

Извршни директор за отворене објекте је Марко Жеравчић.

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Мира Спасојевић.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

Планиране активности у 2017. 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 04. до 17. септембра због редовног годишњег чишћења базена и замене воде. На Градској плажи је повећан број посетилаца у односу на претходне године захваљујући повећаном ангажовању на уређењу и набавци опреме за ово купалиште (даска за једрење, лежальке, сунцобрани). Квалитет односно категорија воде је била боља него претходних година.

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

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2017. години, на странама 30 до 36.

Реализација биланса стања:

Укупна реализована актива биланса стања износи 74.649.000 динара коју чине стална имовина 68.354.000 динара и обртна имовина 6,295.000 динара.

Укупно реализована пасива биланса стања износи 74.649.000 динара коју чине капитал у износу од 64,619.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1,533.000 динара, одложене пореске обавезе 358.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 8.139.000 динара.

Реализација биланса успеха:

Укупан план прихода је 92.565.000 динара, реализовани приходи предузећа за 2017. годину износе 89.373.200 динара.

Структура прихода (у динарима)

Пословни приходи

Врсте прихода	План за 2017.	остварења за 2017.
Приход од продаје робе – кафић на базену	4.500.000	3.623.000

Приходи од услуга

Врсте прихода	План за 2017.	остварења за 2017.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	15.000.000
Приход од услуга у хали	750.000	683.600
Приход од базена	12.000.000	10.409.800

Измена и допуна програма
пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Приход од клизалишта	1.200.000	633.000
Приход од теретане	750.000	563.400
Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	400.000	309.300
Приход од вођења пословних књига	100.000	107.200
Приход од санације терена	100.000	64.500
Приход од спортских организација	12.500.000	12.500.000
Приход осталих производних услуга	425.000	225.500

Приходи од премија, субвенција и дотација

Врсте прихода	План за 2017.	остварења за 2017.
Приход од буџета - субвенције	38.972.000	38.972.000
Приход од донација и спонзорства	100.000	42.000

Други пословни приходи

Врсте прихода	План за 2017.	остварења за 2017.
Приход од издавања пословног простора	2.300.000	2.437.000
Приходи од реклама	100.000	121.300

Остали приходи

Врсте прихода	План за 2017.	остварења за 2017.
Ефекти пописа	100.000	41.400
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	500.000	0
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	118.000	116.100
Приход од наплате штета	250.000	206.600
Остали приходи – вредност трим стазе у парку	2.400.000	2.453.000
Приходи из ранијих година		864.500

Разлика плана од остварења је 3.191.800 динара

Планирани расходи предузећа за 2017. годину износе 92.520.600 динара, а реализација плана је 88.628.200 динара.

Структура расхода (у динарима)

Пословни расходи

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Набавна вредност продате робе – кафић на базену	2.000.000	1.981.200

Трошкови материјала

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Трошак потрошног материјала	100.000	39.5000
Трошак материјала по посебном налогу	100.000	100.000
Канцеларијски материјал	200.000	129.600
Материјал за одржавање хигијене	490.000	468.400

Измена и допуна програма
пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	4.200.000	3.362.200
Трошкови осталог режијског материјала	470.000	429.600
Трошкови горива и мазива	1.000.000	942.400
Трошак мазута	2.450.000	2.142.1000
Трошак електричне енергије	3.000.000	3.011.900
Трошак ситног инвентара	490.000	583.400
Трошак ауто гума	100.000	72.600

Трошкови зарада и накнада зарада

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Бруто зараде запослених	42.130.300	41.938.990
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.541.300	7.507.010
Трошкови накнада по уговорима	65.000	64.900
Трошкови накнада по ауторском хонорару	36.000	35.900
Трошкови привремених и повремених послова	2.500.000	2.368.000
Трошкови накнада физичким лицима	43.000	43.000
Трошкови накнада члановима надз. одбора	600.000	553.700
Отпремнине	1.562.000	1.507.800
Јубиларне награде	108.000	107.900
Солидарна помоћ запосленима	600.000	493.300
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.180.000	1.086.700
Трошкови дневница	120.000	76.600
Друга примања запослених	80.000	80.000
Остали трошкови запослених	50.000	50.000

Трошкови производних услуга

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	450.000	417.000
Трошкови транспорта	60.000	21.700
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	225.000	214.300
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1.985.000	1.387.500
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	650.000	492.000
Трошак – заштита имовине	390.000	378.000
Трошак осталих закупнина	80.000	33.800
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	53.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	84.200
Трошкови развоја - пројекти	200.000	110.000
Комуналне услуге (смеће,вода,депонија)	2.000.000	1.864.200
Трошак за услуге заштите на раду	100.000	44.500
Трошкови осталих производних услуга - сервис	150.000	150.400

Трошкови амортизације и резервисања

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Трошак амортизације	2.900.000	2.938.100
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	100.000	269.100

Ненатеријални трошкови

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Остале нематеријалне услуге - ревизија	160.000	135.000
Трошкови здравствених услуга	100.000	45.700
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	60.000
Трошкови стручног усавршавања	100.000	100.500
Трошкови чишћења простора	450.000	442.000
Трошкови програмера	250.000	240.700
Услуге спасиоца плажа	490.000	484.200
Трошкови репрезентације	100.000	99.500
Трошкови угоститељских услуга	60.000	59.600
Премије осигурања некр.постр. и објеката	600.000	548.300
Трошкови платног промета	220.000	231.700
Трошкови чланарина	36.000	36.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	1.000.000	1.120.600
Трошкови пореза на имовину	1.600.000	943.700
Трошак смањења зарада	4.367.000	4.365.500
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	46.600
Трошкови накнада одминис. судских такси	150.000	115.000
Остали нематеријални трошкови	150.000	109.400

Финасијски расходи

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Расходи камата	50.000	1.800

Остали расходи

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.
Неотписана вредност расходованих средстава	1.050.000	134.400
Трошкови спорова	100.000	89.500
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	650.000	645.700
Обезвређења потраживања		981.300

Разлика плана од остварења расхода је 3.892.400 динара.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са програмом као и трошкови других личних расхода, а у складу су са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014), уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и Колективним уговором.

Планирана добит за 2017. годину је била 44.400 динара а реализована добит износи 745.000 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 и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“

Пројекција токова готовине:

У 2017 години Предузће је своје обавезе извршавало у законском року.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2017. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 37 и 38.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2017. години вршено је на основу индикатора пословања приказаних кроз прилог 2, где су дати упоредни подаци о плану и реализацији, као и преглед ЕБИТДА, ликвидности, задужености, профитабилности, економичности и продуктивности пословања:

- Планирани пословни приходи у 2017. години износе 89.197 а реализовани пословни приходи су 85.692, извршење је 96%
- Планирани пословни расходи у 2017. години износе 90.671 а реализација 86.775, извршење 96%
- Укупни планирани приходи у 2017. години износе 92.565 а реализација 89.373, извршење 96%
- Укупни планирани расходи у 2017. години 92.521 а реализација 88.628, што је у знатној мери повећано и износи 96%.
- Планирани пословни резултат у 2017. години је 44 а реализација 745, извршење је 1.693%
- Нето резултат из пословања једнак је пословном резултату.
- Планирани број запослених у 2017. години је 73 а на крају године број запослених је 66, што је разлика од седам запослених. Пет радника је проглашено технолошким вишком, један запослени је споразумно раскинуо радни однос и један радник је отишао у пензију
- Просечна нето зарада планирана у 2017. години је 36.359 а реализација је 35.697, извршење је 98%
- ЕБИТДА износи 3.695 што је (745+2.900+50)
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи 0,83%
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0,155
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 745 у 2017. години дељена са укупним приходима од продаје робе (3.623) и износи 0,206
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 85.692 подељени са укупним пословним расходима који су 86.775, што износи 0.988
- Продуктивност представља јединични трошак рада, односно бруто зараду увећану за личне расходе (55.871) подељену са укупним приходима који износе 89.373 што је 0,625 учешће зарада у укупним приходима
(Цифре су изражене у хиљадама)

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2017. години је извршена промена унутрашње организације предузећа у циљу побољшања организационе структуре и постизања веће ефикасности у обављању делатности предузећа. Извршавање послова је груписано у организационе целине у складу са природом послова, начином обављања и функционалном повезаношћу сваког радног места. Новом организацијом и прерасподелом послова постиже се ефикасније управљање и контрола пословних процеса као и боља упусленост запослених.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са ОЕСД су: одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта. ЈП „Велики парк“ чији је оснивач град Ужице придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. 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.

Постизањем високог квалитета услуга које се пружају корисницима спортских објеката у граду, као и добром опремљеношћу створити услове да Ужице постане интересантно као центар спортских и рекреативних дешавања државног и међународног карактера.

Проширење инфраструктуре кроз нову спортску дворану и терен за велики фудбал са вештачком травом. На овај начин би се повећао обухват бављења грађана спортом и укључивање шире популације грађана у спорт кроз развој спортске рекреације. Посебан акценат треба да буде на развоју спорта деце и омладине.

Стварање услова за бављење новим спортским дисциплинама (синхроно пливање, подводни хокеј и др.) на постојећим спортским објектима.

Даљим побољшањем организације задржати стечени примат у организацији традиционалних спортских манифестација.

3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева

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

1 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 објеката 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 и масаже
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, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ђетиње, спортских терена у Турици, старог града, покретне платформе на Градској плажи и организовању чуварске службе на Градској плажи
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
3. Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст
4. Организовање рада клизалишта
5. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
6. Учешће у организацији Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
7. Организовање рада покретне платформе 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.

3.3. Анализа тржишта

Највећи број корисника услуга ЈП „Велики парк су грађани. Објекти који су у склопу предузећа користе се за рекреативне и спортске активности. Ту спадају: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион, клизалиште. Задржавањем цена услуга на нивоу из претходних година, проширивањем спектра услуга и побољшањем услова у објектима желимо да задржимо постојеће и привучемо што већи број нових корисника.

У ту сврху се спроводе маркетиншке активности како би се што већи број грађана анимирао за рекреативним спортом. Главни акценат је на популацији деце школског узраста и младих до 30 година који треба еда буду најбројнији корисници услуга које пружамо. У циљу анимирања школске деце постоји стална сарадња са школама.

Други сегмент наших активности је усмерен на сарадњу са предузећима и синдикалним организацијама којима се нуде услуге из нашег делокруга. Ове активности дају ефекте у делу коришћења Градског базена, али је код коришћења Спортске дворане присутан проблем недостатка комерцијалних термина због обавеза које предузеће има према спортским клубовима.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Највећи проблем који се може јавити у пословању ЈП су лоши временски услови који директно и веома значајно утичу на приходе базена и клизалишта.

На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде 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 и прикључка на гас као енергент.

Додатни ризик представљају планирани приходи од теретане, рекреације и културно-забавних садржаја и услуга на градском базену. На ове приходе директно утичу ниво интересовања и финансијске могућности корисника.

Предузеће нема лице именовано за успостављање политике управљања ризицима већ је обавеза свих запослених да праћењем свог посла, обезбеде да се посао обавља како треба.

Руководство ЈП је одговорно за све ризике пред Надзорним одбором предузећа.

3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.135	3.628	2.969	3.249
Ликвидност	1,057	1,003	0,90	1,087
Дуг / капитал	0	0	0,021	0,116
Профитна бруто маргина	0,073	0,0276	0,004	0,085
Економичност	1,003	1,001	0,986	1,000
Продуктивност	0,675	0,627	0,61	0,448

- ЕБИТДА износи 3.249 што је (50+299+2.900)
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи 1,087
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0,116
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 299 000 у 2018. години дељена са укупним приходима од продаје робе (3.500.000) и износи 0,085.
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 124.300.000 подељени са укупним пословним расходима који су 124.551.000 што износи 1,000
- Продуктивност представља јединични трошак рада односно бруто зараду увећану за личне расходе (56.255.000) подељену са укупним приходима који износе 125.350.000 што је 0,448 учешће зарада у укупним приходима

Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у табели у Прилогу 2 на страни 37 и 38.

3.6. План корпоративног управљања

У 2018. години ЈП има намеру да дефинише пословне процесе у предузећу као и да почне са применом корпоративног управљања, уведе ФУК (финансијско управљање и контролу) и интерну ревизију.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Финансијске пројекције за 2018. годину

Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2018. годину, на странама 39 до 44.

План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 79.943.000 динара коју чине стална имовина 67.093.000 динара, обртна имовина 12.850.000 динара

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 79.943.000 динара коју чине капитал у износу од 66.746.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1.380.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 11.817.000 динара

План биланса успеха:

Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем регистрованих делатности, пружањем услуга на тржишту и из других извора, у складу са законом.

Средства за рад Предузеће обезбеђује из:

1. Пословних прихода
2. Осталих прихода

Пословни приходи:

- Приходи од продаје робе	3.500.000 динара
- Приходи од услуга	30.700.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	86.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	100.000 динара
- Други пословни приходи	4.000.000 динара
- Остали приходи	1.050.000 динара
Укупно приходи	125.350.000 динара

Приходи од продаје робе

Врста прихода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Приход од продаје робе – кафић на базену	3.623.000	4.500.000	3.500.000

Приходи од услуга

Врста прихода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Приход од услуга у хали	683.600	1.000.000	1.000.000
Приход од базена	10.409.800	14.000.000	11.000.000
Приход од клизалишта	633.000	1.400.000	1.400.000
Приход од теретане	563.400	1.000.000	1.000.000
Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	309.300	800.000	800.000
Приход од вођења пословних књига	107.200	0	0
Приход од санације терена	64.500	100.000	0
Приход од спортских организација	12.500.000	0	0
Приход осталих производних услуга	225.000	1.500.000	500.000
УКУПНО:	40.496.300	34.800.000	30.700.000

Приходи од субвенције

Врста прихода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Приход од буџета - субвенције	38.972.000	86.000.000	86.000.000

Приходи од донација

Врста прихода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Приход од донација и спонзора	42.000	100.000	100.000

Други пословни приходи

Врста прихода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Приход од издавања пословног простора	2.437.000	3.700.000	3.800.000
Приходи од реклама	121.300	100.000	200.000
УКУПНО:	2.558.300	3.800.000	4.000.000

Остали приходи

Врста прихода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Ефекти пописа	41.400	50.000	50.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	0	500.000	400.000
Приходи укидања резервисања	116.100	100.000	100.000
Приход од наплате штета	206.600	300.000	300.000
Приход по основу грешке из ранијих год	864.500	0	0
Остали приходи	2.453.000	200.000	200.000

УКУПНО:	3.681.600	1.150.000	1.050.000
---------	-----------	-----------	-----------

У оквиру прихода од услуга садржани су и приходи од годишњег уговора о одржавању јавних површина, који су пројектовани као у 2017. години. Приходи од вођења пословних књига нису планирани из разлога што нисмо у могућности квалитетног и правовременог обављања ових послова за трећа лица. Приходи од спортских организација су ове године планирани кроз субвенцију односно приход од буџета.

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције који су ове године знатно повећани на 86.000.000 динара, бруто приход од спортских организација је додат у субвенцију у износу од 15.000.000 и предузеће је преузело да плаћа обавезе грејања на базену 10.000.000 динара, струју на базену и стадиону 8.000.000 динара, воду на стадиону 650.000 динара и Агенцијске услуге уступања људских ресурса 13.447.000 за 23 радника од чега 5 радника за ЈП „Велики парк“, 8 радника за Предшколску установу и 10 радника за Градску управу за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

Да би објекти који су дати на коришћење и управљање ЈП „Великом парку“ могли несметано да обављају своју делатност, неопходно је учешће буџета кроз субвенције у укупном финансирању предузећа.

Укупни планирани приходи износе 125.350.000 динара.

Расходи у предузећу су:

- Пословни расходи	124.551.100 динара
- Финансијски расходи	50.000 динара
- Остали расходи	450.000 динара
Укупно расходи:	125.051.100 динара

Пословни расходи

Врста расхода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Набавна вредност продате робе –кафић на базен	1.981.200	2.500.000	2.000.000
Трошак потрошног материјала	39.500	200.000	200.000
Трошак материјала по посебном налогу	100.000	250.000	450.000
Канцеларијски материјал	129.600	200.000	200.000
Материјал за одржавање хигијене	468.400	500.000	500.000
Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.362.200	4.440.000	4.340.000
Трошкови осталог режијског материјала	429.600	470.000	470.000
Трошкови горива и мазива	942.400	1.100.000	1.200.000
Трошак мазута	2.142.100	1.500.000	1.400.000
Трошак електричне енергије	3.011.900	11.000.000	10.000.000
Трошак гаса	0	10.000	10.000
Трошак ситног инвентара	583.400	500.000	700.000
Трошкови ауто гума	72.600	100.000	100.000
Бруто зараде запослених	41.938.990	42.994.817	42.717.440
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.507.010	7.696.073	7.646.007
Трошкови накнада по уговорима	94.900	65.000	65.000
Трошкови накнада по ауторском хонорару	35.900	36.000	36.000
Трошкови привремених и повремених послова	2.368.000	2.600.000	2.560.000
Трошкови накнада физичким лицима		43.000	455.000

*Измена и допуна програма
пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину*

Трошкови накнада члановима надз. одбора	553.700	620.000	620.000
Отпремнине	1.507.800	0	0
Јубиларне награде	107.900	150.000	140.000
Солидарна помоћ запосленима	493.300	600.000	600.000
Накнада трошкова превоза на посао и са пос.	1.086.700	1.200.000	1.165.000
Трошкови дневница	76.600	120.000	120.000
Друга примања запослених	80.000	80.000	80.000
Остали трошкови запослених	50.000	50.000	50.000
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	417.000	500.000	500.000
Трошкови транспорта	21.700	60.000	60.000
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	214.300	225.000	225.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1.387.500	2.410.000	2.510.000
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	492.000	800.000	1.000.000
Трошак – заштита имовине	378.000	390.000	390.000
Трошак осталих закупунина	33.800	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	53.000	75.000	75.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	84.200	90.000	90.000
Трошкови развоја - пројекти	110.000	200.000	200.000
Комуналне услуге (смеће,вода,грејање)	1.864.200	12.650.000	11.350.000
Трошак за услуге заштите на раду	44.500	100.000	100.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	150.400	175.000	175.000
Трошак амортизације	2.938.100	2.900.000	2.900.000
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	269.100	100.000	100.000
Остале нематеријалне услуге - ревизија	135.000	160.000	160.000
Трошкови конслтинг услуга		350.000	350.000
Трошкови здравствених услуга	45.700	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	60.000	100.000	100.000
Трошкови стручног усавршавања	100.500	100.000	100.000
Трошкови чишћења простора	442.000	440.000	440.000
Услуге уступања људских ресурса		13.797.000	13.447.000
Трошкови програмера	240.700	250.000	250.000
Услуге спасиоца плажа	484.200	500.000	500.000
Трошкови репрезентације	99.500	100.000	100.000
Трошкови угоститељских услуга	59.600	60.000	60.000
Премије осигурања некре.постр. и објеката	548.300	600.000	600.000
Трошкови платног промета	231.700	220.000	220.000
Трошкови чланарина	36.000	36.000	36.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	1.120.600	6.596.353	4.219.353
Трошкови пореза на имовину	943.700	1.100.000	1.100.000
Трошак смањења зарада	4.365.500	4.461.857	4.789.300
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	46.600	100.000	100.000
Трошкови накнада одминис. судских такси	115.000	150.000	150.000
Остали нематеријални трошкови	109.400	150.000	150.000
УКУПНО:	86.775.500	129.151.100	124.551.100

Финансијски расходи

Измена и допуна програма
пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Врста расхода	Остварење 2017.	План 2018.	Измена плана за 2018.
Расходи камата	1.800	50.000	50.000

Остали расходи

Врста расхода	План за 2017.	остварења за 2017.	План за 2018. год.
Неотписана вредност расходованих средстава	134.400	100.000	100.000
Трошкови спорова	89.500	100.000	100.000
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	645.700	650.000	250.000
Обезвређена потраживања	981.300	0	0
УКУПНО:	1.850.900	850.000	450.000

Набавна вредност продате робе за кафић на базену је 2.000.000, смањена је за 500.000 динара, јер је и продаја била мања у односу на планирану.

Трошак горива и мазива повећан је због набавке новог теретног возила и нове трактор косачице која је потребна за одржавање терена у Турици.

Трошкови мазута су смањени због постојећих залиха насталих набавком 20 тона крајем 2017. године.

Трошкови одржавања основних средстава су повећани због адаптације мокрог чвора и завршетка фазне замене столарије.

У 2018. години ЈП има намеру да дефинише пословне процесе у предузећу као и да почне са применом корпоративног управљања, уведе ФУК (финансијско управљање и контролу) и интерну ревизију због чега су нам неопходне консалтинг услуге у износу од 350.000 динара.

Комуналне услуге су смањене са 12.650.000 на 11.350.000 због временских услова.

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 56.254.890 динара, изменом износе 56.254.447 динара.

Трошкови запослених (у динарима)

- Планирани обрачун бруто зарада (66 радника)	42.717.440
- Доприноси на терет	7.646.007
- Накнаде по уговорима (1 прималац)	65.000
- Накнаде по ауторским уговорима (2 примаоца)	36.000
- Привремено поврмени послови (5 прималаца)	2.560.000
- Остали уговори (5 прималаца)	43.000
- Награде за скокове на Градској плажи	412.000
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	620.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.165.000
- Дневнице и накнаде трошкова на слу. путу	120.000
- Јубиларна награда-30 година (2 радника)	140.000

- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	600.000
- Остали трошкови запосленима	130.000

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 46.

Планирана средста за уплату у буџет Републике за 2018. годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 4.789.300. динара (Прилог 9а, стр.

Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе, јер код појединих примања може да дође до промена.

Накнаде по уговору о приврменим о повременим пословима су планирана у износу од 2.560.000 (или 10 % више у односу на претходне године). У тренутку ограничења масе трошкова за привремене и повремене послове цена рада је износила 115 динара по сату а од 01. Јануара 2018. Године (Одлука објављена у «Службеном гласнику РС» број 88/2017 од 29.09.2017. године) износиће 143 динара по сату.

Укупни планирани расходи износе 125.051.100 динара

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2018. годину у износу од 298.900 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 и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

Табеларни преглед плана прихода и расхода за 2018. годину, са упоредним прегледом за 2017. годину дат је на странама 24 до 28.

4.2. Политика цена

У 2018. 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.

Ценовник за коришћење услуга Спортске дворане Одлуком надзорног одбора број 38-4/19.04.2013. године.

Ценовник за коришћење базена и сауне Одлуком надзорног одбора 501/16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

Ценовник коришћења дворане, фудбалских терена и Градског базена за потребе клубова и школских такмичења Одлуком надзорног одбора од 27.01.2015. године број 34/3, сагласност број 66-2/2015. године.

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

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенција за 2017. годину износила је 38.972.000 динара, а за 2018. годину планирана је 86.000.000 динара. До знатног повећања субвенције дошло је због преузимања плаћања рачуна, које је до сада плаћао Град Ужице за базен и стадион, за трошак електричне енергије, воде, грејања и плаћање Агенцијских услуга уступања људских ресурса за 23 радника. Све ово је табеларно приказано (Прилог 4) на страни 45.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2018. годину на страни 60 до 62.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит у износу од 298.900 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима, организационим јединицама на дан 01.01.2018. је 66 запослених од тога сектор руководијења 4, сектор стручних сарадника 4, сектор економско-финансијских и општих послова 12, сектор спорта 14 и сектор техничких послова и одржавања 32 дата је у Прилогу 6 на страни 47.

У ЈП „Велики парк“ у децембру 2017. године има 71 запослена радника што је за два запослена радника мање у односу на јануар 2017. године. До краја 2017. године је планирано смањење броја запослених за још 5 радника који су проглашени технолошким вишком тако да ће на крају године укупан број запослених радника бити 66 од чега 62 запослена на неодређено и 4 запослених на одређено време.

На крају 2018. године планирано је да број запослених буде 66 јер нисмо планирали пријем нових радника у овој години.

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.

Квалификациона структура је ВСС је 6, ВС 1, ССС 36, КВ 13, ПК 8, НК 2 запослена, старосна структура до 30 година 7, од 30 до 40 17, од 40 до 50 12, од 50 до 60 25 и преко 60 5 запослених, и полна структура запослених мушки 50 и 16 женских запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу до 5 година 1, од 5 до 10 31, од 10 до 15 3, од 15 до 20 5, од 20 до 25 3, од 25 до 30 5, од 30 до 35 9, и преко 35 9 запослених, као квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора који се састоји од 3 мушка са ВСС приказана је у Прилогу 7 страна 48.

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

Динамика запошљавања није планирано ново запошљавање у 2018. години је приказана кроз Прилог 8 страна 49.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 50 и 51.

Зараде у 2017. години у односу на 2016. годину биле су умањене за 10% по налогу оснивача. У пројекцији за 2018. годину добили смо сагласност за повећање 5% и сагласност оснивача за нову систематизацију.

Износ средстава уплаћен у буџет Републике Србије по основу умањења зарада износи 4.789.300 динара и приказан је у Прилогу 9а на страни 52.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 620.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе за 2018. годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса). (Прилог 10) страна 53.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 55.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2017. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност добара 24.470.000, услуге 33.108.000, и радови 360.000 што укупно износи 57.938.000 динара.

У 2017. Години спроведена је јавна набавка малог путничког возила, али због немогућности испоруке финансиски је реализовано у 2018. години. Износ јавне набавке је 421.700 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Буџет капиталних улагања

У 2017. години смо започели активности на реализацији преласка котларнице у Спортској дворани са мазута на гас израдом новог пројекта који подразумева парцијално грејање простора.

У 2018. години планирамо довођење гаса до самог објекта. Предрачунска вредност накнада за прикључак на гас је око 1.000.000 динара. Средства за набавку котлова и реконструкцију унутрашње инсталације планирамо да обезбедимо учешћем на конкурсима код надлежних министарстава и међународних организација. Реализацијом ове инвестиције дошло би до велике уштеде у енергенту, а и еколошки аспект није занемарљив.

Средства за сада нисмо обезбедили ,тако да немамамо инвестиционих улагања у 2018. години. Прилог 14 страна 51

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (спонзорства, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа планираних средстава за 2017. годину (Прилог 15). страна 52.

Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План 2018
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности	20,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности	630,000	630,000	630,000
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000
6.	Реклама и пропаганда	165,000	165,000	165,000
7.	Остало	150,000	150,000	150,000

Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Богићевић



ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 – План коришћења буџетских средстава за 2018. Годину
- Прилог 2 – Измена плана и прихода и расхода за 2018. Годину са упоредним прегледом за 2017.
- Прилог 3 - Билас стања на дан 31.12.2017.
- Прилог 4 - Билан успеха у периоду 01.01.-31.12.2017.
- Прилог 5 – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2017.
- Прилог 6 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 7 – Билан стања на дан 01.01.2018.-31.12.2018..
- Прилог 8 – Биланс успеха за период 01.01.2018.-31.12.2018.
- Прилог 9 – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018.-31.12.2018.
- Прилог 10 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 11 – Трошкови запослених
- Прилог 12 – Структура запослених по секторима
- Прилог 13 – Планирана структура запослених
- Прилог 14 – Динамика запошљавања
- Прилог 15 - Зараде
- Прилог 16 – План и обрачун исплате зарада у 2018. години
- Прилог 17 – Накнаде Надзорног одбора
- Прилог 18 – Кредитна задуженост
- Прилог 19 - Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2018.
- Прилог 20 – План инвестиционих улагања
- Прилог 21 - Средства за посебне намене

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

**ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА ЗА 2018. 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 2018. године, Ужице

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање три капитална спортска објекта: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион и клизалиште а у циљу ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 86.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 68,80%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове материјала за текуће инвестиционог одржавања објеката и опреме
- трошкове осталог режијског материјала
- набавку енергената
- трошкове електричне енергије
- трошкови текућег одржавања основних средстава
- трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава
- трошак одржавања опреме
- трошкове комуналних услуга
- трошкове набавка основних средстава и опреме
- агенцијске услуге изнајмљивање људских ресурса
- трошкове осигурања
- трошкове организације хуманитарних и спортских манифестација
- трошкове умањење зарада по уредби Владе и пореза на имовину
- део зарада запослених.

Трошкови текућег одржавања учествују са 9,72% укупне субвенције, трошкови енергената са 13,8%, трошкови комуналних услуга са 12,8%, трошкови набавке основних средстава и опреме 3,14%, агенцијске услуге 12,55%, трошкови осигурања 0,64%, трошкови за хуманитарне и спортске манифестације 0,70%, трошкови заштите имовине 0,45%, трошкови умањења зараде и пореза на имовину 5,4 %. Накнаде за чланове надзорног одбора и привремено повремене послове 2,61%

Укупно за наведене намене користи се 61,85% износа средстава субвенције односно 53,197,000.00 динара.

Осталих 38,15% средстава од субвенције односно 32,803,000,00 динара се користи за покриће трошкова зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2018. годину приказан је табеларно. Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције прилог 4. на страни

План прихода и расхода бюджетских средстава за 2018. годину - субвенције

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План за 2018.	Измена плана за 2018.
1	Приход од буџета - субвенције	86,000,000.00	86,000,000.00
	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	4,290,000.00	4,290,000.00
3	Трошкови осталог режисијског материјала	1,070,000.00	1,070,000.00
4	Трошкови мазута		
5	Трошкови горива и мазива	1,500,000.00	1,500,000.00
6	Трошкови електричне енергије	900,000.00	900,000.00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	10,000,000.00	9,500,000.00
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	2,200,000.00	2,200,000.00
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	800,000.00	800,000.00
10	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390,000.00	390,000.00
11	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија и грејање)	12,000,000.00	11,000,000.00
12	Набавка основних средстава и опреме	2,700,000.00	2,700,000.00
13	Услуге уступања људских ресурса	10,797,000.00	10,797,000.00
14	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	550,000.00	550,000.00
15	Издаци за хуманитарне и спортске манифестације	600,000.00	600,000.00
	Порез на имовину и таксе	1,000,000.00	256,000.00
16	Трошак умањења зарада по уредби		
17	Део Зараде запослених	4,400,000.00	4,400,000.00
18	Накнада члановима надзорног одбора	32,803,000.00	32,803,000.00
19	Привремено повремене послови		500,000.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	86,000,000.00	86,000,000.00


 Директор ЈП „Велики парк“
 Бранко Богичевић

ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2017. ГОД.

Ред.бр.	Кonto	Врсте прихода	Остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Измена план за 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	604	Приходи од продаје робе					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,623,000	4,500,000	3,500,000	124	78
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,623,000	4,500,000	3,500,000	124	78
	614	Приходи од услуга					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100
3	61412	Приход од услуга у хали	683,600	1,000,000	1,000,000	146	100
4	61413	Приход од базена	10,409,800	14,000,000	11,000,000	134	79
5	61414	Приход од клизалишта	633,000	1,400,000	1,400,000	221	100
6	61415	Приход од теретане	563,400	1,000,000	1,000,000	177	100
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	309,300	800,000	800,000	259	100
8	61417	Приход од вођења пословних књига	107,200			0	
9	61418	Приход од санације терена	64,500	100,000		155	0
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000			0	
11	61424	Приходи осталих производних услуга	225,500	1,500,000	500,000	665	33
		Укупни приходи од услуга (2 - 11)	40,496,300	34,800,000	30,700,000	86	88
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
12	6402	Приход од буџета - субвенције	38,972,000	86,000,000	86,000,000	221	100
13	6403	Приход од донација и спонзора	42,000	100,000	100,000	238	100
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13)	39,014,000	86,100,000	86,100,000	221	100
	65	Други пословни приходи					
14	6500	Приходи од издавања пословног простора	2,437,000	3,700,000	3,800,000	152	103
15	6590	Приход од рекламе	121,300	100,000	200,000	82	200

Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2017. год.	План за 2017. год.	План за01.1.-31.3. 2017. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4
		Укупно (14-15)	2,558,300	3,800,000	4,000,000	149	105
		Укупни пословни приходи (1 - 15)	85,691,600	129,200,000	124,300,000	151	96
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
16	674	ефекти пописа	41,400	50,000	50,000	121	100
17	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	0	500,000	400,000		80
18	6784	Приход зкидања резервисања запослених	116,100	100,000	100,000	86	100
19	6790	Приход од наплате штета	206,600	300,000	300,000	145	100
20	6799	Остали приходи	2,453,000	200,000	200,000	8	100
21	692	Приход по основу грешке из ранијих година	864,500			0	
		Укупни остали приходи (16-21)	3,681,600	1,150,000	1,050,000	31	91
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 21)	89,373,200	130,350,000	125,350,000	146	96
1	2	3	5		7	0	140
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,981,200	2,500,000	2,000,000	126	80
		УКУПНО (1 - 1)	1,981,200	2,500,000	2,000,000	126	80
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	39,500	200,000	200,000	506	100
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	100,000	250,000	450,000	250	180
4	5122	Канцелариски материјал	129,600	200,000	200,000	154	100
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	468,400	500,000	500,000	107	100
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,362,200	4,440,000	4,340,000	132	98
7	5129	Трошкови осталог режиског материјала	429,600	470,000	470,000	109	100
8	5130	Трошкови горива,мазива	942,400	1,100,000	1,200,000	117	109
9	5132	Трошак мазута	2,142,100	1,500,000	1,400,000	70	93
10	5133	Трошак електричне енергије	3,011,900	11,000,000	10,000,000	365	91
11	5134	Трошак гаса	0	10,000	10,000		100
12	5150	Трошак ситног инвентара	583,400	500,000	700,000	86	140

13	5152	Трошкови ауто гума	72,600	100,000	100,000	100,000	138	100
		УКУПНО (2 - 13)	11,281,700	20,270,000	19,570,000		180	97
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
14	5200	Бруто зараде запослених	41,938,990	42,994,817	42,717,440		103	99
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,507,010	7,696,073	7,646,007		103	99
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,900	65,000	65,000		100	100
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36,000	36,000		100	100
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,368,000	2,600,000	2,560,000		110	98
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	0	43,000	455,000			1058
20	526	Трошкови накнада члановима надз. одбора	553,700	620,000	620,000		112	100
21	52901	Отпремине	1,507,800	0	0		0	
22	52903	Јубиларне награде	107,900	150,000	140,000		139	93
23	52904	Солидарна помоћ запосленима	493,300	600,000	600,000		122	100
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,086,700	1,200,000	1,165,000		110	97
25	52911	Трошкови дневница	76,600	120,000	120,000		157	100
26	52912	Друга примања запослених	80,000	80,000	80,000		100	100
27	52919	Остали трошкови запослених	50,000	50,000	50,000		100	100
		УКУПНО (14 - 27)	55,870,800	56,254,890	56,254,447		101	100
	53	Трошкови производних услуга						
28	5312	Трошкови ППТ услуга и Телекома	417,000	500,000	500,000		120	100
29	5319	Трошкови транспорта	21,700	60,000	60,000		276	100
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	214,300	225,000	225,000		105	100
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,387,500	2,410,000	2,510,000		174	104
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	492,000	800,000	1,000,000		163	125
33	5322	Трошак - заштита имовине	378,000	390,000	390,000		103	100
34	5339	Трошак осталих закупнина	33,800	80,000	80,000		237	100
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	53,000	75,000	75,000		142	100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	84,200	90,000	90,000		107	100
37	537	Трошкови развоја-пројекти	110,000	200,000	200,000		182	100
38	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,864,200	12,650,000	11,350,000		679	90
39	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	44,500	100,000	100,000		225	100
40	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	150,400	175,000	175,000		116	100
		УКУПНО (28 - 40)	5,250,600	17,755,000	16,755,000		338	94
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
41	540	Трошак амортизације	2,938,100	2,900,000	2,900,000		99	100
42	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	269,100	100,000	100,000		37	100

		УКУПНО (41 - 42)	3,207,200	3,000,000	3,000,000	3,000,000	94	100
	55	Нематеријални трошкови						
43	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000	160,000	160,000	119	100
44	5502	Трошкови косалтинг услуга		350,000	350,000	350,000		100
45	5503	Трошкови здравствених услуга	45,700	100,000	100,000	100,000	219	100
46	5504	Трошкови стручног образовања запослених	60,000	100,000	100,000	100,000	167	100
47	5504	Трошкови стручног усавршавања	100,500	100,000	100,000	100,000	100	100
48	5505	Трошкови чишћења просторија	442,000	440,000	440,000	440,000	100	100
49	5506	Услуге уступања људских ресурса	0	13,797,000	13,447,000	13,447,000		97
50	5507	Трошкови програмера	240,700	250,000	250,000	250,000	104	100
51	5509	Услуге спасиоца плажа	484,200	500,000	500,000	500,000	103	100
52	5510	Трошкови репрезентације	99,500	100,000	100,000	100,000	101	100
53	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,600	60,000	60,000	60,000	101	100
54	5520	Премије осигурања некр. постр. и објеката	548,300	600,000	600,000	600,000	109	100
55	553	Трошкови платног промета	231,700	220,000	220,000	220,000	95	100
56	554	Трошкови чланарина	36,000	36,000	36,000	36,000	100	100
57	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,120,600	6,596,353	4,219,353	4,219,353	589	64
58	55500	Трошак пореза на имовину	943,700	1,100,000	1,100,000	1,100,000	117	100
59	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада	4,365,500	4,461,857	4,789,300	4,789,300	102	107
60	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	46,600	100,000	100,000	100,000	215	100
61	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	115,000	150,000	150,000	150,000	130	100
62	5599	Остали нематеријални трошкови	109,400	150,000	150,000	150,000	137	100
		УКУПНО (43 - 62)	9,184,000	29,371,210	26,971,653	26,971,653	320	92
		УКУПНО (1 - 62)	86,775,500	129,151,100	124,551,100	124,551,100	149	96
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
63	562	Расходи камата	1,800	50,000	50,000	50,000	2,778	100
		УКУПНО (63 - 63)	1,800	50,000	50,000	50,000	2,778	100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
64	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	134,400	100,000	100,000	100,000	74	100
65	5790	Трошкови спорова	89,500	100,000	100,000	100,000	112	100
66	5796	Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	645,700	650,000	650,000	650,000	101	38
67	5850	Обезвређена потраживања	981,300				0	
		УКУПНО (64 - 67)	1,850,900	850,000	850,000	850,000	46	53
		УКУПНИ РАСХОДИ	88,628,200	130,051,100	125,051,100	125,051,100	147	96

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69,413	68,354
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	335
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		335
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69,370	67,978
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	52,970	57,076
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16,400	9,440
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		1,462
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	43	41
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	43	41
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	316	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,853	6,295
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	201	318
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	94	126
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	98	134
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	9	58
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,050	1,574
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,050	1,574
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		1,147
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4,022	2,863
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	580	390
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	76,582	74,649
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	519,809	514,298
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67,734	64,619
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,382	582
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,338	398
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	44	184
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43	358
350	1. Губитак ранијих година	0422	43	358

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		1,533
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	1,533
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		1,533
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	948	920
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,900	7,577
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		588
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,779	2,104
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,779	2,104
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,907	4,282
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	641	138
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	573	465
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76,582	74,649
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,809	514,298

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	89,197	85,691
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4,500	3,623
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4,500	3,623
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	43,225	40,496
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	43,225	40,496
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	39,072	39,014
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,400	2,558
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	90,671	86,775
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,000	1,981
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,150	5,185
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,460	6,096
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56,573	55,871
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,455	5,251
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900	2,938
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	269
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,033	9,184
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1,474	1,084
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	3
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	2
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		981
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,368	2,814
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,800	869
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		119
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		864
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	44	745
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		561
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	44	184
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација 2017
		0	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105,063	95,354
1. Продаја и примљени аванси	3002	56,754	54,844
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48,309	40,510
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	101,596	92,583
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,180	25,379
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61,269	56,744
3. Плаћене камате	3008	50	2
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,097	10,458
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2,771
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		12
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		12
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,530	1,540
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,530	1,540
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,528
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,063	95,366
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	104,126	94,123
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	937	1,243
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,085	1,620
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4,022	2,863

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92.210	97.660	89.197	124.300
Реализација	85.313	95.951	85.692	-
Реализација/План (%)	92,52%	98,25%	96%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	91.655	98.343	90.671	124.551
Реализација	85.013	95.792	86.775	0
Реализација/План (%)	92,75%	97%	96%	0%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92.480	99.160	92.565	125.350
Реализација	85.717	96.651	89.373	0
Реализација/План (%)	92,69%	97,47%	96%	0%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92.455	99.143	92.521	125.051
Реализација	85.692	96.592	88.628	0
Реализација/План (%)	93%	97%	96%	0%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	25	17	44	299
Реализација	25	60	745	0
Реализација/План (%)	100%	353%	1693%	0%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	25	17	44	299
Реализација	25	60	745	0
Реализација/План (%)	100%	353%	1693%	0%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	74	76	73	66
Реализација	74	76	66	0
Реализација - план	0	0	-7	0%

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	36.975	37.237	36.359	41.040
Реализација	36.619	36.760	35.697	0
Реализација/План (%)	99%	99%	98%	0%

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.135	3.628	2.969	3.249
Ликвидност	1,057	1,003	0,90	1,087
Дуг / капитал	0	0	0,021	0,116
Профитна брutto маргина	0,073	0,0276	0,004	0.085
Економичност	1,003	1,001	0,986	1,000
Продуктивност	0,675	0,627	0,61	0.448

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69,277	68,549	67,821	67,093
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	333	311	289	267
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	333	311	289	267
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	68,905	68,202	67,499	66,796
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,623	54,340	54,057	53,774
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,816	12,471	12,126	11,781
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,466	1,391	1,316	1,241
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	39	36	33	30
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	39	36	33	30
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9,387	10,168	11,802	12,850
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	304	321	420	460
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	93	100	120	200
11	2. Недовршена производа и недвовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	165	171	250	210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	46	50	50	50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,722	3,122	3,022	3,100
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	3,722	3,122	3,022	3,100
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	55	55	55	55
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4,977	6,520	7,765	8,905
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	327	150	540	330
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	78,664	78,717	79,623	79,943
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	519,803	519,801	519,799	519,797
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	66,505	66,513	66,463	66,746
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,110	2,118	2,068	2,351
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,052	2,052	2,052	2,052
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	58	66	16	299
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,380	1,380	1,380	1,380
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,380	1,380	1,380	1,380

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,380	1,380	1,380	1,380
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,779	10,824	11,780	11,817
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	610	610	610	660
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,048	5,056	6,029	6,048
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5,048	5,056	6,029	6,048
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,082	4,252	4,231	4,187
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	401	407	415
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	639	505	503	507
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	78,664	78,717	79,623	79,943
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,803	519,801	519,779	519,797

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	32,300	63,500	95,600	124,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,125	2,250	3,375	3,500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,125	2,250	3,375	3,500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8,700	16,300	24,800	30,700
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8,700	16,300	24,800	30,700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	21,525	43,050	64,575	86,100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	950	1,900	2,850	4,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	32,545	64,158	96,119	126,552
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	625	1,250	1,875	2,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,948	3,475	5,077	6,660
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,280	6,050	8,825	12,610
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14,150	28,273	42,284	56,255
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,346	8,667	13,419	16,755
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	725	1,450	2,175	2,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25	50	75	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,446	14,943	22,389	29,272
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				49
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	245	658	519	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0		0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	25	37	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12	-25	37	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12	25	37	50
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	287	575	861	1,050
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	100	750	450
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				599
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	20	208	445	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58	66	16	299
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
23	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	58	66	16	299
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	34,532	67,745	102,036	133,130
1. Продаја и прирешени аванси	3002	12,555	23,790	36,105	45,220
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21,977	43,955	65,931	87,910
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	31,531	64,462	98,181	128,510
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,328	31,114	47,405	60,583
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14,150	27,737	42,307	56,295
3. Плаћене камате	3008	12	25	37	50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,041	5,586	8,432	11,582
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	870	1,740	2,610	3,480
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	870	1,740	2,610	3,480
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34,532	67,745	102,036	133,130
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	32,401	66,202	100,791	131,990
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,131	1,543	1,245	1,140
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,846	4,977	6,520	7,765
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4,977	6,520	7,765	8,905

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2+3)	
Субвенције	38,972,000	38,972,000	38,972,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	38,972,000	38,972,000	38,972,000		

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2018 текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	21,500,000	43,000,000	64,500,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	21,500,000	43,000,000	64,500,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,850,500	30,413,919	8,169,080	16,359,684	24,421,140	32,504,114
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,130,300	41,938,990	10,805,650	21,639,772	32,303,063	42,717,440
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49,671,600	49,446,000	12,739,861	25,513,291	38,085,311	50,363,447
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	71	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	69	62	62	62	62	62
4.2.	- на одређено време	4	9	4	4	4	4
	Накнаде по уговору о делу	65,000	64,900		65,000	65,000	65,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	36,000	35,900			36,000	36,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2			2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	2,368,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,560,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000			43,000	43,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	5			5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	600,000	553,700	155,000	310,000	465,000	620,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,180,000	1,086,700	300,000	600,000	900,000	1,165,000
	Дневнице на службеном путу	80,000	76,600	20,000	40,000	60,000	80,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230,000					
23	Јубиларне награде	108,000	107,900	75,000	75,000	150,000	140,000
24	Број прималаца	2	2	1	1	2	2
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	600,000	493,300	150,000	300,000	450,000	600,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130,000	130,000	50,000	50,000	50,000	130,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организационим јединицама	Број систематско радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.17.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.
1	РУКОВОЂЕЊЕ	4	4	4	2	2							2	2								5	4
2	СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	4	4	4	3	3							1	1								3	4
3	ЕКОН.ФИН. И ОПШТИ ПОС	10	12	12									10	10	2	2						12	12
4	СПОРТ	3	14	14	1	1			1	1			9	9	3	3						14	14
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ И	8	32	32		2							14	14	8	8	8	8	2	2		32	32
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
	УКУПНО:	29	66	66	6	6			1	1			36	36	13	13	8	8	2	2		66	66

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	36	36		
5	КВ	13	13		
6	ПК	8	8		
7	НК	2	2		
	УКУПНО	66	66	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	8	7
2	30 до 40	17	17
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	27	25
5	Преко 60	2	5
	УКУПНО	66	66
	Просечна старост	44,29	45,27

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	50	50	3	3
2	Женски	16	16		
	УКУПНО	66	66	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	11	1
2	5 до 10	21	31
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	6	5
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	10	9
8	Преко 35	7	9
	УКУПНО	66	66

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	66		Стање на дан 30.06.2018. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2017. године	66		Стање на дан 30.09.2018. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	66		Стање на дан 30.09.2018. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	66		Стање на дан 31.12.2018. године	66

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

План 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	73	3,642,700	49,900	72	3,537,350	49,130				1	105,350	105,350
II	73	3,608,200	49,427	72	3,502,850	48,651				1	105,350	105,350
III	73	3,479,200	47,660	72	3,373,850	46,859				1	105,350	105,350
IV	73	3,540,800	48,504	72	3,435,450	47,715				1	105,350	105,350
V	73	3,565,200	48,838	72	3,459,850	48,053				1	105,350	105,350
VI	73	3,474,200	47,592	72	3,368,850	46,790				1	105,350	105,350
VII	72	3,464,300	48,115	71	3,358,950	47,309				1	105,350	105,350
VIII	72	3,406,900	47,318	71	3,301,550	46,501				1	105,350	105,350
IX	72	3,357,700	46,635	71	3,252,350	45,808				1	105,350	105,350
X	72	3,417,300	47,463	71	3,311,950	46,647				1	105,350	105,350
XI	72	3,540,000	49,167	71	3,434,650	48,375				1	105,350	105,350
XII	71	3,442,490	48,486	70	3,337,140	47,673				1	105,350	105,350
УКУПНО	869	41,938,990	579,105	857	40,674,790	569,511				12	1,264,200	1,264,200
ПРОСЕК	72	3,494,916	48,259	71	3,389,566	47,459				1	105,350	105,350

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старога запослених у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	3,616,440	54,860	63	3,322,971	54,075				3	293,469	97,823
II	66	3,588,100	54,434	63	3,294,631	53,642				3	293,469	97,823
III	66	3,531,500	53,429	63	3,238,031	52,622				3	293,469	97,823
IV	66	3,644,600	54,497	63	3,351,131	53,706				3	293,469	97,823
V	66	3,588,050	53,729	63	3,294,581	52,927				3	293,469	97,823
VI	66	3,531,500	53,397	63	3,238,031	52,589				3	293,469	97,823
VII	66	3,531,500	53,426	63	3,238,031	52,619				3	293,469	97,823
VIII	66	3,531,500	53,395	63	3,238,031	52,587				3	293,469	97,823
IX	66	3,531,500	53,362	63	3,238,031	52,554				3	293,469	97,823
X	66	3,531,500	53,482	63	3,238,031	52,675				3	293,469	97,823
XI	66	3,559,750	54,214	63	3,266,281	53,419				3	293,469	97,823
XII	66	3,531,500	53,499	63	3,238,031	52,692				3	293,469	97,823
УКУПНО	792	42,717,440	645,724	756	39,195,812	636,107				36	3,521,628	1,173,876
ПРОСЕК	66	3,559,787	53,810	63	3,266,318	53,009				3	293,469	97,823

* старога запослених у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у претходној децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4.669,109	70,744	63	4.285,109	68,018				3	384,000	128,000
II	66	4.632,586	70,191	63	4.248,586	67,438				3	384,000	128,000
III	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
IV	66	4.705,632	71,297	63	4.321,632	68,597				3	384,000	128,000
V	66	4.632,586	70,191	63	4.248,586	67,438				3	384,000	128,000
VI	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
VII	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
VIII	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
IX	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
X	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
XI	66	4.596,054	69,637	63	4.212,054	66,858				3	384,000	128,000
XII	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
УКУПНО	792	55,152,747	835,648	756	50,544,747	802,298				36	4,608,000	1,536,000
ПРОСЕК	66	4.596,062	69,637	63	4.212,062	66,858				3	384,000	128,000

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	У динарима		
	1. Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	2. Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона *	3. Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона *
			(2-3)
I	4,295,288	4,669,109	4,226,909
II	4,253,850	4,632,586	4,201,586
III	4,102,484	4,559,540	4,156,540
IV	4,226,458	4,705,632	4,281,332
V	4,237,420	4,632,586	4,216,486
VI	4,096,260	4,559,540	4,153,240
VII	4,084,460	4,559,540	4,157,040
VIII	4,039,830	4,559,540	4,178,140
IX	4,064,330	4,559,540	4,199,040
X	4,031,630	4,559,540	4,197,540
XI	4,181,530	4,596,054	4,216,054
XII	4,058,060	4,559,540	4,179,540
УКУПНО	49,671,600	55,152,747	50,363,447
			4,789,300

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32,599	12,295	10,152	2	30,000	12,000	9,000	2
II	25,318	9,546	7,886	2	30,000	12,000	9,000	2
III	28,664	10,808	8,928	2	30,000	12,000	9,000	2
IV	29,167	10,997	9,085	2	30,000	12,000	9,000	2
V	30,276	11,416	9,430	2	30,000	12,000	9,000	2
VI	28,753	10,841	8,956	2	30,000	12,000	9,000	2
VII	30,034	11,324	9,355	2	30,000	12,000	9,000	2
VIII	29,341	11,063	9,139	2	30,000	12,000	9,000	2
IX	28,804	10,860	8,972	2	30,000	12,000	9,000	2
X	29,409	11,089	9,160	2	30,000	12,000	9,000	2
XI	28,562	10,782	8,890	2	30,000	12,000	9,000	2
XII	35,000	15,000	10,000	2	30,000	12,000	9,000	2
УКУПНО	355,927	136,021	109,953	24	360,000	144,000	108,000	24
ПРОСЕК	29,661	11,335	9,163	2	30,000	12,000	9,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	51,580	19,454	16,063	2		51,668	20,606	15,531	2	
II	40,060	15,104	12,478	2		51,668	20,606	15,531	2	
III	45,353	17,101	14,126	2		51,668	20,606	15,531	2	
IV	46,150	17,400	14,375	2		51,668	20,606	15,531	2	
V	47,905	18,063	14,921	2		51,666	20,606	15,530	2	
VI	45,509	17,153	14,178	2		51,666	20,606	15,530	2	
VII	47,521	17,917	14,802	2		51,666	20,606	15,530	2	
VIII	46,425	17,505	14,460	2		51,666	20,606	15,530	2	
IX	45,575	17,183	14,196	2		51,666	20,606	15,530	2	
X	46,532	17,546	14,493	2		51,666	20,606	15,530	2	
XI	45,192	17,060	14,066	2		51,666	20,606	15,530	2	
XII	48,000	18,000	15,000	2		51,666	20,606	15,530	2	
УКУПНО	555,802	209,486	173,158	24		620,000	247,272	186,364	24	0
ПРОСЕК	46,317	17,457	14,430	2		51,667	20,606	15,530	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дочини кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 претходне године	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредиту за текућу годину		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
.....
Укупно кредитно задужење од меча за ликвидност од меча за капитална пројекта															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Дочини кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредиту за текућу годину		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
.....
Укупно кредитно задужење од меча за ликвидност од меча за капитална пројекта													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Роба за угоститељске објекте	1,788,885	625,000	1,250,000	1,875,000	2,000,000
2.	Потрошни материјал за бифе	0	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Материјал по уговорним обавезама	43,415	62,500	125,000	187,500	450,000
4.	Канцеларијски материјал	120,768	50,000	100,000	150,000	200,000
5.	Материјал за хигијену	447,515	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Хемија за зелене површине	485,363	50,000	250,000	400,000	500,000
7.	Материјал за текуће одржавање објекта	489,778	125,000	250,000	375,000	500,000
8.	Хемија за базен	439,030	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Материјал за браварску и столарску	276,464	100,000	200,000	300,000	350,000
10.	Материјал за саобраћај	183,314	62,500	125,000	187,500	350,000
11.	Материјал за клизалиште	84,846	125,000	0	0	250,000
12.	Водоводни материјал	124,138	50,000	100,000	150,000	200,000
13.	Електро материјал	413,446	125,000	250,000	375,000	250,000
14.	Материјал за фудбалске терене	59,812	25,000	50,000	75,000	100,000
15.	Хемијска средства за фудбалске терене	241,667	0	0	250,000	250,000
16.	Фазна замена алуминијумске столарије	338,520	340,000	340,000	340,000	340,000
17.	Средства и опрема за личну заштиту	342,315	92,500	185,000	277,500	370,000
18.	Стручна литература	61,718	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Набавка плочица	40,352	0	150,000	150,000	150,000
20.	Набавка санитарија	49,983	0	100,000	100,000	100,000
21.	Набавка унутршње столарије	0	0	50,000	50,000	50,000
22.	Помоћни материјал	116,543	40,000	100,000	160,000	200,000
23.	Набавка подлоге	100,000	200,000	200,000	200,000	250,000
24.	Нафта и бензин	941,882	275,000	550,000	825,000	1,200,000
25.	Мазут	2,142,128	0	0	0	1,400,000
26.	Електрична енергија	3,011,889	3,000,000	5,500,000	8,000,000	10,000,000
27.	Гас	0	5,000	0	0	10,000
28.	Остали ситни инвентар	398,002	125,000	250,000	375,000	700,000
29.	Трошак ауто гума	72,633	50,000	0	0	100,000
30.	Набавка софтвера	26,500	70,000	70,000	70,000	70,000
31.	Обнављање машинског парка	36,000	0	75,000	150,000	160,000
32.	Набавка теретног возила	346,666	0	0	0	425,000
33.	Реконструкција паркета	0				0
34.	Реконструкција расвете	0	75,000	150,000	225,000	0
35.	Набавка видео и аудио опреме	51,260	0	70,000	140,000	0
36.	Набавка рачунарске опреме	56,133	30,000	60,000	90,000	120,000
37.	Набавка осталих основних сре. и опреме	315,455	125,000	250,000	375,000	500,000
38.	Набавка спортских реквизита	471,060	125,000	250,000	375,000	500,000
39.	Набавка офис програма	39,991	15,000	30,000	45,000	0
Укупно добра:		14,157,471	6,292,500	11,730,000	17,247,500	23,345,000
Услуге						
1.	Пошта, телеком	417,081	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Превоз	21,718	30,000	30,000	30,000	60,000
3.	РТВ претплата - Сокој	214,100	56,250	112,500	168,750	225,000
4.	Услуге одржавања квалитета воде	344,561	100,000	200,000	300,000	400,000
5.	Текуће одржавање објекта	257,763	125,000	250,000	375,000	500,000

6.	Текуће одржавање опреме	461,350	112,500	225,000	337,500	500,000
7.	Услуге из пољопривреде	226,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8.	Услуге клизалишта	97,580	75,000	75,000	75,000	150,000
9.	Инвестиционо одржавање објеката	201,970	100,000	200,000	300,000	500,000
10.	Инвестиционо одржавање опреме	174,610	100,000	200,000	300,000	500,000
11.	Инвестиционо одржавање - рек	0	0	0	0	300,000
12.	Заштита имовине	377,927	100,000	200,000	300,000	390,000
13.	Трошак осталих закупнина	33,824	0	80,000	80,000	80,000
14.	Услуге огласа у штампи и медијима	53,000	18,750	37,500	56,250	75,000
15.	Услуге рекламе и пропаганде	84,200	22,500	45,000	67,500	90,000
16.	Услуге израде објеката	110,000	50,000	100,000	150,000	200,000
17.	Комуналне услуге	1,864,207	3,162,500	6,325,000	9,487,500	11,350,000
18.	Заштита на раду	44,500	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Сервис возила	150,477	43,750	87,500	131,250	175,000
20.	Трошкови ревизије	160,000	100,000	100,000	100,000	160,000
21.	Консалтинг услуге	0	87,500	175,000	262,500	350,000
22.	Јавно здравље	45,734	25,000	50,000	75,000	100,000
23.	Стручно образовање запослених	60,000	25,000	50,000	75,000	100,000
24.	Стручно усавршавање запослених	100,500	25,000	50,000	75,000	100,000
25.	Услуге чишћења	442,040	0	200,000	400,000	440,000
26.	Услуге уступања људских ресурса	0	3,449,250	6,898,500	10,347,750	13,447,000
27.	Трошкови програмера	240,727	62,500	125,000	187,500	250,000
28.	Ангажовање спасилачке службе	484,200	50,000	100,000	450,000	500,000
29.	Трошкови репрезентације	99,462	25,000	50,000	75,000	100,000
30.	Трошкови угоститељских услуга	59,606	15,000	30,000	45,000	60,000
31.	Осигурање имовине и запослених	548,312	150,000	300,000	450,000	600,000
32.	Трошкови платног промета	231,693	55,000	110,000	165,000	220,000
33.	Чланарине	36,000	9,000	18,000	27,000	36,000
34.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	46,607	25,000	50,000	75,000	100,000
35.	Остали нематеријални трошкови	109,155	37,500	75,000	112,500	150,000
	Укупно услуге:	7,798,904	8,462,000	16,999,000	25,756,000	33,108,000
Радови						
1.	Поставка подне облоге	0	0	0	100,000	100,000
2.	Поставка столарије	0	0	0	40,000	0
3.	Поставка керамике	81,780	0	0	200,000	100,000
4.	Уклањање керамике	33,623	0	0	170,000	0
5.	Поставка водовода и канализације	0	25,000	50,000	75,000	0
6.	Поправка крова	0	0	0	0	160,000
	Укупно радови:	115,403	25,000	50,000	585,000	360,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	22,071,778	14,779,500	28,779,000	43,588,500	56,813,000

*Претходна година

у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано, укључујући са 31.12.20. претходних година	Структура финансирања	Износ према живору финансирања	20. план (текућа година)	20. план (текућа +1 година)	20. план (текућа +2 године)	Износ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
1						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:							01.01.-31.03.20	01.01.-30.06.20	01.01.-30.09.20	01.01.-31.12.20

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017 (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности	630,000	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 пропаганда	165,000	165,000	43,000	86,000	127,000	165,000
7.	Остало	150,000	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000

у динарима

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк", Надзорни одбор на седници одржаној 27.11.2018.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се измена финансијског плана ЈП "Велики парк" за 2018.годину.
Одлука о усвајању измена финансијског плана производи правно дејство даном усвајања измена од стране Скупштине Града.

Образложење

Поводом разматрања измена финансијског плана за наведени период Надзорни одбор је увидом у пословање за наведени период, и после свестране анализе одлучио као у изреци одлуке.

Председник Надзорног одбора



У Ужицу 27.11.2018.године

Доставити:
градско веће
архива
рачуноводство