

Јавно предузеће Велики парк

Број: 938/2020 године

Датум: 12.10.2020. године

Ужице



### ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Достављање Одлуке о измени Програма пословања и Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2020 годину.

2. Материјал се доставља Већу /Скупштини града Ужица ради давања сагласности.

3. Образложење Достављамо Вам Одлуке о измени Програма пословања и Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2020 годину.

Прилози:  
Одлуке

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА  
Брацко Вогићевих  
Велики парк бб

(адреса)

0655217371  
(контакт телефон)



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

# I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење  
спортеких објеката „Велики парк“ Ужиче

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

Ужиче, октобар 2020. године

**ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Приликом израде програма пословања ЈП „Велики парк“ за 2020. годину планирани су приходи 120.795.000 динара, изменом програма пословања укупни приходи су промењени и износе 118.550.000 динара, а расходи су планирани 120.745.000 динара а изменом су смањени на 118.510.000 динара. Нето добит је смањена на 40.000 динара.

1. Страна 38-41 Програма пословања  
Табела прихода и расхода је измењена:

**Приходи:**

- Приходи од уговора о одржавању јавних површина, планом 15.545.000 изменом 15.000.000 динара
- Приходи од базена планом 12.500.000 динара, изменом 9.000.000 динара
- Приходи од услуга за културно спортске и забавне садржаје планом 800.000 динара, изменом 600.000 динара
- Приходи од буџета – субвенције планом 86.000.000 динара, изменом 88.000.000 динара

**Расходи:**

- Трошак материјала по посебном налогу планом 250.000 динара, изменом 50.000 динара
- Канцеларијски материјал планом 200.000 динара, изменом 150.000 динара
- Материјал за одржавање хигијене планом 450.000 динара, изменом 400.000 динара
- Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме планом 3.470.000 динара, изменом 3.020.000 динара
- Трошкови горива и мазива планом 1.400.000 динара, изменом 1.200.000 динара
- Трошак мазута планом 1.500.000, изменом 1.150.000 динара
- Трошак електричне енергије планом 9.500.000 динара, изменом 8.500.000 динара
- Трошак паре-Топлане планом 8.660.000 динара, изменом 8.160.000 динара
- Трошак ситног инвентара планом 700.000 динара, изменом 550.000 динара
- Бруто зарада запослених планом 50.750.000 динара, изменом 53.026.500 динара
- Трошкови доприноса на терет послодавца планом 8.450.000 динара, изменом 8.828.900 динара
- Трошкови накнада по уговорима планом 80.000 динара, изменом 0 динара



Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2020. годину

- Трошкови накнада по ауторском хонорару планом 34.000 динара, изменом 0 динара
  - Трошкови накнада физичким лицима-скокови планом 550.000 динара, изменом 0 динара
  - Отпремнице планом 230.000 динара, изменом 200.000 динара
  - Накнаде трошкова превоза на посао и са посла планом 1.250.000 динара, изменом 1.200.000 динара
  - Друга примања - пакетићи за децу планом 360.000, изменом 378.000 динара
  - Трошкови ПТТ услуга и Телекома планом 450.000 динара, изменом 400.000 динара
  - Трошкови транспорта планом 70.000 динара, изменом 50.000 динара
  - Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ планом 150.000 динара, изменом 100.000 динара
  - Текуће одржавање основних средстава планом 4.060.000 динара, изменом 3.730.000 динара
  - Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава планом 850.000 динара, изменом 600.000 динара
  - Трошкови – заштита имовине планом 350.000 динара, изменом 300.000 динара
  - Трошкови за услуге заштите на раду планом 50.000 динара, изменом 80.000 динара
  - Остале непроизводне услуге – ревизија планом 160.000 динара, изменом 130.000 динара
  - Процена капитала и акт о процени ризика планом 900.000 динара, изменом 500.000 динара
  - Трошкови чишћења просторија планом 450.000 динара, изменом 400.000 динара
  - Трошкови програмера планом 330.000 динара, изменом 360.000 динара
  - Услуге спасиоца плажа планом 450.000 динара, изменом 55.000 динара
  - Премије осигурања некретнина, постројења и објеката планом 1.000.000 динара, изменом 1.150.000 динара
  - Трошкови платног промета планом 300.000 динара, изменом 150.000 динара
  - Трошкови пореза - непризнати ПДВ планом 2.833.800 динара, изменом 2.834.200 динара
  - Трошак пореза на имовину и таксе планом 4.691.500 динара, изменом 4.991.700 динара
  - Трошкови накнада административних и судских такси планом 50.000 динара, изменом 100.000 динара
- Укупно смањење прихода је 2.245.000 динара.  
Укупно смањење расхода је 2.235.000 динара.  
Планирана добит смањена је са 50.000 динара на 40.000 динара.

У Ужичу  
12.10.2020.године

Јавно предузеће „Велики парк“  
Директор  
Бранко Богичевић



## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**

На основу извештаја за други квартал и процене до краја календарске године, усвојени Програм пословања за 2020. годину треба да претрпи одређене измене финансијског плана.

Разлози за измену финансијског плана су следећи:

- Због пандемије вируса КОВИД-19 објекти Градски базен и Спортска дворана су били затворени од 16. марта до 25. маја и од 06. јула до 01. септембра, а због поштовања препоручених мера за сузбијање пандемије ни у остатку године нису радили у пуном капацитету због чега су приходи од услуга на овим објектима смањени у односу на планиране.

- Потребно је у финансијски план уврстити део средстава за исплату регреса и топлог оброка у складу са одредбама Колективног уговора која нису била планирана у 2020. години. Средства за ову намену су обезбеђена повећањем прихода из буџета.

- Потребно је у финансијски план уврстити средства за набавку семафора у Спортској дворани чија набавка није била планирана у 2020. години, а за чију су набавку средства обезбеђена преусмеравањем средстава са других позиција.

- Потребно је финансијским планом предвидети средства за зараде и накнаде зарада за два запослена који од новембра треба да буду преузети из Дечијег одмаралишта „Златибор“.

## САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.2. Мисија и визија Јавног предузећа	5
1.3. Правни оквир	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.5. Организациона структура	6
1.6. Управљање предузећем	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	8
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години	8
2.2. Пројекција резултата пословања	8
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	14
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	16
3.1. Циљеви	16
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	17
3.3. Анализа тржишта	19
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	19
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2020. годину	20
3.6. План корпоративног управљања	25
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	26
4.1. Финансијске пројекције за 2020. годину	26
4.2. Политика цена	33
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	34
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	34
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	36
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	36
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	36
9.1. Капитална улагања	36
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	37
11. ПЛАН ПРИХ. И РАСХ. ЗА 2020.Г. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2019 ГОД.	38
12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	71



## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа**

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

Регистарски број: 6187699707

Порески идентификациони број (ПИБ): 107922153

Шифра делатности: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

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

### **Делатност предузећа**

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

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

### **1.2. Мисија и визија Јавног предузећа**

Основни задатак али и визија предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности. Изградњом новог стадиона и затвореног базена Град Ужице је добио најлепше спортске објекте у Златиборском округу. Познато је да ЈП „Велики парк“ управља и отвореним градским купалиштем и клизалиштем. Предузеће у ближем и ширем окружењу нема предузеће са истом или сличном делатношћу. Наша визија је да будемо функционални спортско-рекреациони и едукативни

центар за неговање вредности здравог живота, као и стварање услова да се у нашим објектима одржавају такмичења међународног карактера.

Наша мисија је да у сврху задовољења потреба грађана, а по питању рекреације и здравих стилова живота користимо све расположиве ресурсе, али и да будемо лидер за унапређења културе живљења.

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

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

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

### **1.3. Правни оквир**

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима ( Службени гласник РС број 15/2016), којим је између осталог прописано и доношење годишњег програма пословања.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима, предузеће примењује и остале законе и друге прописе Републике Србије у вези са делатностима предузећа.

У овом пословању предузеће примењује интерна општа акта, у складу са законом и подзаконским актом, а нарочито: Статут, Колективни уговор и друге правилнике.

### **1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Дугорочним и средњорочним планом развоја ЈП „Велики парк“ усвојеним у фебруару 2017. године јасно су дефинисани:

- 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 1 број 023-45/17 од 23.03.2017. године
2. Драган Боројевић, члан - именован решењем 1 број 023-45/17 од 23.03.2017. године
3. Душко Прљевић, члан - именован решењем 1 број 023-45/17-1 од 24.12.2019. године

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

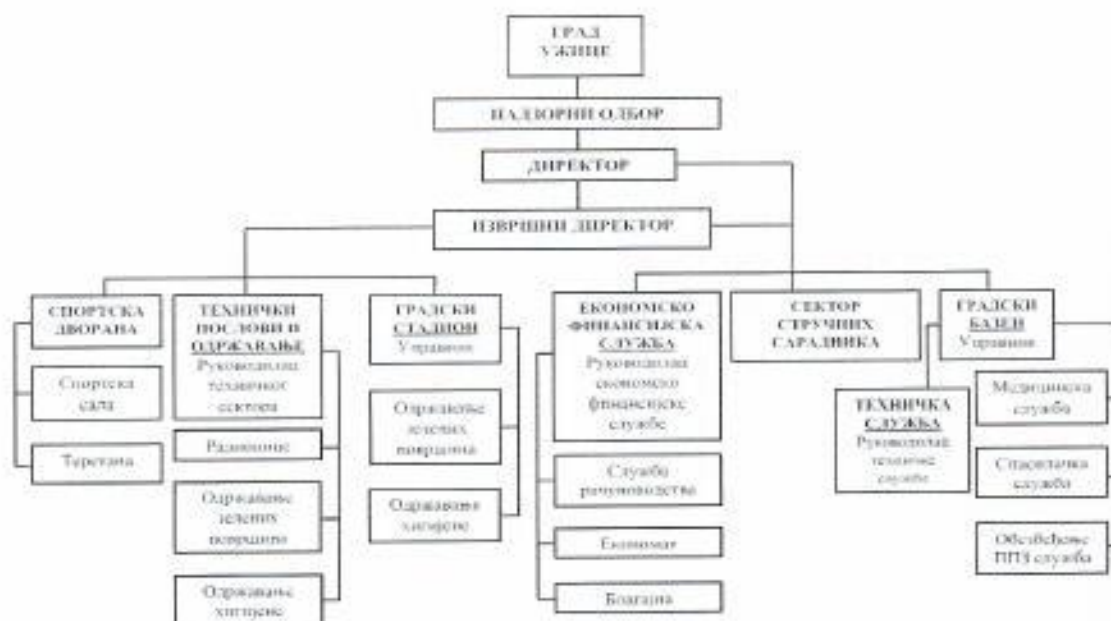
Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем 1 број 119-19/17 од 12.10.2017. године

Извршни директор је Динко Жувела.

Управник Градског базена је Данијел Вукајловић

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

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



## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**

### **2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години**

Планиране активности у 2019. 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 03. до 16. септембра због редовног годишњег чишћења базена и текућих санација.

Купалишна сезона на Градској плажи је реализована према плану. У току купалишне сезоне није било проблема са квалитетом воде која је припадала категорији која омогућава несметано одвијање активности на овом купалишту.

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

Активности на клизалишту су се у 2019. години одвијале у складу са планом.

### **2.2. Остварење резултата пословања**

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2019. години, на странама 42 до 47.

#### **Остварење биланса стања:**

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.819.000 динара коју чине стална имовина 68.645.000 динара и обртна имовина 7.174.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 75.819.000 динара коју чине капитал у износу од 65.320.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.546.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.953.000 динара.

#### **Остварење биланса успеха:**

Укупан план прихода је 118.250.000 динара, остварење предузећа за 2019. годину износе 115.364.413 динара.

**Структура прихода за 2019. годину (у динарима)**

Врсте прихода	План за 2019.	Остварење за 2019.
1. Приход од продаје робе – спорт кафе	3.500.000	2.944.108

2. Приходи од услуга	План за 2019.	Остварење за 2019.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.545.000	15.545.298
Приход од услуга у хали	1.200.000	1.330.924
Приход од базена	11.000.000	9.215.140
Приход од клизалишта	1.000.000	826.167
Приход од теретане	855.000	899.291
Приход од услуга за културне, спортеке и забавне садржаје	400.000	310.379
Приход осталих производних услуга	100.000	117.590
<b>УКУПНО</b>	<b>30.100.000</b>	<b>28.244.789</b>

3. Приходи од премија, субвенција и дотација	План за 2019.	Остварење за 2019.
Приход од буџета - субвенције	82.700.000	82.700.000
Приход од донација и спонзорства	100.000	85.000
<b>УКУПНО</b>	<b>82.800.000</b>	<b>82.785.000</b>

4. Други пословни приходи	План за 2019.	Остварење за 2019.
Приход од издавања пословног простора	800.000	764.653
Приход од реклама	200.000	248.858
<b>УКУПНО</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.013.511</b>



*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2020. годину*

5. Остали приходи	План за 2019.	Остварење за 2019.
Ефекти пописа	50.000	331
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	200.000	72.200
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	5.643
Приход од наплате штета	300.000	295.160
Остали приходи	50.000	3.671
Приход по основу грешке из ранијих година	50.000	
<b>УКУПНО</b>	<b>750.000</b>	<b>377.005</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>118.250.000</b>	<b>115.364.413</b>

Планирани расходи предузећа за 2019. годину износе 118.200.000 динара, а остварење плана је 114.913.121 динара.

**Структура расхода за 2019. годину (у динарима)**

Врста расхода	План за 2019.	Остварење за 2019.
1. Набавна вредност продате робе –спорт кафе	2.000.000	1.603.842

2. Трошкови материјала	План за 2019.	Остварење за 2019.
Трошак потрошног материјала	70.000	45.662
Трошак материјала по посебном налогу	250.000	197.385
Канцеларијски материјал	200.000	147.841
Материјал за одржавање хигијене	450.000	388.881
Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.730.000	3.358.579
Трошкови осталог режијског материјала	420.000	345.869

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2020. годину*

Трошкови горива и мазива	1.300.000	1.147.847
Трошак мазута	2.200.000	1.336.430
Трошак електричне енергије	9.200.000	8.755.130
Трошак паре - топлана	8.810.000	8.230.476
Трошак ситног инвентара	540.000	477.548
Трошак ауто гума	50.000	18.167
<b>УКУПНО</b>	<b>27.220.000</b>	<b>24.449.815</b>

3. Трошкови зарада и накнада зарада	План за 2019.	Остварење за 2019.
Бруто зараде запослених	41.806.600	41.429.962
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.170.000	7.086.391
Смањење зарада по закону	2.261.000	2.222.480
Трошкови накнада по уговорима	79.200	79.114
Трошкови накнада по ауторском хонорару	34.000	33.054
Трошкови привремених и повремених послова	2.570.000	2.555.128
Трошкови накнада физичким лицима	533.200	533.182
Трошкови накнада члановима надз. одбора	640.000	621.792
Отпремнине	358.000	357.757
Јубиларне награде	107.000	106.716
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.065.333
Солидарна помоћ запосленима	800.000	766.555
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.150.000	1.056.980
Трошкови дневница	120.000	96.030
Друга примања – пакетићи за децу	360.000	360.00
<b>УКУПНО</b>	<b>61.055.000</b>	<b>58.147.991</b>

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужнице за 2020. годину*

4. Трошкови производних услуга	План за 2019.	Остварење за 2019.
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	500.000	464.885
Трошкови транспорта	70.000	37.900
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	175.000	162.147
Трошкови на текућем одржавању основ средстава	2.000.000	1.897.527
Трошкови услуга на инвест. одр. основ средстава	2.770.000	2.650.241
Трошак – заштита имовине	260.000	271.937
Трошак осталих закупнина	80.000	70.770
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	43.837
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	46.450
Израда плана заштите од пожара	500.000	436.000
Трошкови развоја - пројекти	230.000	230.000
Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1.850.000	1.844.653
Трошак за услуге заштите на раду	50.000	25.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	250.000	236.067
<b>УКУПНО</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.417.414</b>

5. Трошкови амортизације и резервисања	План за 2019.	Остварење за 2019.
Амортизација	2.900.000	3.116.060
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	100.000	209.682
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.325.742</b>

6. Нематеријални трошкови	План за 2019.	Остварење за 2019.
Остале нематеријалне услуге – ревизија	140.000	135.000
Трошкови консалтинг услуга	0	
Трошкови здравствених услуга	100.000	97.255



*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Трошкови стручног образовања запослених	50.000	25.333
Трошкови стручног усавршавања	50.000	
Трошкови чишћења простора	440.000	432.488
Услуге уступања људских ресурса	2.900.000	2.885.390
Трошкови програмера	330.000	324.527
Услуге спасиоца плажа	410.000	404.177
Трошкови репрезентације	100.000	59.480
Трошкови угоститељских услуга	60.000	59.804
Премије осигурања некр.постр. и објеката	800.000	762.944
Трошкови платног промета	300.000	299.621
Трошкови чланарина	98.000	82.632
Трошкови пореза – непризнати пдв	4.575.500	5.516.550
Трошкови пореза на имовину	4.691.500	4.691.474
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	69.790
Трошкови накнада админис. судских такси	150.000	210.337
Остали нематеријални трошкови	50.000	40.974
<b>УКУПНО</b>	<b>15.345.000</b>	<b>18.320.258</b>
7. Остали расходи	План за 2019.	Остварење за 2019.
Расходи камата	130.000	188.512
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	10.354
Трошкови спорова	100.000	
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	250.000	189.340
Отпис потраживања	100.000	259.855
<b>УКУПНО</b>	<b>680.000</b>	<b>459.549</b>
<b>II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>118.200.000</b>	<b>114.913.121</b>
<b>ДОБИТ ( I-II )</b>	<b>50.000</b>	<b>451.292</b>

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 2019. годину је била 50.000 динара, а остварење добити износи 115.000 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“.

#### **Остварење токова готовине:**

У 2019. години прилив готовине из пословне активности износи 118.696.000 динара, и то од продаје, примљени аванси 34.849.000 остали приливи из редовног пословања- субвенција 83.847.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 49.500.000 динара, зараде и накнаде зарада 60.777.000 динара, плаћене камате 247.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 11.527.000 динара). Одлив готовине за куповину опреме 1.285.000 динара и готовина на крају обрачуноског периода износи 11.591.000 динара.

### **2.3. Анализа остварених индикатора пословања**

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2019. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 48 и 49.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2019. години вршено је на основу индикатора пословања приказаних кроз прилог 2, где су дати упоредни подаци о плану и реализацији, као и преглед ЕБИГДА, ликвидности, задужености, профитабилности, економичности и продуктивности пословања:

- Планирани пословни приходи у 2019. години износе 117.400.000 динара а реализовани пословни приходи су 114.987.000 динара, извршење 98%
- Планирани пословни расходи у 2019. години износе 117.520.000 динара а реализација 114.265.000 динара, извршење 97%
- Укупни планирани приходи у 2019. години износе 118.250.000 динара а реализација 115.364.000 динара, извршење 98%
- Укупни планирани расходи у 2019. години 118.200.000 динара а реализација 114.913.000 динара, извршење 97%.



- Планирани пословни резултат у 2019. години је 50.000 динара а реализација 451.923 динара, извршење 902 %
- Нето резултат из пословања умањен је за одложени порески расход за 296.000 и износи 155.000 динара
- Планирани број запослених у 2019. години је 66 а на крају године број запослених је 66, од тога 56 на неодређено, 10 на одређено.
- Просечна нето зарада планирана у 2019. години је 38.207. динара а реализација је 38.207. динара извршење 100%
- ЕБИТДА износи 3.459.000 што је ( 155+3116+188 ) добит пре амортизације и камате
- ROA показује колико је менаџмент фирме ефикасан у управљању активом да би остварио што већу добит односно колико предузеће зарађује на инвестирани капитал што износи 155/75203 што је 0,206%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи 155/64395 што је 0,240%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако -3491
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је 10322/64881 што је 16.7%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $8325/7408 \times 100 = 112,40\%$
- % зарада у пословним приходима је  $58148/114987 \times 100$  што је 50,60%

#### **2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

У пословној 2019. години променом систематизације радних места дошло је до регруписавања радних места у складу са потребама посла и функционалном повезаношћу сваког радног места. Са овом праксом ће се наставити и у 2020. години како би се постигло што ефикасније управљање и контрола обављања послова и боља упусленост запослених.

#### **2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Карактер спортске активности је створио потребу да се менаџмент више бави проблематиком спортских објеката, односно: планирањем, пројектовањем и начином финансирања текућег одржавања објеката, опреме, текућег пословања и вођењем пословних процеса.

Спортски објекти су најзначајнији ресурс система спорта и они омогућавају да се обезбеде услови за бављење различитим модалитетима спортских активности (такмичарски, рекреативни, школски спорт) а за различите категорије корисника (деца, омладина, одрасли и особе са посебним потребама).



У оквиру спортских објеката, стадиона, базена и спортске дворане постоје пословни простори који се дају под закуп другим лицима и представљају значајан извор прихода која се уплаћују у буџет града у функцији рационалног управљања и пословања.

Савремено управљање спортским објектима и пројектима захтева стицање знања, вештина, способности и компетенија, тражи стално усавршавање, али је неопходно имати и вештине резоновања, способност одлучивања и јасан увид у проблематику руковођења и управљања инфраструктуром. ЈП „Велики парк“ ће се и даље у корпоративном управљању придржавати основних начела корпоративног управљања у складу са ОЕСД а то су: одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

#### **3.1. Циљеви**

Дугорочни циљеви ЈП су:

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

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

3. Проширење инфраструктуре кроз нову спортску дворану и терен 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.

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

Краткорочни циљеви:

1. Континуирано радити на променама животних навика грађана у култури бављења спортом и рекреацијом
2. Обучити пливању што већи број деце и омладине
3. Обезбедити услове за развој водених спортова у Граду Ужицу
4. Бити најбољи партнер
5. Побољшати ефикасност запосленог особља и бити најуспешнији тим
6. Побољшати висину прихода и побољшати њихову структуру
7. Побољшати ефикасност расхода
8. Побољшати ефикасност организације
9. Побољшати профитабилност

### **3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева**

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

#### **I Спортска дворана**

1. Припрема објекта за редовне активности клубова
  - а) одигравање првенствених утакмица
  - б) одигравање КУП утакмица
  - в) одржавање тренинга према утврђеном годишњем распореду
  - г) коришћење теретане према утврђеном годишњем распореду
2. Припрема објекта за остала такмичења
  - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
  - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
3. Припрема објекта за спровођење рекреативних активности према утврђеном годишњем распореду
4. Припрема простора и организовање рекреативних активности у оквиру теретане
5. Припрема простора за одржавање школских такмичења
6. 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 Градеког 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 саунае
7. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта организовање рођендана и сл.)
8. 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 Ћетиње, спортских терена у Турици, старог града и организовању чуварске службе на Градској плажи
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
3. Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст
4. Организовање рада клизалишта
5. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
6. Организовање Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
7. Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду
8. Пружање услуга издавања пословног простора
9. Пружање услуга из оквира своје делатности трећим лицима према испољеним захтевима

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван на основу захтева и интересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова спортских, културно-забавних и других манифестација.



Градски базен је објекат који пружа низ могућности за организовање нових садржаја па се план активности на овом објекту перманентно допуњава садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружа овај објекат.

### **3.3. Анализа тржишта**

Највећи број корисника услуга ЈП „Велики парк“ су грађани. Објекти који су у склопу предузећа користе се за рекреативне и спортске активности. Ту спадају: Спортска дворана, 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 рекреативно бављење спортом. Главни акценат је на популацији деце школског узраста и младих до 30 година који треба да буду најбројнији корисници услуга које пружамо. У циљу анимирања школске деце постоји стална сарадња са школама.

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

У 2020. години се појавио један нови ризик који значајно утиче на пословање ЈП, а то је пандемија вируса КОВИД – 19 која је узроковала проглашење најпре ванредног стања на нивоу државе, а затим и ванредне ситуације на територији града што је за последицу имало затварање Градског базена и Спортске дворане. Самим затварањем објекта које је трајало укупно око четири месеца, као и редукованим режимом коришћења због ограничења која су последица прописаних мера, планирани приходи на овим објектима су значајно смањени. Предузимањем свих прописаних превентивних мера, редовном дезинфекцијом и појачаним мерама одржавања хигијене покушавамо да предупредимо овај ризик, али се ради о глобалном проблему који нисмо у могућности да избегнемо.

На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде могу узроковати привремено затварање Градског базена и тиме значајно умањити планиране приходе овог објекта. Сличне проблеме могу изазвати и евентуалне хаварије на цевоводу градског водовода. Редовна контрола исправности воде, коришћење средстава за одржавање квалитета воде, одржавање хигијене на овом објекту на високом нивоу као и редовно годишње чишћење базена и замена воде представљају мере којима се покушава предупредити овај ризик у делу на који можемо да утичемо. Ове мере су се до сада показале као ефикасне јер у досадашњем раду нисмо имали ситуација да је квалитет воде на градском базену био ван прописаних оквира.

Један од озбиљних ризика је велика зависност од цене енергената у трошковима пословања. У циљу превазилажења овог ризика предузимају се кораци на изналагању могућности за коришћење алтернативних извора енергије и прикључка на гас као енергент. У ту сврху је израђен део пројектне документације конверзије грејања Спортске дворане са мазута на гас и ради се на њеном комплетирању и изналагању финансијских средстава за реализацију ових пројеката. Такође се планира и израда пројектне документације за уградњу соларних панела на градском базену.

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

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 2020. годину**

Радио анализа	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година Реализација	2020. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.969	3.249	3.459	2990
ROA	0.240	0,519	0,206	0,058
ROE	0,284	0,613	0,240	0,062
Оперативни новчани ток	2.771	4.857	-3.419	2.890
Дуг/капитал	15,520	18,032	16,70	16,40
Ликвидност	83,080	91,650	112,40	93,067
% зарада у пословним приходима	65,200	45,044	50,60	58,33



Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

- ЕБИТДА износи 2.990.000 динара што је ( 40.000+50.000+2.900.000 ) добит пре амортизације, камате и пореза
- ROA показује колико је манаџмент фирме ефикасан у управљању активом да би остварио што већу добит односно колико предузеће зарађује на инвестирани капитал што износи  $40/75.388 \times 100$  што је 0,058%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи  $40/64.766 \times 100$  што је 0,062%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако 2.890
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што  $10.622/74.766$  што је 16,40%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $7.423/7976 \times 100$  што је 93,067%
- % зарада у пословним приходима је  $68.549/117.500 \times 100$  што је 58,34%

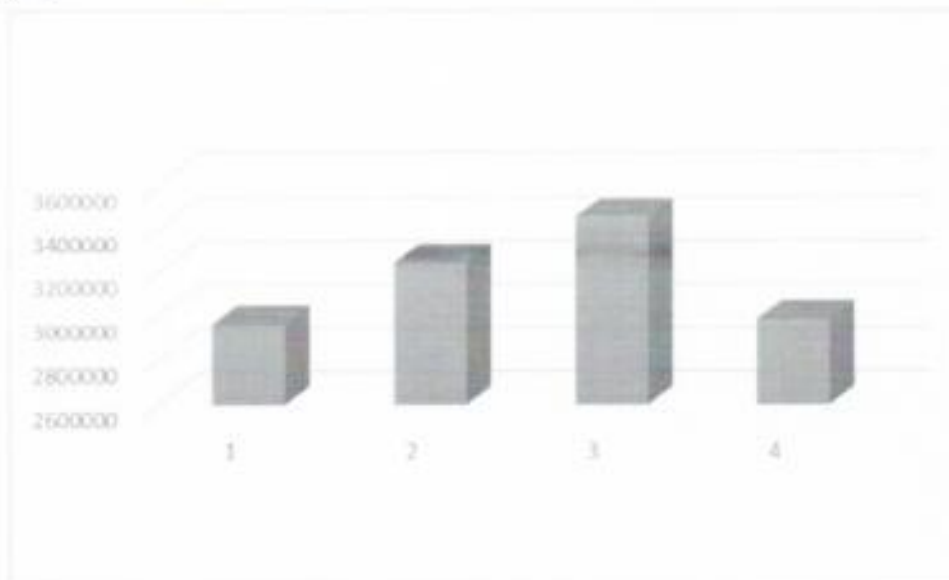
ЕБИТДА за 2017. годину =  $44.000+2.000+2.923.000= 2.969.000$

ЕБИТДА за 2018. годину =  $299.000+50.000+2.900.000= 3.249.000$

**ЕБИТДА за 2019. годину =  $155.000+188.000+3.116.000=3.459.000$**

ЕБИТДА за 2020. годину =  $40.000+50.000+2.900.000= 2.990.000$

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2017-2020.



**ROA**-показује колико је учешће нето добити у ангажованим средствима предузећа.

ROA за 2017. годину =  $184/76649 \times 100= 0.240$

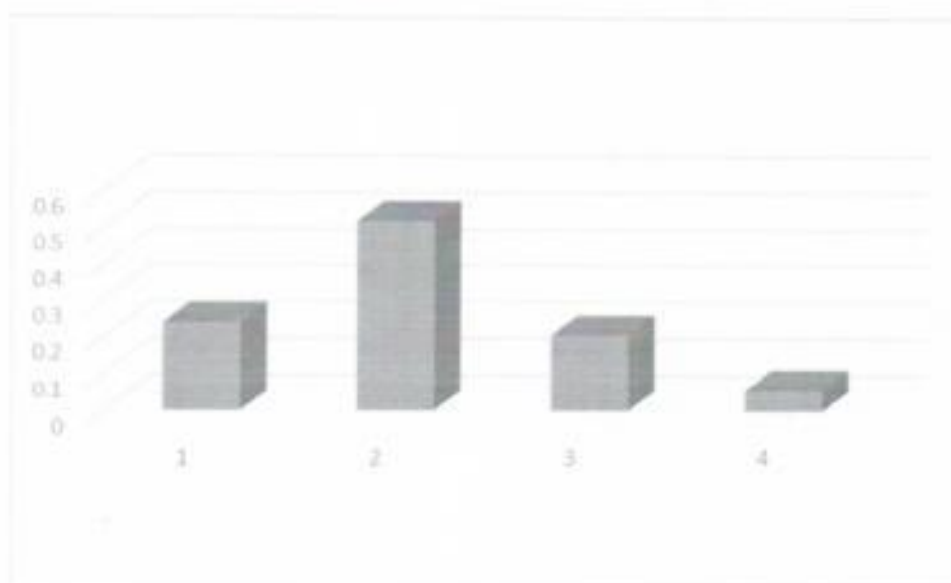
ROA за 2018. годину =  $397/76397 \times 100= 0.519$

ROA за 2019. годину =  $155/75203 \times 100= 0.206$

ROA за 2020. годину =  $40/75388 \times 100= 0.058$



Графикон 2. Рацио анализа ROA- стопа приноса средстава 2017-2020.



На основу графикона 2. се види да је Рацио ROA – стопа приноса средстава, на задовољавајућем нивоу.

ROE - стопа приноса капитала показује колика добит се остварује за уложени капитал којим се утврђује профитабилност предузећа.

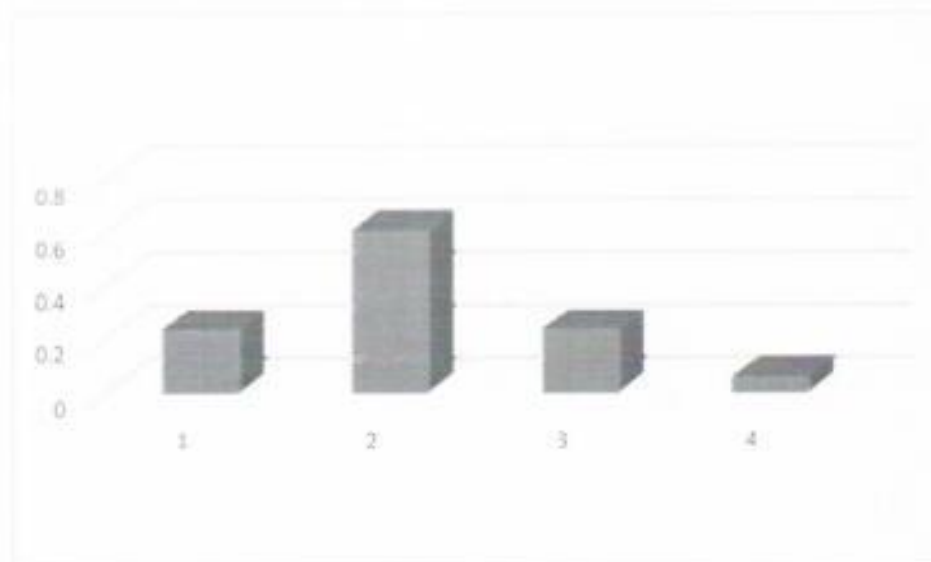
$$\text{ROE за 2017. годину} = 184/76.649 \times 100 = 0.240$$

$$\text{ROE за 2018. годину} = 397/64.726 \times 100 = 0.613$$

$$\text{ROE за 2019. годину} = 155/64.395 \times 100 = 0.240$$

$$\text{ROE за 2020. годину} = 40/64.766 \times 100 = 0.062$$

Графикон 3. Рацио анализа ROE - стопа приноса капитала 2017-2020.



На основу графикана 3. Може се утврдити да је ROE - стопа приноса капитала реална у односу на остварену добит.

Оперативни новчани ток представља разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности.

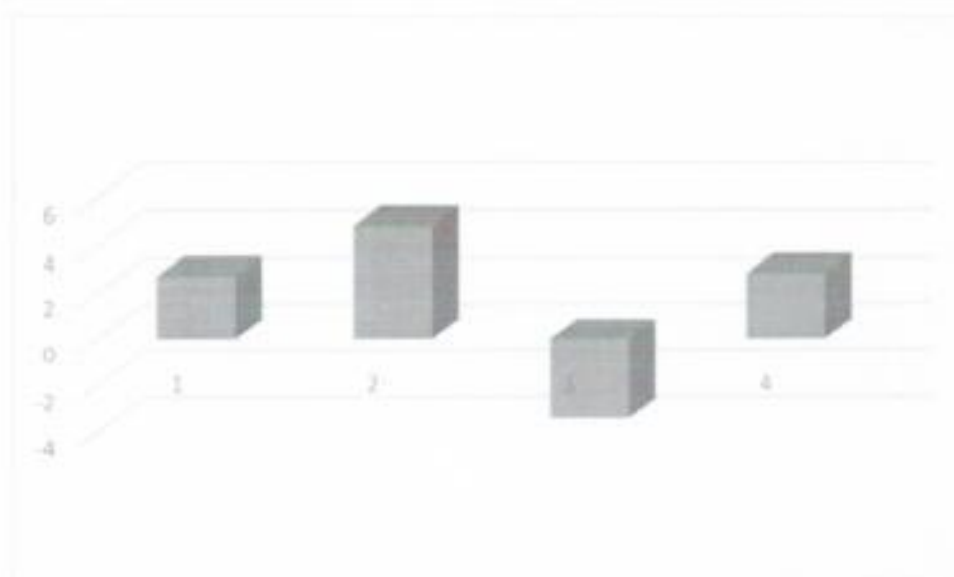
Оперативни новчани ток за 2017. годину је 2.771

Оперативни новчани ток за 2018. годину је 4.857

Оперативни новчани ток за 2019. годину је -3.419

Оперативни новчани ток за 2020. годину је 2.890

Графикон 4. Оперативни новчани ток 2017-2020.



На основу графикана 4. Из Рацио анализе Оперативног новчаног тока се види да је био већи прилив него одлив готовине из пословних активности.

Рацио анализа дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа изражено у процентима.

Дуг/капитал за 2017. годину =  $10.030/64.619 \times 100 = 15.52$

Дуг/капитал за 2018. годину =  $11.671/64.726 \times 100 = 18.03$

Дуг/капитал за 2019. годину =  $10.332/64.881 \times 100 = 16.70$

Дуг/капитал за 2020. годину =  $10.622/64.766 \times 100 = 16.40$

Графикон 5. Рацио анализа дуг/капитал 2017-2020.



На основу графикана 5. Рацио анализа дуг/капитал може се утврдити да се предузеће држи о правилима задужености и да је коефицијент задужености мањи у току посматраног периода.

Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза.

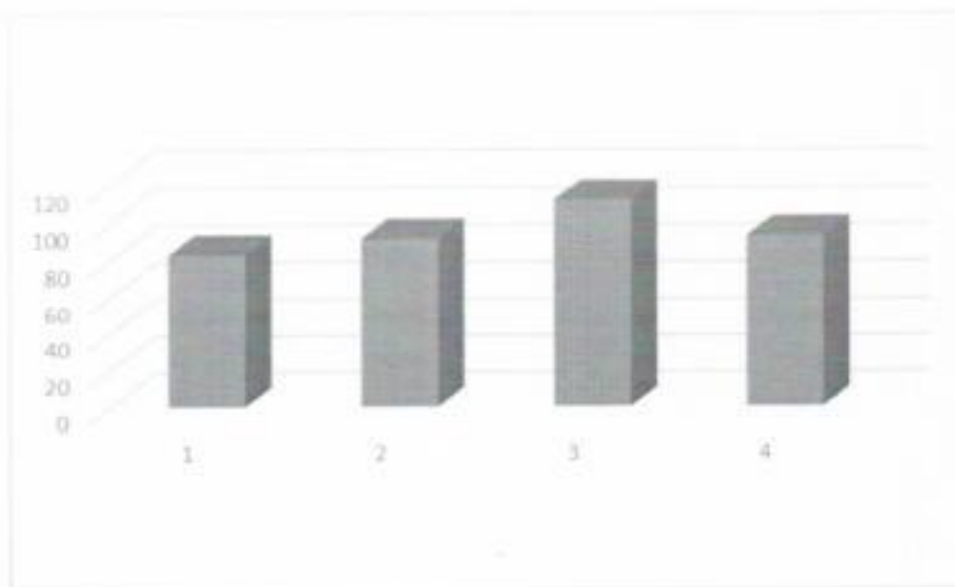
Ликвидност за 2017. годину  $6.295/7.577 \times 100 = 83.080$

Ликвидност за 2018. годину  $8.364/9.126 \times 100 = 91.650$

Ликвидност за 2019. годину  $8.325/7408 \times 100 = 112.40$

Ликвидност за 2020. годину  $7.243/7.976 \times 100 = 93.067$

Графикон 6. Ликвидност 2017-2020.





На основу графикана 6. се види да ратио ликвидност представља способност предузећа да своје обавезе измирује у предвиђеним роковима.

Процент зараде у пословним приходима показује јединични трошак рада, где је бруто зарада увећања за остале личне расходе дељена са укупним пословним приходима.

Процент зараде у пословним приходима за 2017.  $55.871/85.691 \times 100 = 65.200$

Процент зараде у пословним приходима за 2018.  $53.888/119.634 \times 100 = 45.044$

Процент зараде у пословним приходима за 2019.  $58.148/114.987 \times 100 = 50.60$

Процент зараде у пословним приходима за 2020.  $68.549/117.500 \times 100 = 58.330$

Графикон 7. Процент зараде у пословним приходима 2017-2020.



На основу графикана 7. се види да је учешће личних расхода у 2020. години у односу на претходну годину незнатно повећава а за 2018. годину мањи, због смањења броја радника.

### **3.6. План корпоративног управљања**

У 2020. години ЈП планира да уведе у примену дефинисане пословне процесе у предузећу предвиђене ФУК-ом (финансијско управљање и контролу) и интерну ревизију.

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

##### **4.1. Финансијске пројекције за 2020. годину**

Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2020. годину, на странама 50 до 55.

##### **План биланса стања:**

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.388.000 динара коју чине стална имовина 67.965.000 динара, обртна имовина 7.423.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 75.388.000 динара коју чине капитал у износу од 64.766.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.646.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.976.000 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

##### **1. Пословни приходи:**

- Приходи од услуга	28.000.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	88.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	200.000 динара
- Други пословни приходи	1.300.000 динара
<b>- Укупно пословни приходи</b>	<b>117.500.000 динара</b>
<b>2. Приходи од камата</b>	<b>100.000 динара</b>

<b>3. Остали приходи</b>	<b>950.000 динара</b>
<b>Укупно приходи ( 1+2+3)</b>	<b>118.550.000 динара</b>

##### **Аналитика прихода**

Врста прихода	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
1. Приход од продаје робе – спорт кафе	2.944.108	0	0
2. Приходи од услуга	Остварење у 2019	План за	Измена плана за

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2020. годину*

		2020	2020
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.545.000	15.545.000	15.000.000
Приход од услуга у хали и стадион	1.330.924	1.200.000	1.200.000
Приход од базена	9.215.140	12.500.000	9.000.000
Приход од клизалишта	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Приход од теретане	899.291	1.000.000	1.000.000
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	310.379	800.000	600.000
Приход осталих производних услуга	117.590	200.000	200.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>28.244.789</b>	<b>32.245.000</b>	<b>28.000.000</b>

3. Приходи од субвенција и дотација	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Приход од буџета - субвенције	82.700.000	86.000.000	88.000.000
Приход од донација и спонзора	85.000	200.000	200.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>82.785.000</b>	<b>86.200.000</b>	<b>88.200.000</b>

4. Други пословни приходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Приходи префактурисани трошкови закупа	764.653	1.000.000	1.000.000
Приход од реклама	248.858	300.000	300.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.013.511</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

5. Остали приходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Приходи од затезних камата	160.000	100.000	100.000
Ефекти пописа	171	50.000	50.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	72.200	300.000	300.000



*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2020. годину*

Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	5.643	100.000	100.000
Приход од наплате штета	295.160	400.000	400.000
Остали приходи	3.671	50.000	50.000
Приходи по основу грешке из ранијих година		50.000	50.000
<b>Укупно:</b>	<b>377.016</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>	<b>115.364.413</b>	<b>120.795.000</b>	<b>118.550.000</b>

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 82.700.000 динара а у 2020. години повећана је на 88.000.000 динара.

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

**Расходи у предузећу су:**

1. Пословни расходи	118.040.000 динара
2. Финансијски расходи	50.000 динара
3. Остали расходи	420.000 динара
<b>Укупно расходи (1+2+3)</b>	<b>118.510.000 динара</b>

**Аналитика расхода**

1. Пословни расходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Набавна вредност робе – спорт кафе	1.603.842		
Трошак потрошног материјала	45.662		
Трошак материјала по посебном налогу	197.385	250.000	50.000
Канцеларијски материјал	147.841	200.000	150.000
Материјал за одржавање хигијене	388.881	450.000	400.000
Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.358.579	3.470.000	3.020.000
Трошкови осталог режиског материјала	345.869	450.000	450.000
Трошкови горива и мазива	1.147.847	1.400.000	1.200.000
Трошак мазута	1.336.430	1.500.000	1.500.000

Трошак електричне енергије	8.755.130	9.500.000	8.500.000
Трошак паре топлана	8.230.476	8.600.000	8.160.000
Трошак ситног инвентара	477.548	700.000	550.000
Трошкови ауто гума	18.167	100.000	100.000
<b>УКУПНО</b>	<b>24.449.815</b>	<b>26.680.000</b>	<b>23.730.000</b>
Бруто зараде запослених	41.429.962	50.750.000	53.026.500
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.086.391	8.450.000	8.828.900
Трошкови накнада по уговорима	79.114	80.000	
Трошкови накнада по ауторском хонорару	33.054	34.000	
Трошкови привремених и повремених послова	2.555.128		
Трошкови накнада физичким лицима	533.182	550.000	
Трошкови накнада члановима надз. одбора	621.792	700.000	700.000
Отпремнине	357.757	230.000	200.000
Јубиларне награде	106.713	200.000	200.000
Солидарна помоћ- Анеке уговора II	3.065.333	3.066.000	3.066.000
Солидарна помоћ запосленима	766.555	800.000	800.000
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.056.980	1.250.000	1.200.000
Трошкови дневница	96.030	150.000	150.000
Друга примања запослених, пакетићи за децу	360.000	360.000	378.000
<b>УКУПНО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА</b>	<b>58.147.991</b>	<b>66.620.000</b>	<b>68.549.400</b>
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464.885	450.000	400.000
Трошкови транспорта	37.900	70.000	50.000
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162.147	150.000	100.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1.897.527	4.060.000	3.730.000
Трошкови услуга на инвестиц. одр. основ. средстава	2.650.241	850.000	600.000

*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2020. годину*

Трошак – заштита имовине	271.937	350.000	300.000
Трошак осталих закупнина	70.770	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43.837	75.000	75.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46.450	90.000	90.000
Израда плана заштите од пожара	436.000		
Трошкови развоја - пројекти	230.000	144.700	144.7000
Комуналне услуге (смеће, вода, грејање)	1.844.653	1.850.000	1.850.000
Трошак за услуге заштите на раду	25.000	50.000	80.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	236.067	250.000	250.000
<b>УКУПНО</b>	<b>8.417.414</b>	<b>8.469.700</b>	<b>7.749.700</b>
Трошак амортизације	3.116.060	3.000.000	3.000.000
Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	209.682		
<b>УКУПНО</b>	<b>3.325.742</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
Остале нематеријалне услуге - ревизија	135.000	160.000	130.000
Процена капитала и акт о процени ризика (имовине и лица)		900.000	500.000
Трошкови здравствених услуга	97.255	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	25.333	100.000	100.000
Трошкови стручног усавршавања		100.000	100.000
Трошкови чишћења простора	432.488	450.000	400.000
Услуге уступања људских ресурса	2.885.390	3.500.000	3.500.000
Трошкови програмера	324.527	330.000	360.000
Услуге спасилачке службе	404.177	450.000	55.000
Трошкови репрезентације	59.480	150.000	150.000
Трошкови угоститељских услуга	59.804	90.000	90.000
Премије осигурања некр.постр. и објеката	762.944	1.000.000	1.150.000
Трошкови платног промета	299.621	300.000	150.000



*Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

Трошкови чланарина	82.632	100.000	100.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	5.516.550	2.833.800	2.834.200
Трошкови пореза на имовину	4.691.474	4.691.500	4.991.7000
Трошак смањења зараде по Закону о привр.смањењу зарада	2.222.480		
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	69.790	100.000	100.000
Трошкови накнада админис. судских такси	210.337	50.000	100.000
Остали нематеријални трошкови	40.974	100.000	100.000
<b>УКУПНО Пословни расходи</b>	<b>18.320.256</b>	<b>15.505.300</b>	<b>15.010.900</b>

2. Финансијски расходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
<b>Расходи камата</b>	<b>188.512</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

3. Остали расходи	Остварење у 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
Неотписана вредност расходованих средстава	10.354	100.000	100.000
Трошкови спорова		100.000	100.000
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	189.340	120.000	120.000
Отпис потраживања	259.855	100.000	100.000
<b>УКУПНО остали расходи:</b>	<b>459.549</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3)</b>	<b>114.913.121</b>	<b>120.745.000</b>	<b>118.510.000</b>
<b>ДОБИТ (I-II)</b>	<b>451.293</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>

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 68.549.000 динара.

**Трошкови запослених (у динарима)**

- Планирани обрачун бруто зарада (66 радника)	53.026.000
- Доприноси на терет послодавца	8.828.900
- Отпремнина- Стојановић Милош	200.000
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	700.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000
- Дневнице и накнаде трошкова на слу. путу	150.000
- Јубиларне награде	
за 35 година Шојић Радинка	80.000
за 20 година Мијатовић Слободан	60.000
за 20 година Гордана Карапанџић	60.000
- Солидарна помоћ запосленима	3.066.000
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	800.000
- Друга примања – поклони за децу	378.000

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 57.

У износу 61.855.400.000 динара поред примања која имају карактер зараде садржан је и износ који треба доплатити запосленим радницима ( од 15 до 26 запослених) који примају мање од минималне зараде.

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.

**Расподела процењене добити:**

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2020. годину у износу од 40.000 динара. Расподела планиране 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 2020. годину, са упоредним прегледом за 2019. годину дат је на странама 38 до 41.

#### **4.2. Политика цена**

У 2020. години није планирана корекција цена услуга осим цене услуга коришћења теретане.

Цене се утврђују на основу одлуке Надзорног одбора и по добијеној сагласности Градског већа.

Цене за послове ван делатности јавног интереса одређиваће се по тржишним елементима.

Ценовник за коришћење услуга Спортске дворане Одлуком Надзорног одбора број 38-4 од 19.04.2013. године.

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

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

Ценовник услуга на одржавању рекреативних површина и фудбалских терена Одлуком Надзорног одбора број 864 од 21.11.2018. године.

Ценовник за коришћење услуга Градског клизалишта Одлуком Надзорног одбора број 910/1 од 30.11.2018. године.

Ценовник коришћења спортских објеката, за потребе клубова корисника објеката ЈП „Велики парк“ одлуком надзорног одбора број 993 од 3.12.2018. сагласност броја 66-37/18 од 23.01.2019.

Ценовник услуга на одржавању рекреативних површина и фудбалских терена Јп „Велики парк“ одлуком Надзорног одбора 993 од 31.12.2018. сагласност број 66-30/18 од 23.01.2019.

Цене повлашћених категорија:

На основу одлуке Надзорног одбора број 760/1 29.08.2019. године, донета је одлука да се на дневну карту (туристичка карта), која се примењује у преподневном термину даје попуст од 33%, док се на дневну карту која се примењује у поподневном термину даје попуст од 50%, тако да јединствена цена карте износи 100 динара. Цена је донета на предлог Туристичке агенције у акцији Србија воза „Купи карту и оствари попуст“ и односи се на куповину железничке карте на релацији Београд – Ужице уз коју се добија карта за Градски базен са попустом који се остварује у року од 24 сата од куповине. Сагласност број 66-24/19 на ову одлуку Надзорног одбора донета је 12.09.2019.

На основу одлуке Надзорног одбора 501/16 и 573-01 од 4. новембра 2015. године донесена је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте,



ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

Ценовник за коришћење услуга за чланове Удружења „Родитељ“, одлуком Надзорног одбора број 273 од 03.04.2018. године, сагласност број 66-10/2018.

На основу одлуке Надзорног одбора број 914/03.12.2018. године издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице, сагласност број 66-34/18.године.

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком о давању под закуп пословног простора у јавној својини града Ужица и уз сагласност Градоначелника.

#### **4.3. Субвенције и остали приходи из буџета**

Програмом пословања субвенција за 2020. годину је планирана у износу од 86.000.000 динара. Изменом програма пословања субвенција се повећава за 2.000.000 динара и износи 88.000.000 динара . Све ово табеларно је приказано (Прилог 4) на страни 56.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2020. годину на страни 71-73.

### **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Планирана добит за 2020. годину у износу од 40.000 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

Приказ утрошене остварене добити из предходних година и расподела

Година	Остварена добит	Утрошена добит		
		Нераспоређена добит	Уплата граду Ужице	Расподела добити
2014	-1.088.657,39			Губитак
2015	78.461,00			Покриће губитка 2014
2016	866.781,84			Покриће губитка 2014
2017	183.876,55	40.462,00		143.414,55 покриће остатка губитка 2014

2018	106.725,00	105.657,75	1.067,25	1% уплаћено по одлуци
2019	155.000,00			
2020	40.000,00			

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

На дан 01.01.2019. године број запослених у ЈП „Велики парк“ је био 63, од чега 56 запослених на неодређено и 7 запослених на одређено време, а 31.12.2019. године 66 запослених од чега 56 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено време. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2019. године је следећа: сектор руковођења 4, сектор стручних сарадника 5, сектор економско-финансијских и општих послова 11, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 33.

На дан 31.12.2020. је планирана следећа структура по секторима: сектор руковођења 4, сектор стручних сарадника 5, сектор економско-финансијских и општих послова 11, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 33, што укупно износи 66 запослених од чега 62 запослена на неодређено и 4 запослена на одређено време. Структура запослених по секторима дата је у Прилогу 6 страна 58.

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

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у Прилогу 7 страна 59.

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

На крају 2020. године планирано је да број запослених буде 66 јер смо планирали пријем нових радника у овој години због неопходности попуњења упражњених радних места. Потребни су нам радници на следећим радним местима: 2 спасиоца, 3 радника на руковању системима, инсталацијама, базенском техником, грађевинским машинама, 1 радник у служби противпожарне заштите.

Због одласка једног радника у пензију планира се пријем једног новозапосленог ради попуњења упражњеног радног места.

Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 8 страна 60.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 61-63.

Средства за основну зарату запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским актима која уређују ову област и колективним уговором ЈП „Велики парк“ Ужице.

У пројекцији за 2020. годину основна зарада увећана је за 5% у односу на октобар 2019. године, а мања је од октобра 2014. године, услед доношења Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату



плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, почиње да се примењује основица за обрачун зарада у висини која је утврђена у складу са законом у тренутку ступања на снагу. У 2019. години је добијена сагласност оснивача за нову систематизацију. Планирана су средства за солидарну помоћ, која су и исплаћена у 2020. години на основу Анекса II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у Републици Србији и колективног уговора ЈП „Велики парк“ Ужице.

Овом изменом програма пословања испоштовли смо колективни уговор и обрачунали топли оброк у износу 175,00 динара у нето износу, односно 250,00 динара у бруто износу по радном дану и разлику накнаде за регрес у нето износу 39.960,00 динара, односно 57.000,00 динара у бруто износу.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 700.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе за 2019. 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 64.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 66.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2019. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност планиране набавке добара износи 26.630.000 динара, услуга 13.374.700 динара, и радова 1.400.000 динара што укупно износи 41.464.700 динара.

У 2020 години није планирана набавка службених возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину приказана су кроз Прилог 13 страна 67-68.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

### **9.1. Капиталних улагања**

Пошто ЈП „Велики парк“ не располаже средствима потребним за реализацију капиталних улагања у 2020. години се планирају активности на изради потребне



пројектне документације како бисмо на тај начин створили предуслове за учешће на конкурсима код надлежних министарстава и међународних организација или обезбеђење средстава путем кредита. Акцент смо ставили на инвестиције које побољшавају енергетску ефикасност наших објеката и имају значајан еколошки ефекат (конверзија грејања Спортске дворане са мазута на гас и уградња соларних панела на Градском базену).

Пошто средства за сада нисмо обезбедили немамо инвестиционих улагања у 2020. години. Прилог 14 страна 69.

#### **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће у 2020. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за рекламу и пропаганду и средства за донације на нивоу планираних и остварених средстава у 2019. години, док су средства за репрезентацију планирана у већем износу јер су већ дужи низ година била замрзнута на јако ниском нивоу и нису могла задовољити реалне потребе.

Прилог 15 – Средства за посебне намене – стр. 70.

Директор ЈП „Велики парк“  
Бранко Богвић



**ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Ред бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Измена плана за 2020. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	<b>604</b>	<b>Приходи од продаје робе</b>					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	2.944,108				
		<b>Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)</b>	<b>2.944,108</b>				
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,545,298	15,545,000	15,000,000	100	96
3	61412	Приход од услуга у хали и стадион	1,330,924	1,200,000	1,200,000	90	100
4	61413	Приход од базена	9,215,140	12,500,000	9,000,000	138	72
5	61414	Приход од клизалишта	826,167	1,000,000	1,000,000	121	100
6	61415	Приход од теретане	899,291	1,000,000	1,000,000	111	100
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	310,379	800,000	600,000	258	75
8	61424	Приходи осталих производних услуга	117,590	200,000	200,000	170	100
		<b>Укупни приходи од услуга (2 - 8)</b>	<b>28,244,789</b>	<b>32,245,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>114</b>	<b>87</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>					
9	6402	Приход од буџета - субвенције	82,700,000	86,000,000	88,000,000	104	102
10	64021	Субвенција-за спортске организације					
11	6403	Приход од донација и спонзора	85,000	200,000	200,000	235	100
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)</b>	<b>82,785,000</b>	<b>86,200,000</b>	<b>88,200,000</b>	<b>104</b>	<b>102</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>					
2	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	764,653	1,000,000	1,000,000	131	100
13	6590	Приход од рекламе	248,858	300,000	300,000	121	100
		<b>Укупно (12-13)</b>	<b>1,013,511</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>128</b>	<b>100</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 13)</b>	<b>114,987,408</b>	<b>119,745,000</b>	<b>117,500,000</b>	<b>104</b>	<b>98</b>
	<b>66</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>					
14	662	Приход од камата	160	100,000	100,000	62500	100
		<b>УКУПНО КАМАТА (14-14)</b>	<b>160</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>62500</b>	<b>100</b>
	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
15	674	Ефекти пописа	171	50,000	50,000	29240	100
16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	72,200	300,000	300,000	416	100
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	5,643	100,000	100,000	1772	100
18	6790	Приход од наплате штета	295,160	400,000	400,000	136	100
19	6799	Остали приходи	3,671	50,000	50,000	1362	100
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000	50,000		100
		<b>Укупни остали приходи (14-20)</b>	<b>376,845</b>	<b>950,000</b>	<b>950,000</b>	<b>252</b>	<b>100</b>



		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)</b>	<b>115,364,413</b>	<b>120,795,000</b>	<b>118,550,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Измена плана за 2020. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>							
	<b>50</b>						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,603,842				
		<b>УКУПНО (1 - 2)</b>	<b>1,603,842</b>				
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>					
2	5111	Трошак потрошног материјала	45,662				
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	197,385	250,000	50,000	127	20
4	5122	Канцелариски материјал	147,841	200,000	150,000	135	75
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	388,881	450,000	400,000	116	89
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,358,579	3,470,000	3,020,000	103	87
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	345,869	450,000	450,000	130	100
8	5130	Трошкови горива, мазива	1,147,847	1,400,000	1,200,000	122	86
9	5132	Трошак мазута	1,336,430	1,500,000	1,150,000	112	77
10	5133	Трошак електричне енергије	8,755,130	9,500,000	8,500,000	109	89
11	5134	Трошак паре-Топлана	8,230,476	8,660,000	8,160,000	105	94
12	5150	Трошак ситног инвентара	477,548	700,000	550,000	147	79
13	5152	Трошкови ауто гума	18,167	100,000	100,000	550	100
		<b>УКУПНО (2 - 13)</b>	<b>24,449,815</b>	<b>26,680,000</b>	<b>23,730,000</b>	<b>109</b>	<b>89</b>
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>					
14	5200	Бруто зараде запослених	41,429,962	50,750,000	53,026,500	122	104
15	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	7,086,391	8,450,000	8,828,900	119	104
16	522	Трошкови накнада по уговорима	79,114	80,000		101	0
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	33,054	34,000		103	0
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,555,128			0	
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, -скокови	533,182	550,000		103	0
20	526	Трошкови накнада члановима надз. одбора	621,792	700,000	700,000	113	100
21	52901	Отпремнине	357,757	230,000	200,000	64	87
22	52903	Јубиларне награде	106,713	200,000	200,000	187	100
23	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,065,333	3,066,000	3,066,000	100	100
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	766,555	800,000	800,000	104	100
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,056,980	1,250,000	1,200,000	118	96
26	52911	Трошкови дневница	96,030	150,000	150,000	156	100
27	52912	Друга примања запослених	360,000	360,000	378,000	100	105
		<b>УКУПНО (14 - 27)</b>	<b>58,147,991</b>	<b>66,620,000</b>	<b>68,549,400</b>	<b>115</b>	<b>103</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>					
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464,885	450,000	400,000	97	89
29	5319	Трошкови транспорта	37,900	70,000	50,000	185	71



30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162,147	150,000	100,000	93	67
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,897,527	4,060,000	3,730,000	214	92
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	2,650,241	850,000	600,000	32	71
33	5322	Трошак - заштита имовине	271,937	350,000	300,000	129	86
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,770	80,000	80,000	113	100
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43,837	75,000	75,000	171	100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46,450	90,000	90,000	194	100
37	5370	Израда плана заштите од пожара	436,000			0	
38	537	Трошкови развоја-проекти	230,000	144,700	144,700	63	100
39	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,844,653	1,850,000	1,850,000	100	100
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	25,000	50,000	80,000	200	160
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	236,067	250,000	250,000	106	100
		<b>УКУПНО (28 - 41)</b>	<b>8,417,414</b>	<b>8,469,700</b>	<b>7,749,700</b>	<b>101</b>	<b>91</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>					
42	540	Трошак амортизације	3,116,060	3,000,000	3,000,000	96	100
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	209,682			0	
		<b>УКУПНО (42 - 43)</b>	<b>3,325,742</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000	130,000	119	81
45	5502	Процена капитала и акт о процени ризика		900,000	500,000		56
46	5503	Трошкови здравствених услуга	97,255	100,000	100,000	103	100
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	25,333	100,000	100,000	395	100
48	5504	Трошкови стручног усавршавања		100,000	100,000		100
49	5505	Трошкови чишћења просторија	432,488	450,000	400,000	104	89
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	2,885,390	3,500,000	3,500,000	121	100
51	5507	Трошкови програмера	324,527	330,000	360,000	102	109
52	5509	Услуге спасиоца плажа	404,177	450,000	55,000	111	12
53	5510	Трошкови репрезентације	59,480	150,000	150,000	252	100
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,804	90,000	90,000	150	100
55	5520	Премије осигурања некр. постр. и објеката	762,944	1,000,000	1,150,000	131	115
56	553	Трошкови платног промета	299,621	300,000	150,000	100	50
57	554	Трошкови чланарина	82,632	100,000	100,000	121	100
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	5,516,550	2,833,800	2,834,200	51	100
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	4,691,474	4,691,500	4,991,700	100	106
60	555	Накнада буџету на име закупа		0			
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада	2,222,480			0	
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,790	100,000	100,000	143	100
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	210,337	50,000	100,000	24	200
64	5599	Остали нематеријални трошкови	40,974	100,000	100,000	244	100
		<b>УКУПНО (44 - 64)</b>	<b>18,320,256</b>	<b>15,505,300</b>	<b>15,010,900</b>	<b>85</b>	<b>97</b>
		<b>УКУПНО (1- 64)</b>	<b>114,265,060</b>	<b>120,275,000</b>	<b>118,040,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					

	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>					
65	562	Расходи камата	188,512	50,000	50,000	27	100
		<b>УКУПНО (65 - 65)</b>	<b>188,512</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>27</b>	<b>100</b>
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>					
	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>					
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	10,354	100,000	100,000	966	100
67	5790	Трошкови спорова		100,000	100,000		100
68	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	189,340	120,000	120,000	63	100
69	585	Отпис потраживања	259,855	100,000	100,000	38	100
		<b>УКУПНО (66 - 69)</b>	<b>459,549</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>114,913,121</b>	<b>120,745,000</b>	<b>118,510,000</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
		Укупни приходи	115,364,414	120,795,000	118,550,000	105	98
		Укупни расходи	114,913,121	120,745,000	118,510,000	105	98
		Добит	451,293	50,000	40,000	11	80
		Губитак					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	68.645	66.878
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	201	190
010 и део 019	1 Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2 Копирање, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	201	190
013 и део 019	3 Тудинг	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 Анализа за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	68.425	66.671
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011		
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	54.945	54.643
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	11.984	10.638
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7 Улагања по туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	1.496	1.390
028 и део 029	8 Анализа за некретности, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишња 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 Анализа за биолошка средства	0023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	19	17
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и додвојачки подухватима	0026		
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге харџе од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани издатим 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 Харџе од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	19	17
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1 Потраживања од мањиног 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 по робни кредит	0037		
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском линију	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	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6.630	8.325
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	300	1.231
10	1 Материјал, резервни делови, инвентар и сличан инвентар	0045	200	715



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
11	2 Недовршена производња и недокрпене услуге	0046		
12	3 Готови производи	0047		
13	4 Роба	0048	50	0
14	5 Стална средства намењена продаји	0049		
15	6 Плаћени аванси за земљиш и услуге	0050	50	516
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2.956	2.976
200 и део 209	1 Купци у земљи – матично и зависно правно лице	0052		
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матично и зависно правно лице	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	2.956	2.976
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	94	552
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависно правно лице	0063		
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зарони у земљи	0065		
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2.560	3.067
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		151
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА</b>	0070	536	508
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	75.275	75.263
<b>88</b>	<b>Б. БАЊЕЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	508.792	508.792
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0400 + 0411) – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 + (0071) – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	64.370	64.883
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0400 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	64.395	64.391
300	1 Акцијски капитал	0403		
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3 Укол	0405		
303	4 Државни капитал	0406	64.399	64.399
304	5 Друштвени капитал	0407		
305	6 Задружни удели	0408		
306	7 Емисиона премија	0409		
309	8 Остали основни капитал	0410	180	180
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 257</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погради са свих рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погради са свих рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	799	844
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0418	689	689

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОВ	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспорени добитак изуђе године	0419	50	155
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	358	358
350	1. Губитак равних година	0422	048	358
351	2. Губитак изуђе године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.626	1.731
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.626	1.731
400	1. Резервисања за трошкове у трговном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обавезама природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	1.626	1.731
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према запосленим и повезаним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по амортизационом хартизној од вредности у периоду дужијем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зарони у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијске дејавности	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	920	1.103
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	7.953	7.408
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и повезаних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу слободних средстава и средстава обустављеног пословања малим и средњим предузећима	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
438	<b>II. ПРИМЉЕНЕ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	803	881
43 осим 438	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.769	1.638
431	1. Добављачи – матична и повезана правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и повезана 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	1.769	1.638
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.986	4.503
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	215	319
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	88	195
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗВАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	71.271	71.203
89	<b>Е. ВАЊБЛАНСНА ПАСИВНА</b>	0465	508.792	508.792



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	117,400	114,987
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	3,500	2,944
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	3,500	2,944
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	30,100	28,245
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	30,100	28,245
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.</b>	1016	82,800	82,785
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,000	1,013
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	117,520	114,265
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,000	1,604
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,710	4,980
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12,710	11,239
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,794	58,148
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17,700	16,648
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900	3,116
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	210
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,606	18,320
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		722
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	120	
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	100	0
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
661	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>100</b>	
662 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>130</b>	<b>188</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА</b> <b>II. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>130</b>	<b>188</b>
5 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>30</b>	<b>188</b>
685 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		260
67 и 68, осим 683 и 685	<b>I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>750</b>	<b>377</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>550</b>	<b>200</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	50	451
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
68-70	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>50</b>	<b>451</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		296
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>50</b>	<b>155</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕŠTAЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. do 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	КОД	Износ	
		План 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСТОЈНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приходи готовине из постојаних активности (I до 5)</b>			
1. Продај и приходи од продај	901	122.120	119.096
2. Приходи готовине из постојаних активности	902	91.420	93.847
3. Остали приходи из постојаних активности	904	42.700	40.947
<b>II. Одлици готовине из постојаних активности (I до 5)</b>			
1. Износ готовине и депоЗИТА	906	113.219	122.113
2. Залици готовине и депоЗИТА	907	38.714	36.771
3. Плативи готовине	908	191	247
4. Порез на добитак	909		
5. Одлици готовине из осталих депоЗИТА	910	11.227	11.591
<b>III. Neto одлици готовине из постојаних активности (I-IV)</b>			
<b>IV. Neto одлици готовине из постојаних активности (I-IV)</b>			
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приходи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>			
1. Продај имовине у складу са својом природом	903	0	12
2. Продај непокретних имовина, нематеријалних имовина, потраживања, потраживања и финансијских инструмената	905		
3. Остали приходи из активности инвестирања	906	0	12
4. Приходи готовине из активности инвестирања	907		
5. Приходи дивиденди	908		
<b>II. Одлици готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>			
1. Износ готовине и у складу са својом природом	911	2.990	
2. Износ потраживања из имовина, потраживања, потраживања и финансијских инструмената	912	2.990	
3. Остали приходи из активности инвестирања	913		
<b>III. Neto одлици готовине из активности инвестирања (I-IV)</b>			
<b>IV. Neto одлици готовине из активности инвестирања (I-IV)</b>			
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приходи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>			
1. Уплаћивања готовине из готовине	920		1.291
2. Други приходи из готовине	921		
3. Кредитовани приходи из готовине	922		
4. Остали приходи из готовине	923		
5. Приходи из готовине	924		1.291
<b>II. Одлици готовине из активности финансирања (I до 5)</b>			
1. Обавезивања из готовине и готовине	925	0	0
2. Други одлици из готовине	926		
3. Кредитовани одлици из готовине	927		
4. Остали одлици из готовине	928		
5. Финансијски трошкови	929		
6. Приходи дивиденди	930		
<b>III. Neto одлици готовине из активности финансирања (I-IV)</b>			
<b>IV. Neto одлици готовине из активности финансирања (I-IV)</b>			
<b>C. NETO АПРИОРНИ ГОТОВИНЕ (901 + 903 + 905)</b>			
<b>D. NETO АПРИОРНИ ГОТОВИНЕ (902 + 904 + 906)</b>			
<b>E. NETO ПРИВНИ ГОТОВИНЕ (901 + 902)</b>			
<b>F. NETO ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (901 + 902)</b>			
<b>G. NETO ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (903 + 904)</b>			
<b>H. NETO ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (904 + 905)</b>			
<b>I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>			
<b>J. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЈАЧУВА ГОТОВИНЕ</b>			
<b>K. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЈАЧУВА ГОТОВИНЕ</b>			
<b>L. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (901 + 902 + 904 + 905 + 906)</b>			

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	67,734	66,746	65,320	64,766
	Реализација	64,619	64,726	64,881	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	-0%
<b>Укупна имовина</b>	План	69,413	67,093	68,645	67,965
	Реализација	68,354	68,033	66,878	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-2%	+2%
<b>Пословни приходи</b>	План	89,197	124,300	117,400	117,500
	Реализација	85,691	119,634	114,987	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+40%	-4%	2%
<b>Пословни расходи</b>	План	90,671	126,552	117,520	118,040
	Реализација	86,775	119,316	114,265	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+38%	-4%	+3%
<b>Пословни резултат</b>	План	-1,474	-2,252	-120	-540
	Реализација	-1,084	318	722	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-114%	-702%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-129%	+127%	-175%
<b>Нето резултат</b>	План	40	299	50	40
	Реализација	19	107	155	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-64%	+210%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+463%	+45%	-74%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	73	66	66	66
	Реализација	66	66	66	-
	% одступања реализације од плана	-10%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	36,359	38,515	38,207	40,351
	Реализација	35,697	37,861	38,206	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+1%	21%
<b>Инвестиције</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореди се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених



	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (промена)	План 2020. година
ЕБИТДА	2.969	3.249	3.459	2.990
ROA	0,240	0,519	0,206	0,053
ROE	0,284	0,613	0,24	0,062
Оперативни повчани ток	2771	4857	-3419	2890
Дуг / капитал	115,52	118,03	16,7	116
Ликвидност	83,08	91,65	112,4	93,067
% зарада у пословним приходима	65,20	45,044	50,60	58,339

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020
Кредитно задужење без гаранције државе			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
	Пренето	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
	Реализовано	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
	Пренето	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000
	Реализовано	38.972.000	86.000.000	82.700.000	88.000.000

## НАПОМЕНА:

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

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \* 100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) \* 100

**Оперативни повчани ток** - повчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \* 100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) \* 100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) \* 100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у МЛ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>B. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	66,625	66,975	67,225	67,965
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0	0	170
010 и до 019	1. Упатња у развој	0004				
011, 012 и до 019	2. Конструкције, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остали правни	0005				170
013 и до 019	3. Трговни	0006				
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0004	66,625	66,975	67,225	67,785
020, 021 и до 029	1. Земљишта	0011				
021 и до 029	2. Грађевински објекти	0012	54,945	54,945	54,945	54,945
023 и до 029	3. Постројња и опрема	0013	10,255	10,655	10,955	11,550
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и до 029	5. Остале некретности, постројња и опрема	0015				
026 и до 029	6. Инвестиционе постројња и опрема у припреми	0016				
027 и до 029	7. Упатња на куповину некретности, постројња и опрема	0017	1,425	1,375	1,325	1,280
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројња и опрему	0018				10
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0011	0	0	0	0
030, 031 и до 039	1. Шума и аквакултурни стади	0020				
032 и до 039	2. Биолошки стади	0021				
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
44, 0009, 047	<b>IV. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	10
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и сродних подухвата	0026				
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге категорије одређених пасивних облика за пројекат	0027				
до 045, до 044 и до 049	4. Дугорочни класични матични и зависни правни знаци	0028				
045, до 044 и до 049	5. Дугорочни класични остали повезани правни знаци	0029				
до 045 и до 049	6. Дугорочни класични у земљи	0030				
до 045 и до 049	7. Дугорочни класични у иностранству	0031				
046 и до 049	8. Херце од вредности које се држе до ликвидације	0032				
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пасивани	0033				10
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035				
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и до 059	4. Потраживања за продају поговорних и финансијских знакова	0038				
054 и до 059	5. Потраживања по основу јединства	0039				
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и до 059	7. Остали дугорочни потраживања	0041				
188	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6,845	6,779	6,995	7,423
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	131	165	195	250
10	1. Материјалне резерве, готови новац и слични еквиваленти	0045	104	130	150	200
11	2. Резерва за провизије и поддржане услуге	0046				
12	3. Готови провизије	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4 Робо	0048				
14	5 Стога средстава различног производа	0049				
18	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	27	35	45	50
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>3,414</b>	<b>3,214</b>	<b>3,500</b>	<b>3,543</b>
200 и до 209	1 Купци у земљи - различита правна лица	0052				
201 и до 209	2 Купци у иностранству - различита правна лица	0053				
202 и до 209	3 Купци у земљи - остатак повласто правна лица	0054				
203 и до 209	4 Купци у иностранству - остатак повласто правна лица	0055				
204 и до 209	5 Купци у земљи	0056	3,414	3,214	3,500	3,543
205 и до 209	6 Купци у иностранству	0057				
206 и до 209	7 Остатак потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>750</b>
226	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и до 239	1 Краткорочни кредити и плаќамени - различита правна лица	0063				
231 и до 239	2 Краткорочни кредити и плаќамени - остатак повласто правна лица	0064				
232 и до 239	3 Краткорочни кредити и плаќамени у земљи	0065				
233 и до 239	4 Краткорочни кредити и плаќамени у иностранству	0066				
234, 235, 238 и до 239	5 Остали краткорочни финансијски плаќамени	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>380</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВАНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>73,470</b>	<b>73,754</b>	<b>74,220</b>	<b>75,388</b>
88	<b>Б. ПАССИВНА АКТИВА</b>	0072	<b>508,792</b>	<b>508,792</b>	<b>508,792</b>	<b>508,792</b>
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) &gt; 0 = 0073 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	<b>64,349</b>	<b>64,679</b>	<b>64,649</b>	<b>64,766</b>
30	<b>C. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>64,395</b>	<b>64,395</b>	<b>64,395</b>	<b>64,395</b>
300	1 Акциони капитал	0403				
301	2 Удео у државној с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3 Удео	0405				
303	4 Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209
304	5 Друштвени капитал	0407				
305	6 Задржане добити	0408				
306	7 Емисиона премия	0409				
309	8 Остало основни капитал	0410	186	186	186	186
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПАЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИХ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражава се на рачуну групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражава се на рачуну групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>224</b>	<b>284</b>	<b>254</b>	<b>371</b>
340	1 Нераспоредени добитак разних година	0418	224	224	224	331
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419		60	30	40
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1 Губитак разних година	0422				
351	2 Губитак текуће године	0423	270			



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,726	1,726	1,726	1,726
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,726	1,726	1,726	1,726
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања прераде у богатства	0427				
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за издвајање друге бенефицине односно	0429	1,726	1,726	1,726	1,726
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе према осталим компанима у капиталу	0433				
411	2. Обавезе према запосленима у јединици приватног сектора	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по алиментним начертанима на вредности у вријеме дописа од стране државе	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зарове у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зарове у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лењинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	920	920	920	920
<b>42 до 49 осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	6,475	6,429	6,925	7,976
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од запослених и јединица приватног сектора	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зарове у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зарове у иностранству	0447				
424	5. Обавезе по основу судских средстава и средстава вјештачењем постављених повезаних лица	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСУИЦЕ</b>	0450				865
<b>43 осим 430)</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ПО ДОДАТОЈ ВРЕДНОСТИ (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,295	1,249	1,745	1,934
431	1. Додатак - порези на данак право земља у земљи	0452				
432	2. Додатак - порези на данак право земља у иностранству	0453				
433	3. Додатак - остали порези право земља у земљи	0454				
434	4. Додатак - остали порези право земља у иностранству	0455				
435	5. Додатак у земљи	0456	1,295	1,249		1,914
436	6. Додатак у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пореза	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4,975	4,975	4,975	4,975
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	150	150	150	147
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	55	55	55	55
<b>49 осим 498)</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАИГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 - 0476) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	73,470	73,754	74,220	75,388
<b>89</b>	<b>Е. БАЊИЦАНСКА ПАСИВА</b>	0465	508,792	508,792	508,792	508,792

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
00 до 05, 000 и 01 до 04	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1017)</b>	100	29,325	59,950	91,015	117,500
04	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002				
100	1. Приходи од продаје робе материјно и законски правито зашита на додацим тржишту	1002				
101	2. Приходи од продаје робе материјно и законски правито зашита на иностраном тржишту	1003				
102	3. Приходи од продаје робе осталим познатиим правито зашита на додацим тржишту	1004				
103	4. Приходи од продаје робе осталим познатиим правито зашита на иностраном тржишту	1005				
104	5. Приходи од продаје робе на додацим тржишту	1006				
105	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007				
04	<b>В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1015 + 1014 + 1015)</b>	1009	7,500	16,300	25,340	28,000
110	1. Приходи од продаје производа и услуга материјно и законски правито зашита на додацим тржишту	1010				
111	2. Приходи од продаје производа и услуга материјно и законски правито зашита на иностраном тржишту	1011				
112	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим познатиим правито зашита на додацим тржишту	1012				
113	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим познатиим правито зашита на иностраном тржишту	1015				
114	5. Приходи од продаје производа и услуга на додацим тржишту	1014	7,500	16,300	25,340	28,000
115	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
04	<b>ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАВИЈА И СЛ.</b>	1006	21,500	43,000	64,700	88,200
05	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	325	650	975	1,300
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
06 до 05, 02 до 03	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1025 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1008	29,796	60,153	91,572	118,040
02	I. НАКНАДА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019				
02	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020				
03	III. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПИЛА НЕДОИМЕННИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОИМЕННИХ УСЛУГА	1021				
04	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПИЛА НЕДОИМЕННИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОИМЕННИХ УСЛУГА	1022				
11 до 115	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	1,060	2,930	4,415	4,720
116	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,525	11,280	15,985	19,010
12	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРВИ РАСХОДИ	1025	15,714	32,989	50,347	68,549
13	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,308	4,402	7,025	7,750
14	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	725	1,450	2,175	2,900
101 до 109	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				100
15	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,464	7,102	11,625	15,011
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1018				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1018	471	203	557	540
06	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	25	50	75	100
01, 000 до 02, 003 и 004	<b>1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1032				
100	1. Финансијски приходи од материјно и законски правито зашита	1034				
101	2. Финансијски приходи од осталим познатиим правито зашита	1035				
102	3. Приходи од учешћа у добитоим придруженим правито зашита и здруженим подручја	1036				
103	4. Остали финансијски приходи	1037				
061	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	25	50	75	100
003 и 004	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ VALUЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
06	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	10	17	32	50
01, 000 до 02, 003 и 004	<b>1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЉАНИМ ПРАВИТИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
100	1. Финансијски расходи из односа са материјно и законски правито зашита	1042				
101	2. Финансијски расходи из односа са осталим познатиим правито зашита	1043				
102	3. Расходи од учешћа у губитоим придруженим правито зашита и здруженим подручја	1044				

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
401 x 309	4 Отцни финансиски расходи	1045				
102	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	17	32	50
402 x 304	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	15	33	43	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
103 x 105	У. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ПРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
103 x 106	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ПРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 x 105, однос 103 x 106	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	216	290	625	950
67 x 106, однос 103 x 106	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	30	60	81	420
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1051 - 1048 - 1049 + 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1054		60	30	40
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1048 + 1049 - 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	270			
105-106	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАНИВИХ ПЕРИОДА	1056				
105-107	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАНИВИХ ПЕРИОДА	1057				
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057)	1058		60	30	40
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	270			
	II. ПОРЕЗНА ДОБИТАК					
711	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
106-721	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
106-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
721	P. ИСПЛАЌЕНА ПРОВА ПРИБАВА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		60	30	40
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	270			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОНТРИБАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОНТРИБАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИМУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОНТРИБАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОНТРИБАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИМУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Увољени (транзакциони) зарада по акцији	1071				



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прелој 30

у EUR динара

ПОЗИЦИЈА	АОБ	План			
		План 01.01.31.05.2020.	План 01.01.30.06.2020.	План 01.01.30.09.2020.	План 01.01.31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	1001	31.064	43.578	86.798	122.147
1. Продаji и приливи аванси	1001	8.890	19.568	80.468	52.895
2. Приливи камата из пословних активности	1002	-27	30	75	100
3. Остали приливи из пословних активности	1003	22.091	23.980	6.255	69.152
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	1005	80.093	42.188	94.798	119.253
1. Плате за добитачество и дивиденде	1005	15.724	20.224	39.341	46.083
2. Уплате, поплаће, уплате и остали платни расходи	1007	15.714	42.969	50.447	66.628
3. Плаћени обавезе	1008	10	17	32	50
4. Приливи добити	1009				
5. Одливи готовине из пословних активности (остали)	1010	3.445	3.288	3.878	4.592
<b>III. Neto приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	1011	125	3.070	3.995	2.994
<b>IV. Neto одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	1012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	1013	2	3	7	10
1. Продаje имовine и udela (neto приливи)	1013				
2. Продаje нематеријалних имовина, материјала, постројања, опреме и finansijskih sredstava	1015				
3. Остали finansijski приливи (neto приливи)	1016	2	3	7	10
4. Приливи камата из активности инвестирања	1017				
5. Приливи дивиденде	1018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 5)</b>	1019	125	3.075	2.088	2.988
1. Укупни издаци за (укупно neto одливи)	1020				
2. Укупни neto приливи из камата, материјала, постројања, опреме и finansijskih sredstava	1021	125	3.075	2.088	2.988
3. Остали finansijski одливи (neto одливи)	1022				
<b>III. Neto приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	1023	-123	-3.072	-2.081	
<b>IV. Neto одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	1024	123	3.078	2.088	2.988
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	1025	0	0	0	0
1. Уплаћене готовине капиталом	1025				
2. Дугорочни кредити (neto приливи)	1027				
3. Краткорочни кредити (neto приливи)	1028				
4. Остали дугорочни облици	1029				
5. Остали краткорочни облици	1030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)</b>	1031	0	0	0	0
1. Отплате сопственим акцијонима	1032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	1033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	1034				
4. Остали облици (одливи)	1035				
5. Финансијски издаци	1036				
6. Плате за дивиденде	1037				
<b>III. Neto приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	1038	0	0	0	0
<b>IV. Neto одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	1039	0	0	0	0
<b>G. СВЕГА ПРЧИВИ ГОТОВИНЕ (1001 - 1011 + 1023)</b>	1040	31.064	43.553	86.798	122.155
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (1005 + 1019 + 1031)</b>	1041	80.068	45.263	86.798	122.155
<b>Б. NETO ПРЧИВИ ГОТОВИНЕ (1040 - 1041)</b>	1042			0	0
<b>Б. NETO ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (1041 - 1040)</b>	1043	0	0	0	0
<b>Б. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	1044	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Б. ПОЗИЦИЈЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	1045				
<b>Б. NET АТРИБУИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	1046				
<b>Б. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (1042 - 1043 + 1044 + 1045 - 1046)</b>	1047	2.500	2.500	2.500	2.500

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динаrima

01.01-31.12.2015. godine					
Приходи	Планирано	Противно из буџета	Реалновани проценat	Неиспуњено	Износ изосталих средстава из ранијег година (у односу на проценat)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	82.700.000	82.700.000	82.700.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>82.700.000</b>	<b>82.700.000</b>	<b>82.700.000</b>		

у динаrima

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције:	21.500.000	43.000.000	64.500.000	88.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>21.500.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>64.500.000</b>	<b>88.000.000</b>

\* Под осталим приходима из буџета подразумијевају се сви приходи који нису субвенције (непродиспозитна средства из буџета из ранијег године, комисије и сл.)

## ТРОШКОВИЕ ЗАБОС ТЕННИ

3 декабря

Р.Дж.	Трошкови износители	План 01.01-31.12.2019	Реализовано фактически 01.01-31.12.2019	План 01.01-31.03.2020	Взно 01.01-30.09.2020	Взно 01.01-30.09.2020	План 01.01-31.12.2020
1	Масса НЕТО сырья (содержащего пропановый газ) и дегидрированного сырья	26 884,180	29 819,038	9 207,714	18 374,781	27 528,078	28 514,204
2	Масса БРУТТО 1 сырья (содержащего пропановый газ) и дегидрированного сырья	41 306,680	41 429,962	11 727,490	25 203,080	38 840,186	41 826,500
3	Масса БРУТТО 2 сырья (содержащего пропановый газ) и дегидрированного сырья	48 076,680	48 516,553	14 846,709	29 621,210	44 374,186	47 451,000
4	Буд. продукция - по заводскому заказчику - "СБУПНКО"	00	00	00	00	00	00
4.1	- на заводском складе	50	50	62	62	62	62
4.2	- на городском складе	10	10	4	4	6	4
5	Платежи по договору о доле	79 280	79 104			80 000	8
6	Буд. продукция - по договору о доле*	1	1			1	1
	Услуги услугам изданных заказов	2 900,000	2 855,398	875 000	1 750,000	2 625,000	2 388 000
	Буд. продукция	1	1	1	1	1	1
	Трошкови на оплату процентов	400,000	452,488	100 000	200,000	400,000	400,000
	Буд. продукция	1	1	1	1	1	1
	Услуги услугам по оплате	410 000	404 177				35 000
	Буд. продукция	1	1	1	1	1	1
7	Платежи по договорам поставки	34 000	33 854			34 000	0
8	Буд. продукция - по договорам поставки*	1	1			1	1
9	Платежи по договору и привлечению в торговые поставки	2 578 000	2 555 328				
10	Буд. продукция - по договору и привлечению в торговые поставки*						
11	Платежи по договорам поставки по оплате остатков сырья	43 000	43 000			43 000	0
12	Буд. продукция - по оплате остатков сырья*	1	1			1	1
13	Платежи по договорам поставки						
14	Буд. продукция - по договорам поставки*						
15	Платежи по договорам поставки по оплате сырья	640 000	621 791	175 000	350 000	525 000	500 000
16	Буд. продукция - по оплате сырья*	1	1	1	1	1	1
17	Платежи по договорам поставки по оплате сырья						
18	Буд. продукция - по оплате сырья*						
19	Платежи по договорам поставки по оплате сырья	1 150 000	1 094 990	325 000	650 000	975 000	1 200 000
20	Договоры по оплате сырья	80 000	80 000	20 000	40 000	80 000	120 000
21	Платежи по договорам поставки по оплате сырья	40 000	40 000	7 500	15 000	32 500	30 000
22	Отчисления на оплату сырья	150 000	157 997		250 000	158 000	200 000
23	Буд. продукция - по оплате сырья	1	1	1	1	1	1
24	Договоры по оплате сырья	107 000	106 711	130 000	130 000	200 000	200 000
25	Буд. продукция - по оплате сырья	1	1	1	1	1	1
26	Складские расходы сырья	2 860 000	2 865 332		1 527 000	2 065 000	2 060 000
27	Платежи по договорам и по оплате сырья	800 000	766 593	200 000	400 000	600 000	800 000
28	Платежи по договорам и по оплате сырья	490 200	490 182			497 000	0
29	Остаток сырья - трошкови износители и в составе фактически оплачено	200 000	200 000				278 000

\* Буд. продукция - по договору о доле

\*\* Платежи по 5 до 26 млрд по договору о привлечении в торговые поставки

11 714 209

32 989 210

34 746 000

68 549 400



## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РУКОВОЂЕЊЕ	4	4	4	4	
2	СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	5	5	5	5	
3	ЕКОН ФИН И ОПШТИ	9	11	11	11	
4	СПОРТ	3	12	13	9	4
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	8	30	33	25	8
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
	УКУПНО	29	62	66	54	12

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	32	32		
5	КВ	11	12		
6	ПК	12	11		
7	НК	3	3		
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40	17	16
3	40 до 50	13	16
4	50 до 60	24	22
5	Преко 60	8	9
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
	Просечна старост	46.24	46.54

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушкарци	51	50	3	3
2	Жене	15	16		
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	20	19
3	10 до 15	9	10
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	6	5
8	Преко 35	12	12
	<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

ЗБИРАНИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Одлик одлика пријема издршка	Број запослених	Р.бр.	Одлик одлика пријема издршка	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	48		Стање на дан 30.06.2018. године	48
	Одлик издршка у периоду 01.01. - 31.03.2018.			Одлик издршка у периоду 01.07. - 30.09.2018.	
1.	највише од 4000		1.	највише од 4000	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
	Пројект издршка у периоду 01.01. - 31.03.2018.			Пројект издршка у периоду 01.07. - 30.09.2018.	
1.	највише од 4000		1.	највише од 4000	
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	46		Стање на дан 30.09.2018. године	46
Р.бр.	Одлик одлика пријема издршка	Број запослених	Р.бр.	Одлик одлика пријема издршка	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	48		Стање на дан 30.09.2018. године	48
	Одлик издршка у периоду 01.01. - 30.06.2018.			Одлик издршка у периоду 01.10. - 31.12.2018.	
1.	Одбојна и неспорна	1	1.	највише од 4000	
2.	спорна и неспорна	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
	Пројект издршка у периоду 01.01. - 30.06.2018.			Пројект издршка у периоду 01.10. - 31.12.2018.	
1.			1.	Пројект на развојној радној мјести	2
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	44		Стање на дан 31.12.2018. године	48



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

у динарима

Месец по исплаћивању 2019	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	63	3.529.944	54.868	68	3.220.489	54.672				1	309.455	102.152
II	63	3.534.451	54.834	68	3.225.548	53.642				1	308.905	102.961
III	63	3.437.223	53.429	68	3.127.625	52.612				1	309.598	103.199
IV	62	3.521.387	54.497	71	3.212.918	53.706				1	308.467	102.866
V	63	3.470.463	52.729	68	3.168.724	52.927				1	307.739	102.180
VI	64	3.386.926	53.597	68	3.079.629	52.589				1	308.297	102.762
VII	64	3.468.446	55.426	68	3.157.468	52.619				1	310.979	103.660
VIII	69	3.272.686	45.268	37	2.864.103	63.947				1	308.575	102.871
IX	69	3.210.312	53.262	47	2.904.837	62.054				1	305.475	100.785
X	62	3.305.062	55.482	68	3.184.027	52.679				1	311.035	100.314
XI	69	3.471.080	54.214	78	3.286.318	55.419				2	238.682	114.341
XII	66	4.058.788	53.499	78	3.527.484	52.902	0	195.292	30.882	2	251.532	127.866
УКУПНО	798	41.886.688	645.724	712	39.828.213	656.497	0	285.292	56.882	35	3.473.895	1.272.449
ПРОСЕК	63	3.483.883	53.818	71	3.169.018	53.989	0	345.292	56.882	1	288.425	106.137

\* маса је за период од једне године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по исплаћивању 2020	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	4.281.754	64.875	64	4.063.205					2	218.549	
II	66	4.187.977	65.454	64	3.956.347					2	231.630	
III	66	4.126.057	62.516	64	3.895.591					2	232.666	
IV	66	3.900.891	59.104	62	3.668.187					2	232.704	
V	66	4.112.479	62.310	65	3.875.736					2	236.743	
VI	66	4.146.960	62.833	65	3.911.606					2	235.354	
VII	66	4.193.510	65.538	63	3.955.450					2	238.060	
VIII	68	4.119.240	62.413	63	3.885.174					2	234.075	
IX	66	4.149.126	62.866	65	3.912.281					2	236.845	
X	66	5.445.521	82.508	63	5.193.789					2	251.732	
XI	65	5.485.126	83.168	63	5.101.404		2	152.000		2	251.732	
XII	66	4.877.851	73.907	65	4.505.231		2	132.000		2	240.620	
УКУПНО	792	51.026.500	66.953	759	49.923.810		4	284.000		24	2.840.690	
ПРОСЕК	66	4.418.875	66.953	65	4.160.151		0	66.000		2	236.724	

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предјелу у децембру 2019. године

## Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по исплаћивању 2020	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	4.394.066	75.677	64	4.230.729					2	284.937	
II	66	4.482.279	78.819	64	4.415.079					2	270.196	
III	66	4.813.045	72.925	64	4.541.640					1	271.403	
IV	66	4.550.389	68.945	63	4.278.940					2	271.449	
V	66	4.792.207	72.603	63	4.521.046					1	276.161	
VI	66	4.827.423	75.294	63	4.562.389					1	274.540	
VII	66	4.891.228	78.117	63	4.614.022					2	277.697	
VIII	66	4.895.104	72.805	63	4.532.056					2	273.848	
IX	66	4.859.916	75.355	63	4.563.076					2	276.280	
X	66	4.352.208	66.245	63	4.058.566					2	283.634	
XI	66	6.298.408	86.445	63	5.950.788		1	153.978		2	283.634	
XII	66	5.680.989	86.212	63	5.258.352		1	153.978		2	288.482	
УКУПНО	792	62.613.680	78.109	759	58.233.592		2	307.956		24	3.313.603	
ПРОСЕК	66	5.196.018	78.109	63	4.852.816		0	76.989		2	276.139	

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предјелу у децембру 2019. године

## ПЛАН ОБРАЧУVA И ИСПЛАТЕ ЗАРАDA И УПЛАТА У БУЖЕТ ЗА 2020. ГОДИШТУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона <sup>**</sup>	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона <sup>**</sup>	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	4.339.210	203.880	4.394.000		
II	4.350.891	210.281	4.805.270		
III	4.214.543	187.807	4.815.040		
IV	4.325.641	200.194	4.530.380		
V	4.271.667	198.991	4.797.207		
VI	4.162.322	194.534	4.807.400		
VII	4.251.103	187.816	4.881.720		
VIII	4.014.898	180.982	4.881.304		
IX	3.904.581	143.416	4.880.936		
X	4.142.456	165.141	4.312.200		
XI	4.254.463	182.178	4.318.400		
XII	5.006.225	205.750	4.080.000		
УКУПНО	51.237.680	2.261.000	61.855.400	0	

<sup>\*\*</sup> Закон о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других стабилних прихода код корисника јавних средстава

## Распон неплаћених и планираних зарада

у динарима

		Неплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Највиша зарада	44.695	32.861	57.243	41.757
	Најнижа зарада	81.813	58.880	90.404	65.003
Пословодство	Највиша зарада	98.074	70.280	107.000	76.700
	Најнижа зарада	111.309	79.538	126.000	89.460



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	30.840	11.628	9.606	2	33.840	13.886	11.557	2
II	31.045	12.045	9.950	2	33.840	13.886	11.557	2
III	33.094	12.478	10.308	2	33.840	13.886	11.557	2
IV	32.398	12.478	9.960	2	33.840	13.886	11.557	2
V	32.680	12.058	10.311	2	33.840	13.886	11.557	2
VI	33.248	12.482	10.383	2	33.840	13.886	11.557	2
VII	33.332	12.568	10.382	2	33.840	13.886	11.557	2
VIII	32.716	12.336	10.190	2	33.840	13.886	11.557	2
IX	33.576	12.660	10.458	2	33.840	13.886	11.557	2
X	33.010	12.446	10.282	2	33.840	13.886	11.557	2
XI	36.000	13.000	11.500	2	33.840	13.886	11.557	2
XII	37.000	14.000	11.500	2	33.840	13.886	11.557	2
<b>УКУПНО</b>	<b>390.839</b>	<b>150.179</b>	<b>124.830</b>	<b>24</b>	<b>444.000</b>	<b>166.632</b>	<b>138.684</b>	
<b>просек</b>	<b>33.320</b>	<b>12.515</b>	<b>10.403</b>	<b>2</b>	<b>37.000</b>	<b>13.886</b>	<b>11.557</b>	

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Учешће у буџету	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Учешће у буџету
	1-(2*3)	1	2	3	4	1-(2*3)	1	2	3	4
I	48.796	18.398	15.199	2		58.333	21.893	18.220	2	
II	50.544	19.058	15.743	2		58.333	21.893	18.220	2	
III	52.363	19.743	16.310	2		58.333	21.893	18.220	2	
IV	51.261	19.743	15.759	2		58.333	21.893	18.220	2	
V	51.707	19.079	16.314	2		58.333	21.893	18.220	2	
VI	52.606	19.750	16.428	2		58.333	21.893	18.220	2	
VII	52.740	19.886	16.427	2		58.333	21.893	18.220	2	
VIII	51.764	19.518	16.123	2		58.333	21.893	18.220	2	
IX	53.125	20.031	16.547	2		58.333	21.893	18.220	2	
X	52.229	19.693	16.268	2		58.333	21.893	18.220	2	
XI	61.430	22.510	19.460	2		58.333	21.893	18.220	2	
XII	61.435	22.515	19.460	2		58.337	21.897	18.220	2	
<b>УКУПНО</b>	<b>640.000</b>	<b>239.924</b>	<b>200.038</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>262.720</b>	<b>218.640</b>	<b>2</b>	
<b>просек</b>	<b>53.333</b>	<b>19.994</b>	<b>16.670</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>58.333</b>	<b>21.893</b>	<b>18.220</b>		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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								
UKUPNO								
PROSTA								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупно у бруто	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупно у бруто
	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										
UKUPNO										
PROSTA										

ВЕЩНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Классификация	Наименование имущества	Описание имущества	Сведения об объекте недвижимости	Сведения о государственном кадастре недвижимости	Сведения об объекте недвижимости, о кадастровом номере	Правом обременения	Сведения об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости		Сведения об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости
											Сведения об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости		



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1	Роба за угоститељске објекте	1.603.842	0	0	0	0
2	Потрошни материјал за боје	45.662	0	0	0	0
3	Материјал по уговорним обавезама	197.385	30.000	130.000	230.000	50.000
4	Канцеларијски материјал	147.841	50.000	100.000	150.000	150.000
5	Материјал за хигијену	388.881	80.000	200.000	325.000	400.000
6	Хем за 1 површине-минерално ђубриво	489.900	100.000	320.000	420.000	250.000
7	Семе траве	0	50.000	150.000	200.000	400.000
8	Материјал за текуће одржавање објекта	500.847	100.000	250.000	400.000	500.000
9	Хемија за базен	417.574	100.000	220.000	340.000	320.000
10	Материјал за браварску и стопарску	319.352	50.000	150.000	250.000	350.000
11	Материјал за саобраћај	200.249	30.000	110.000	190.000	250.000
12	Материјал за клегалитете	113.293	100.000	0	0	200.000
13	Водоводни материјал	162.117	30.000	100.000	150.000	150.000
14	Електро материјал	254.248	50.000	150.000	250.000	250.000
15	Материјал за фудбалске терене	94.785	25.000	50.000	75.000	100.000
16	Хем сред за фудбалске терене	197.000	0	0	0	0
17	Фанза замена алуминијумске стопарије	310.470	0	0	0	0
18	Средства и опрема за личну заштиту	282.622	70.000	170.000	270.000	350.000
19	Стручна литература	62.248	25.000	50.000	75.000	100.000
20	Набавка плочина	44.496	0	50.000	100.000	50.000
21	Набавка санитарја	27.055	0	50.000	70.000	50.000
22	Набавка унутрашње стопарије	0	0	50.000	50.000	50.000
23	Помоћни материјал	137.190	20.000	70.000	120.000	100.000
24	Нафта и бензин	1.147.847	250.000	700.000	1.100.000	1.200.000
25	Масут	1.644.542	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.150.000
26	Електрична енергија	8.755.131	2.475.000	4.750.000	7.025.000	8.500.000
27	Водена пара Топлана	0	2.300.000	4.330.000	6.360.000	8.160.000
28	Ситан инвентар - спортски рекозити	477.548	0	200.000	300.000	150.000
29	Ситан инвентар - алати	0	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Ситан инвентар - канцеларијски	0	25.000	50.000	75.000	100.000
31	Остали ситан инвентар	0	50.000	100.000	150.000	200.000
32	Трошак ауто гума	18.167	50.000	50.000	50.000	100.000
33	Наб (софтвер) возача пливањких стаза	57.283	0	0	0	0
34	Посипач соли, песка и ризле	0	0	0	0	300.000
35	Обнављање машинског парка	234.533	0	100.000	200.000	200.000
36	Набавка теретног возила	495.000	0	0	0	0
37	Набавка видео и аудио опреме	62.110	25.000	75.000	100.000	100.000
38	Набавка рачунарске опреме и офис п.	132.486	0	100.000	200.000	200.000
39	Набавка осталих основних сре и опреме	150.000	100.000	200.000	300.000	400.000
40	Изаци пројекат реконструкције грејања	490.000	0	0	0	0
41	Израда главног пројекта грејања	0	0	500.000	500.000	500.000
42	Пројекат соларних панела	0	0	0	500.000	0
43	Набавка semaфора	0	0	0	0	1.000.000
44	Пр Система за дојаву пожара	0	0	0	0	0
45	Набавка спортских рекозита	248.110	0	100.000	200.000	200.000
Укупно добра		20.000.814	7.710.000	15.185.000	22.300.000	26.630.000
<b>Услуге</b>						
1	Пошта, телеком	464.885	112.500	250.000	337.500	400.000
2	Превоз	37.900	10.000	30.000	60.000	50.000
3	РТВ отплата - Сокој	162.147	30.000	75.000	120.000	100.000
4	Услуге одржања властитог воза	344.828	75.000	140.000	225.000	300.000
5	Текуће одржавање објекта	486.083	100.000	250.000	400.000	450.000

6	Тешуће одржавање опреме	400,791	100,000	200,000	300,000	500,000
7	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	166,000	0	60,000	90,000	120,000
8	Хемиско третирање фудбалских терена	0	0	0	500,000	500,000
9	Услуге климатизације	148,460	400,000	400,000	400,000	400,000
10	Инвестиционо одржавање објеката	498,900	100,000	250,000	400,000	400,000
11	Инвестиционо одржавање опреме	186,500	50,000	150,000	250,000	200,000
12	Реконструкција паркета	1,720,180	0	0	0	0
13	Заштита имовине	271,937	87,500	175,000	262,500	300,000
14	Трошак осталих закупина	70,770	0	80,000	80,000	80,000
15	Услуге огласа у штампи и медијима	43,838	18,750	37,500	56,250	75,000
16	Услуге рекламе и промоције	56,450	22,500	45,000	67,500	90,000
17	Услуге израде пројекта	196,000	144,700	144,700	144,700	144,700
18	Против пожара план	440,000	0	0	0	0
19	Компанијске услуге	10,075,129	462,500	925,000	1,387,500	1,850,000
20	Заштита на раду	25,000	12,500	25,000	37,500	80,000
21	Сервис возила	236,067	62,500	125,000	187,500	250,000
22	Трошкови ренице	135,000	0	160,000	160,000	130,000
23	Акц о процене ризика	0	0	0	500,000	500,000
24	Процена капитала	0	0	0	0	0
25	Јавно правље	97,225	25,000	50,000	75,000	100,000
26	Стручно образовање запослених	25,333	25,000	50,000	75,000	100,000
27	Стручно усавршавање запослених	0	25,000	50,000	75,000	100,000
28	Услуге чистиња	432,488	100,000	200,000	400,000	400,000
29	Услуге уступања људских ресурса	2,885,391	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
30	Трошкови програмера	324,527	82,500	165,000	247,500	360,000
31	Ангажовање специјалне службе	404,177	0	0	450,000	55,000
32	Трошкови репрезентације	59,481	25,000	75,000	100,000	150,000
33	Трошкови угоститељских услуга	99,804	15,000	30,000	45,000	90,000
34	Осигурање имовине и запослених	637,871	150,000	300,000	450,000	600,000
35	Осигурање возила	0	0	0	0	150,000
36	Осигурање користиња	149,642	100,000	200,000	300,000	400,000
37	Трошкови платног промета	275,022	75,000	140,000	225,000	150,000
38	Чистајине	82,632	25,000	50,000	75,000	100,000
39	Услуге огласа и штампе осим рекламе	69,790	25,000	50,000	75,000	100,000
40	Остали нематеријални трошкови	47,866	25,000	50,000	75,000	100,000
	Укупно услуге	21,718,114	3,360,950	6,682,200	11,258,450	13,374,700
<b>Радови</b>						
1	Противоварна презентација	0	50,000	100,000	150,000	200,000
2	Фронт замена алуминијумске столарње	0	0	350,000	350,000	150,000
3	Уградња противпожар система(сплитс)	259,350	0	0	500,000	200,000
4	Поставка подне облоге	0	0	50,000	50,000	50,000
5	Замена стакла	41,180	12,500	25,000	37,500	50,000
6	Поправка крова	103,125	17,500	35,000	52,500	70,000
7	Бречење објекта	64,870	25,000	50,000	75,000	150,000
8	Ремонт котла	0	400,000	400,000	400,000	400,000
9	Поставка керамике	89,000	0	0	60,000	150,000
10	Поправка водовода и канализације	58,500	15,000	50,000	45,000	40,000
	Укупно радови	616,025	520,000	1,040,000	1,720,000	1,460,000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>42,334,953</b>	<b>11,590,950</b>	<b>22,907,200</b>	<b>35,278,450</b>	<b>41,464,700</b>

ПОКАЗАТЕЛИ

1999 год

Показатель	Единица измерения	Факт	План	Отклонение	Планируемые показатели на 01.01.2001 года	Факт исполнения	Итого 2001 года				Итого 2001 года	Итого 2002 года
							Итого	Итого	Итого	Итого		
							01.01.2001	01.01.01.2001	01.01.01.2001	01.01.01.2001		
1							Итого					
							Итого					
							Итого					
							Итого					
2							Итого					
							Итого					
							Итого					
							Итого					
3							Итого					
							Итого					
							Итого					
							Итого					
4							Итого					
							Итого					
							Итого					
							Итого					
5							Итого					
							Итого					
							Итого					
							Итого					
Итого												



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.05.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
4	Спортски активности	630.000	630.000			550.000	
5	Репрезентација	160.000	160.000	50.000	120.000	180.000	540.000
6	Реклама и пропаганда	165.000	165.000	45.000	86.000	127.000	165.000
7	Остало	150.000	150.000	25.000	50.000	75.000	150.000



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

## **I ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

### **ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. 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:	СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

**Ужице, октобар 2020. године**

План прихода и расхода буџетских средстава за 2020. годину - субвенције				
Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План 2019	План за 2020	Измена плана за 2020
1	Приход од буџета - субвенције	82.700.000,00	82.700.000,00	
	<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	4.184.500,00		
3	Трошкови осталог режијског материјала	1.400.000,00		
4	Трошкови мазута	2.400.000,00		
5	Трошкови горива и мазива	900.000,00		
6	Трошкови електричне енергије	10.500.000,00	10.000.000,00	9.400.000,00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1.900.000,00		
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	2.690.000,00		
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	260.000,00		
10	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија и грејање)	11.000.000,00	10.088.500,00	10.283.300,00
11	Набавка основних средстава и опреме	2.000.000,00		
12	Услуге уступања људских ресурса	2.570.000,00	2.000.000,00	2.570.000,00
13	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	600.000,00	600.000,00	705.000,00
14	Издаци за спортске манифестације	500.000,00	500.000,00	
15	Порез на имовину и таксе	4.761.500,00	4.761.500,00	4.991.700,00
16	Трошак умањења зарада по уредби	2.200.000,00		
17	Део Зараде запослених	32.803.000,00	57.400.000,00	59.400.000,00
18	Накнада члановима надзорног одбора	600.000,00	650.000,00	650.000,00
19	Привремено повремене послови	1.431.000,00		
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>82.700.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>



Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

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 88.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 74,23%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове електричне енергије
- енергенти ( топлана и мазут и комуналне услуге (вода и смеће))
- услуге услуге уступања људских ресурса
- трошкове осигурања (премије осигурања некретнина, постројења и објеката )
- порез на имовину и таксе
- део зарада запослених
- накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови електричне енергије учествују са 10,682%, трошкови енергената са 11,685%, услуге уступања људских ресурса учествују са 2,920%, трошкови осигурања са 0,801%, порез на имовину и таксе са 5,673%, зарада запослених са 67,500%, накнаде члановима Надзорног одбора са 0,739%

План прихода и расхода буџетских средстава за 2020. годину приказан је табеларно. Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције прилог 4 на страни 56.



Директор ЈП „Велики парк“  
Бранко Божићевић

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 12.10.2020. године донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се прва измена Програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2020 годину.

### Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2020 годину, извршена је измена Програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора



Зоран Стефановић

Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 12.10.2020. године донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се измена Посебног програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2020 годину.

### Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2020 годину, извршена је измена Посебног програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора

Зоран Стефановић



Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива