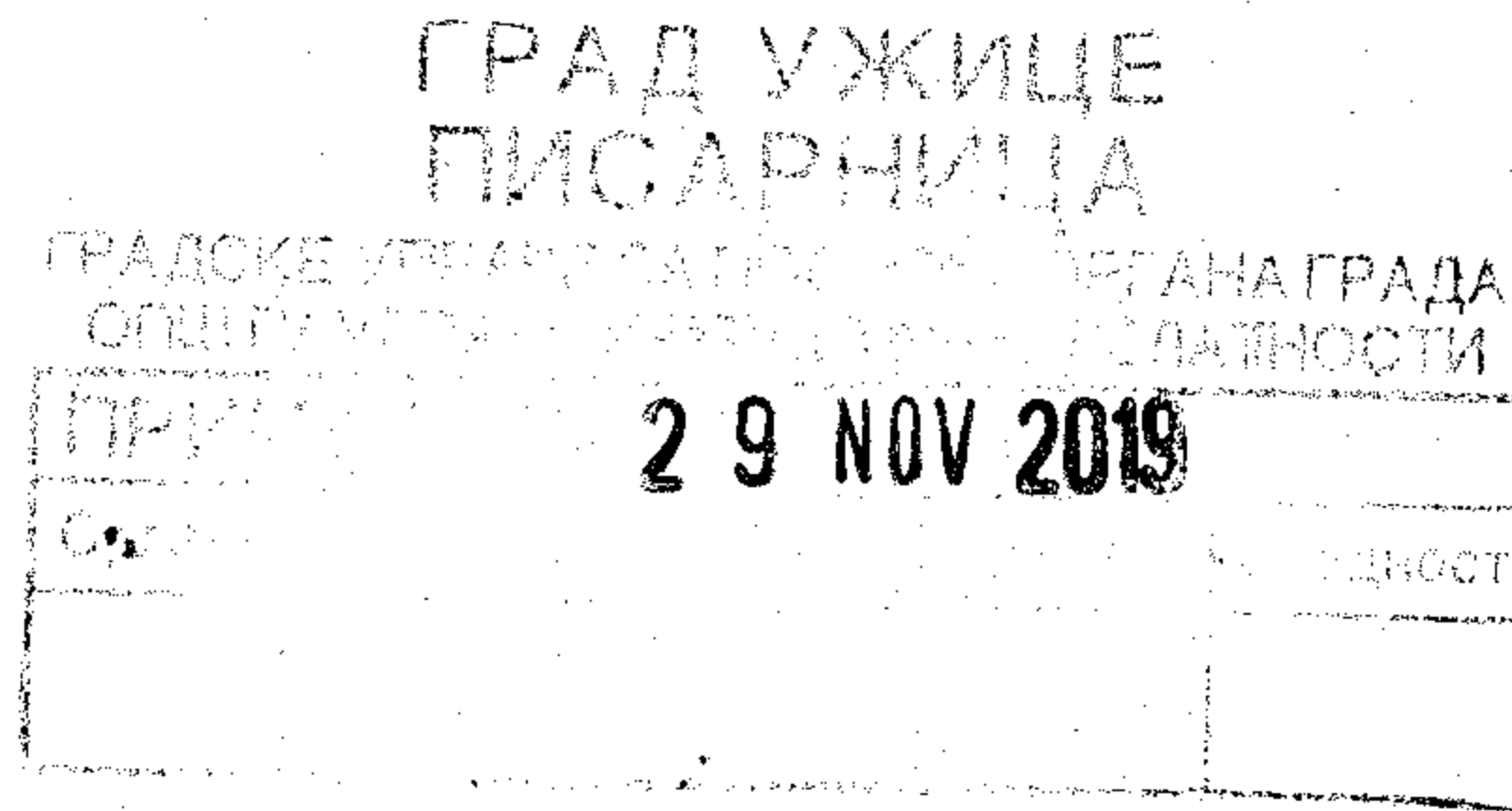


**Јавно предузеће Велики парк**

**Број: 1077/2019**

**Датум: 29.11.2019. године**

**У ж и ц е**



### **ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА**

1. Назив материјала: Давање сагласности на Програм пословања и Посебан програм пословања Јавног предузећа Велики парк за 2020 годину.
2. Материјал се доставља Већу /Скупштини града Ужица ради давања сагласности.
3. Образложење Достављамо вам Одлуку о усвајању Програма пословања и Посебног програма пословања за 2020 годину.

Прилози:  
Одлука о усвајању

**ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА**

**З. Бошко Божићевић**

**Велики парк бб**

**(адреса)**

**0655217371**

**(контакт телефон)**



На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 29.11.2019.године донео је:

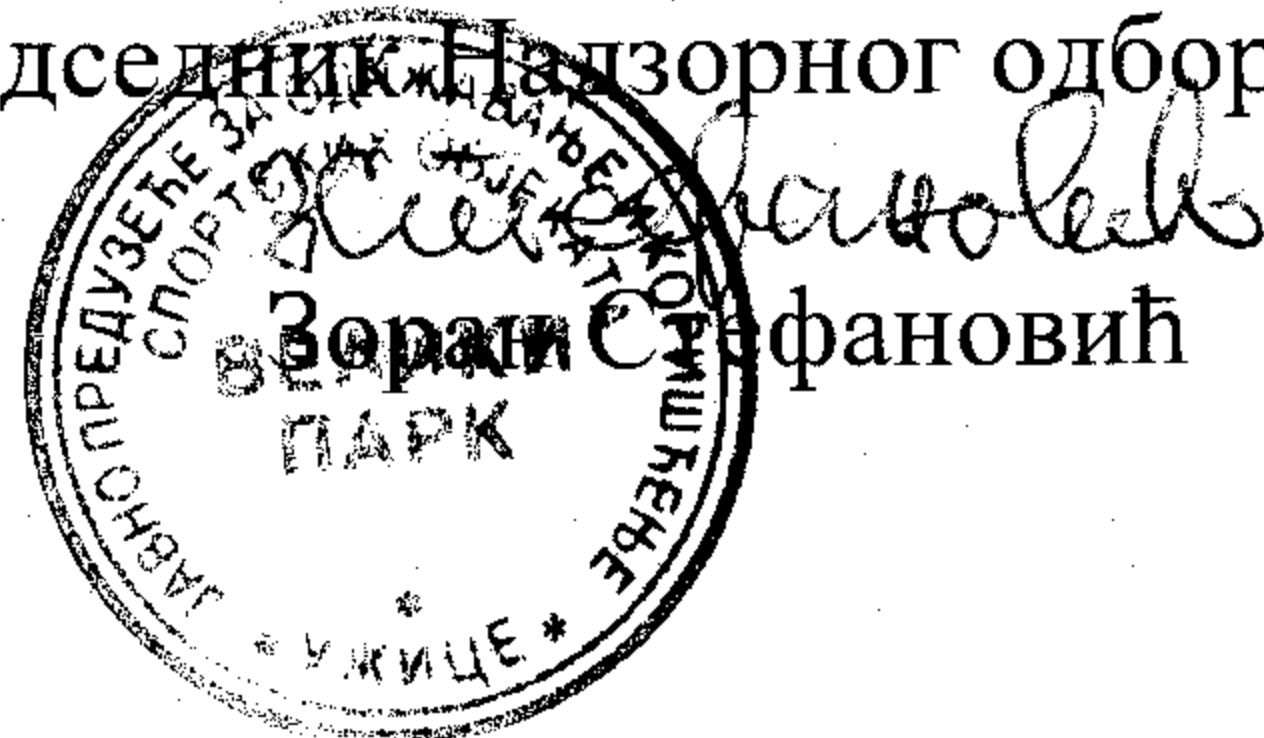
## ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" за 2020 годину.

## Образложење

У складу са обавезом предвиђеном Законом о јавним предузећима, а која се састоји у обавези доношења Програма пословања Предузећа за наредну годину, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора



Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 29.11.2019.године донео је:

### ОДЛУКУ

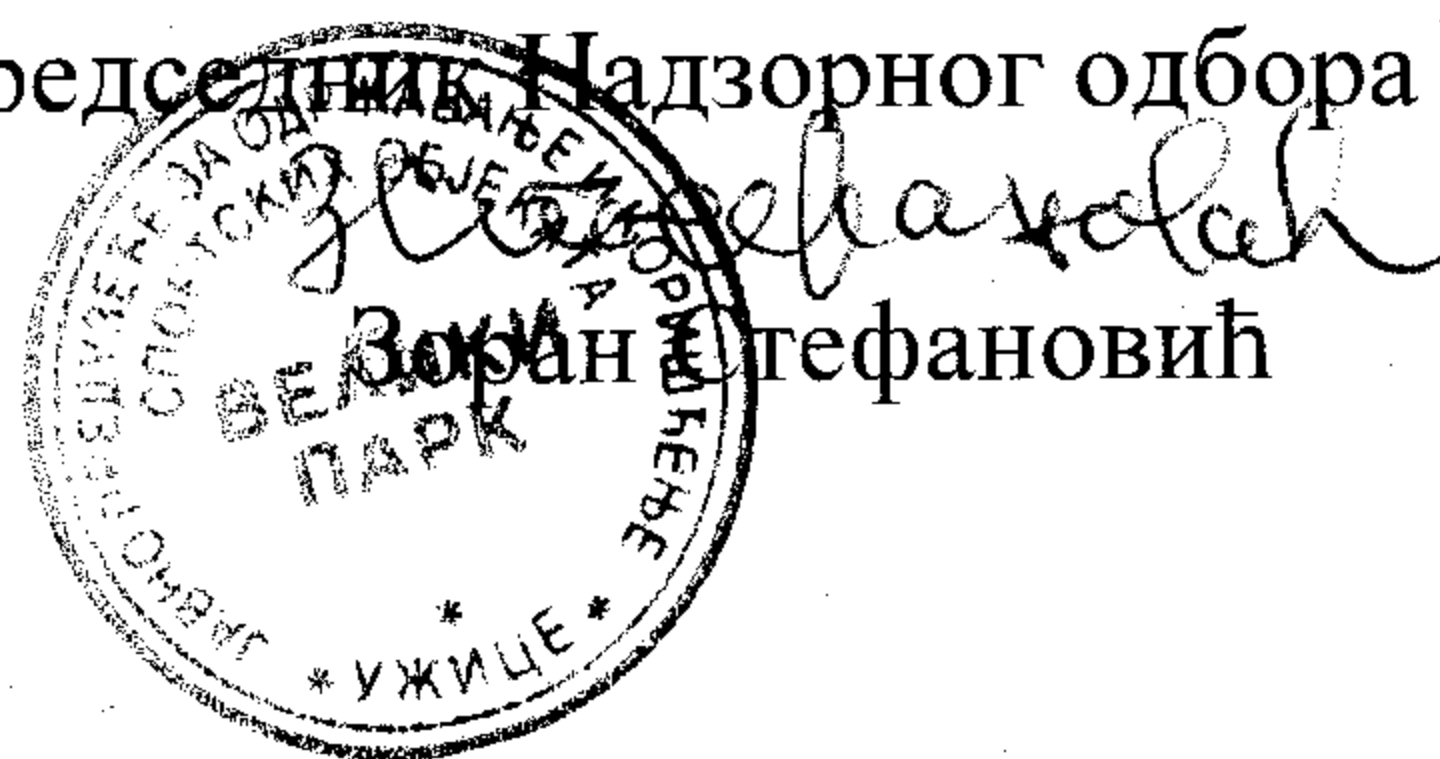
Усваја се Посебан програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2020. годину.

### Образложење

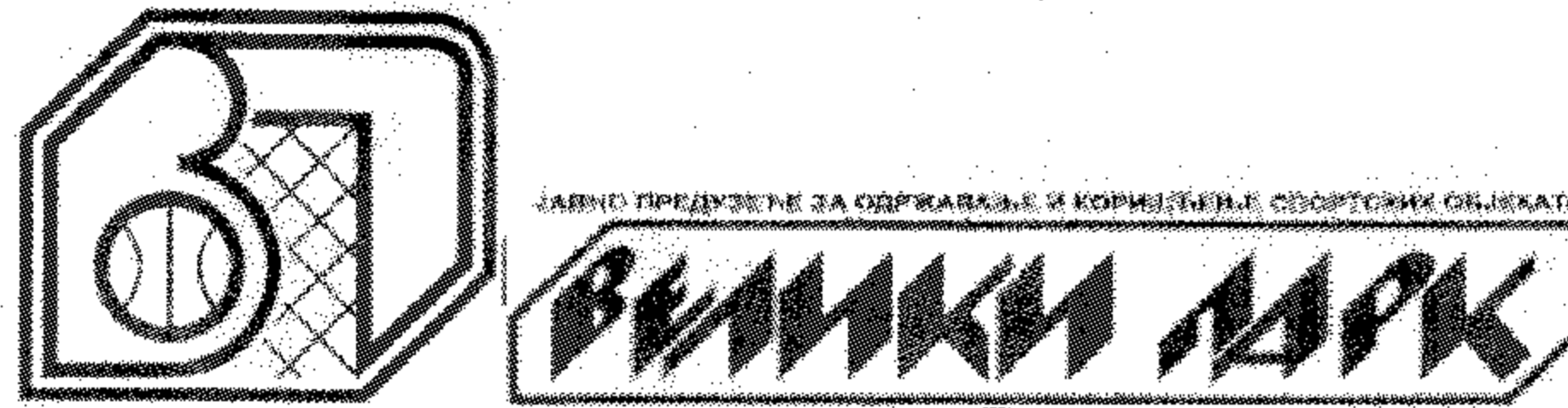
У складу са Закона о јавним предузећима, јавна предузећа су у обавези да доставе Посебан програм пословања за наредну годину, у роковима предвиђеним овим Законом.

Према изнетом одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник Надзорног одбора



Доставити  
градско веће  
огласна табла  
архива



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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

**АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб**

**ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ**

**ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538**

**ПИБ: 107922153**

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

**Ужице, новембар 2019. године**

САДРЖАЈ

|   | Страна |
|---|--------|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ   | 3      |
| 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа                       | 3      |
| 1.2. Мисија и визија Јавног предузећа                                 | 3      |
| 1.3. Правни оквир   | 4      |
| 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја       | 4      |
| 1.5. Организациона структура  | 4      |
| 1.6. Управљање предузећем   | 5      |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ                                   | 6      |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години                 | 6      |
| 2.2. Пројекција резултата пословања                                   | 6      |
| 2.3. Анализа остварених индикатора пословања                          | 10     |
| 2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања            | 11     |
| 2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања          | 11     |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ                      | 12     |
| 3.1. Циљеви   | 12     |
| 3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева                   | 13     |
| 3.3. Анализа тржишта  | 15     |
| 3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима                     | 15     |
| 3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2020. годину          | 16     |
| 3.6. План корпоративног управљања                                     | 21     |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА            | 21     |
| 4.1. Финансијске пројекције за 2020. годину                           | 21     |
| 4.2. Политика цена  | 27     |
| 4.3. Субвенције и остали приходи из буџета                            | 28     |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ                                   | 28     |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА  | 29     |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ  | 30     |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ  | 30     |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА   | 30     |
| 9.1. Капитална улагања  | 30     |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ              | 31     |
| 11. ПЛАН ПРИХ. И РАСХ. ЗА 2020.Г. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2019 ГОД. | 32     |
| 12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ                         | 67     |

## **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 индетификациони 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. Динко Жувела, члан - именован решењем 1 број 023-45/17 од 23.03.2017. године

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

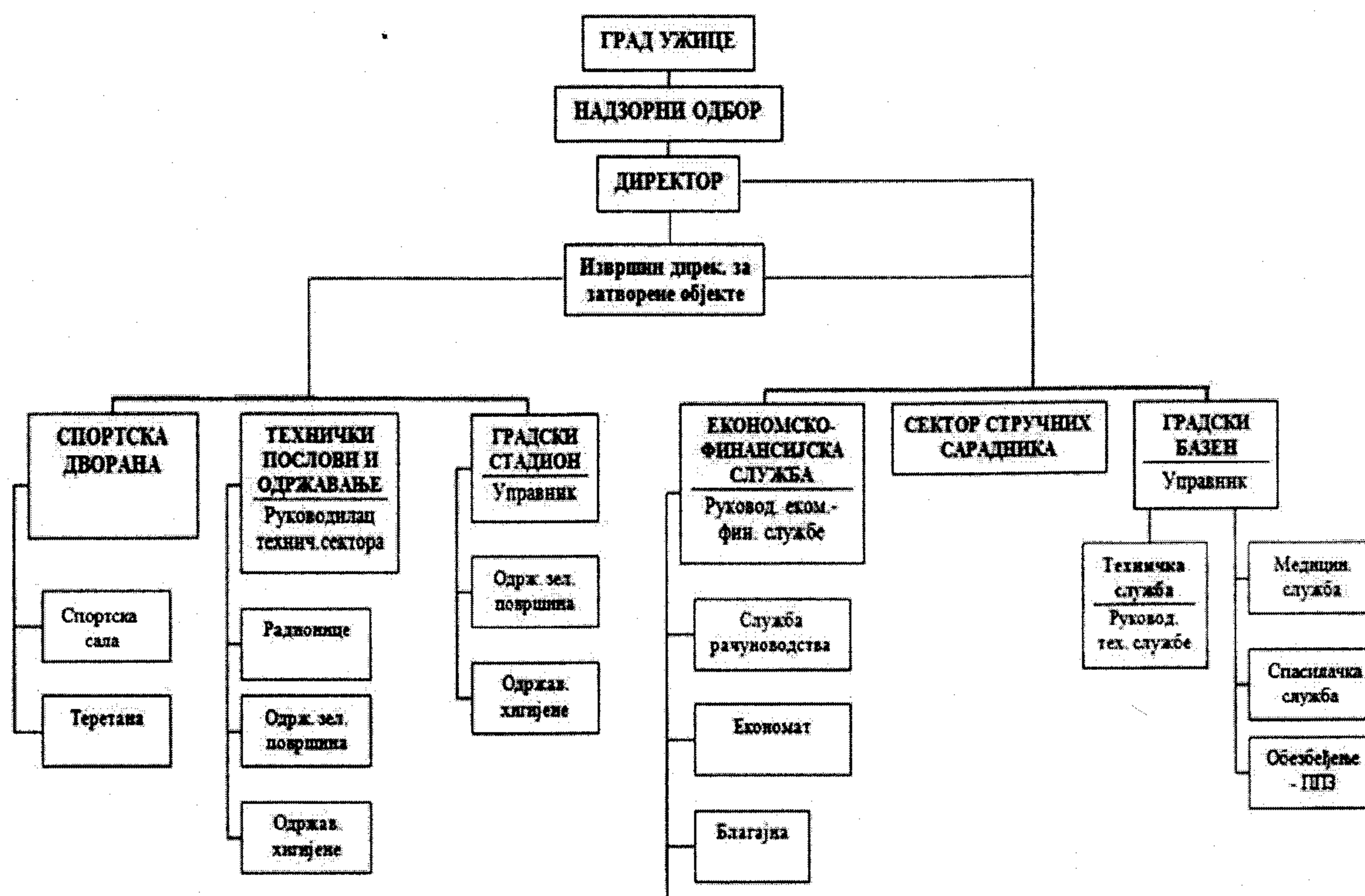
Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем 1 број 119-19/17 од 12.10.2017. године

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. Пројекција 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 37 до 42.

#### **Пројекција 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.

#### **Пројекција биланса успеха:**

Укупан план прихода је 118.250.000 динара, процена остварења предузећа за 2019. годину износе 118.250.000 динара.

Структура прихода за 2019. годину (у динарима)

| Врсте прихода  | План за 2019.      | Процена остварења за 2019. |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1. Приход од продаје робе – спорт кафе                             | 3.500.000          | 3.500.000                  |
| 2. Приходи од услуга   | План за 2019.      | Процена остварења за 2019. |
| Приход од уговора о одржавању јавних површина                      | 15.545.000         | 15.545.000                 |
| Приход од услуга у хали  | 1.200.000          | 1.200.000                  |
| Приход од базена   | 11.000.000         | 11.000.000                 |
| Приход од клизалишта   | 1.000.000          | 1.000.000                  |
| Приход од теретане   | 855.000            | 855.000                    |
| Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје          | 400.000            | 400.000                    |
| Приход осталих производних услуга                                  | 100.000            | 100.000                    |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>30.100.000</b>  | <b>30.100.000</b>          |
| 3. Приходи од премија, субвенција и дотација                       | План за 2019.      | Процена остварења за 2019. |
| Приход од буџета - субвенције                                      | 82.700.000         | 82.700.000                 |
| Приход од донација и спонзорства                                   | 100.000            | 100.000                    |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>82.800.000</b>  | <b>82.800.000</b>          |
| 4. Други пословни приходи  | План за 2019.      | Процена остварења за 2019. |
| Приход од издавања пословног простора                              | 800.000            | 800.000                    |
| Приход од реклама  | 200.000            | 200.000                    |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>           |
| 5. Остали приходи  | План за 2019.      | Процена остварења за 2019. |
| Ефекти пописа  | 50.000             | 50.000                     |
| Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи | 200.000            | 200.000                    |
| Приходи укидања резервисања-накнаде запослених                     | 100.000            | 100.000                    |
| Приход од наплате штета  | 300.000            | 300.000                    |
| Остали приходи   | 50.000             | 50.000                     |
| Приход по основу грешке из ранијих година                          | 50.000             | 50.000                     |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>750.000</b>     | <b>750.000</b>             |
| <b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>                                | <b>118.250.000</b> | <b>118.250.000</b>         |

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

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

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

| Врста расхода                                | План за 2019. | Процена остварења за 2019. |
|--|---------------|----------------------------|
| 1. Набавна вредност продате робе –спорт кафе | 2.000.000     | 2.000.000                  |

| 2. Трошкови материјала  | План за 2019.     | Процена остварења за 2019. |
|---|-------------------|----------------------------|
| Трошак потрошног материјала   | 70.000            | 70.000                     |
| Трошак материјала по посебном налогу                                  | 250.000           | 250.000                    |
| Канцеларијски материјал   | 200.000           | 200.000                    |
| Материјал за одржавање хигијене                                       | 450.000           | 450.000                    |
| Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме | 3.730.000         | 3.730.000                  |
| Трошкови осталог режијског материјала                                 | 420.000           | 420.000                    |
| Трошкови горива и мазива  | 1.300.000         | 1.300.000                  |
| Трошак мазута   | 2.200.000         | 2.200.000                  |
| Трошак електричне енергије  | 9.200.000         | 9.200.000                  |
| Трошак паре- топлана  | 8.810.000         | 8.810.000                  |
| Трошак ситног инвентара   | 540.000           | 540.000                    |
| Трошак ауто гума  | 50.000            | 50.000                     |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>27.220.000</b> | <b>27.220.000</b>          |

| 3. Трошкови зарада и накнада зарада          | План за 2019.     | Процена остварења за 2019. |
|--|-------------------|----------------------------|
| Бруто зараде запослених                      | 41.806.600        | 41.806.600                 |
| Трошкови доприноса на терет послодавца       | 7.170.000         | 7.170.000                  |
| Смањење зарада по закону                     | 2.261.000         | 2.261.000                  |
| Трошкови накнада по уговорима                | 79.200            | 79.200                     |
| Трошкови накнада по ауторском хонорару       | 34.000            | 34.000                     |
| Трошкови привремених и повремених послова    | 2.570.000         | 2.570.000                  |
| Трошкови накнада физичким лицима             | 533.200           | 533.200                    |
| Трошкови накнада члановима надз. одбора      | 640.000           | 640.000                    |
| Отпремнине                                   | 358.000           | 358.000                    |
| Јубиларне награде                            | 107.000           | 107.000                    |
| Солидарна помоћ- Анекс уговора II            | 3.066.000         | 3.066.000                  |
| Солидарна помоћ запосленима                  | 800.000           | 800.000                    |
| Накнада трошкова превоза на посао и са посла | 1.150.000         | 1.150.000                  |
| Трошкови дневница                            | 120.000           | 120.000                    |
| Друга примања – пакетићи за децу             | 360.000           | 360.000                    |
| <b>УКУПНО</b>                                | <b>61.055.000</b> | <b>61.055.000</b>          |

| 4. Трошкови производних услуга | План за 2019. | Процена остварења за 2019. |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| Трошкови ПТТ услуга и Телекома | 500.000       | 500.000                    |
| Трошкови транспорта            | 70.000        | 70.000                     |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ            | 175.000          | 175.000          |
| Трошкови на текућем одржавању основ. средстава | 2.000.000        | 2.000.000        |
| Трошкови услуга на инвест..одр.основ.средстава | 2.770.000        | 2.770.000        |
| Трошак – заштита имовине                       | 260.000          | 260.000          |
| Трошак осталих закупнина                       | 80.000           | 80.000           |
| Трошкови огласа, рекламе и пропаганде          | 75.000           | 75.000           |
| Остали трошкови за рекламу и пропаганду        | 90.000           | 90.000           |
| Израда плана заштите од пожара                 | 500.000          | 500.000          |
| Трошкови развоја - пројекти                    | 230.000          | 230.000          |
| Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)       | 1.850.000        | 1.850.000        |
| Трошак за услуге заштите на раду               | 50.000           | 50.000           |
| Трошкови осталих производних услуга - сервис   | 250.000          | 250.000          |
| <b>УКУПНО</b>                                  | <b>8.900.000</b> | <b>8.900.000</b> |

|   |                  |                               |
|---|------------------|-------------------------------|
| 5. Трошкови амортизације и резервисања    | План за<br>2019. | Процена остварења<br>за 2019. |
| Амортизација                              | 2.900.000        | 2.900.000                     |
| Резервисања за накнаде и друге бенифиције | 100.000          | 100.000                       |
| <b>УКУПНО</b>                             | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b>              |

|   |                   |                               |
|---|-------------------|-------------------------------|
| 6. Нематеријални трошкови                 | План за<br>2019.  | Процена остварења<br>за 2019. |
| Остале нематеријалне услуге – ревизија    | 140.000           | 140.000                       |
| Трошкови консалтинг услуга                | 0                 | 0                             |
| Трошкови здравствених услуга              | 100.000           | 100.000                       |
| Трошкови стручног образовања запослених   | 50.000            | 50.000                        |
| Трошкови стручног усавршавања             | 50.000            | 50.000                        |
| Трошкови чишћења простора                 | 440.000           | 440.000                       |
| Услуге уступања људских ресурса           | 2.900.000         | 2.900.000                     |
| Трошкови програмера                       | 330.000           | 330.000                       |
| Услуге спасиоца плажа                     | 410.000           | 410.000                       |
| Трошкови репрезентације                   | 100.000           | 100.000                       |
| Трошкови угоститељских услуга             | 60.000            | 60.000                        |
| Премије осигурања некре.постр. и објеката | 800.000           | 800.000                       |
| Трошкови платног промета                  | 300.000           | 300.000                       |
| Трошкови чланарина                        | 98.000            | 98.000                        |
| Трошкови пореза – непризнати пдв          | 4.575.500         | 4.575.500                     |
| Трошкови пореза на имовину                | 4.691.500         | 4.691.500                     |
| Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)   | 100.000           | 100.000                       |
| Трошкови накнада админис. судских такси   | 150.000           | 150.000                       |
| Остали нематеријални трошкови             | 50.000            | 50.000                        |
| <b>УКУПНО</b>                             | <b>15.345.000</b> | <b>15.345.000</b>             |

|                        |                  |                               |
|------------------------|------------------|-------------------------------|
| 7. Финансијски расходи | План за<br>2019. | Процена остварења<br>за 2019. |
| Расходи камата         | 130.000          | 130.000                       |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

| 8. Остали расходи                             | План за 2019.      | Процена остварења за 2019.. |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Неотписана вредност расходованих средстава    | 100.000            | 100.000                     |
| Трошкови спорова                              | 100.000            | 100.000                     |
| Издаци за хуманитар. и спортске манифестације | 250.000            | 250.000                     |
| Отпис потраживања                             | 100.000            | 100.000                     |
| <b>УКУПНО</b>                                 | <b>550.000</b>     | <b>550.000</b>              |
| <b>II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+3+4+5+6+7+8)</b>  | <b>118.200.000</b> | <b>118.200.000</b>          |
| <b>ДОБИТ (I-II)</b>                           | <b>50.000</b>      | <b>50.000</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, колико износи и процена остварења добити. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

#### **Пројекција токова готовине:**

У 2019. години прилив готовине из пословне активности износи 122.120.000 динара, и то од продаје, примљени аванси 39.420, остали приливи из редовног пословања- субвенција 82.700.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 52.739.000 динара, зараде и накнаде зарада 58.794.000 динара, плаћене камате 170.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 11.527.000 динара). Одлив готовине за куповину опреме 2.891.000 динара и готовина на крају обрачунског периода износи 2.500.000 динара.

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

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2019. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 43 и 44.

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 ЕБИТДА, ликвидности, задужености, профитабилности, економичности и продуктивности пословања:

- Планирани пословни приходи у 2019. години износе 117.400.000 динара а реализовани пословни приходи су 117.400.000 динара, извршење 100%
- Планирани пословни расходи у 2019. години износе 117.520.000 динара а реализација 117.520,000 динара, извршење 100%

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

- Укупни планирани приходи у 2019. години износе 118.250.000 динара а реализација 118.250.000 динара, извршење 100%
- Укупни планирани расходи у 2019. години 118.200.000 динара а реализација 118.200.000 динара, извршење 100%.
- Планирани пословни резултат у 2019. години је 50.000 динара а реализација 50.000 динара, извршење 100 %
- Нето резултат из пословања једнак је пословном резултату
- 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 3.080.000 што је ( 130+2900+50 ) 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 50/75819 што је 0,065%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи 50/65 320 што је 0,076%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако -1110
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је 75819/64935 што је 116,76%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $7174/7050 \times 100 = 101.75\%$
- % зарада у пословним приходима је  $58794/117400 \times 100$  што је 50,080%

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

У пословној 2019. години променом систематизације радних места дошло је до прегруписавања 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 упосленост 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 Градског већа
2. Редовне активности на одржавању фудбалских терена на Градском стадиону, стадиону ФК ГП Златибора, стадиону ФК Јединство-Путеви и стадиону ФК Севојно и припрема терена за одигравање првенствених и КУП утакмица свих категорија према распоредима такмичења, а у складу са годишњим Уговором
3. Пружање услуга на извођењу санација терена
4. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
5. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања



### **III Градски базен**

1. Припрема објекта за активности клубова  
а) одржавање тренинга клубова према утврђеном распореду  
б) организовање такмичења у складу са потребама корисника
2. Припрема објекта за рекреативне активности грађанства према утврђеном распореду
3. Организовање обуке непливача
4. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања
5. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
6. Организовање рада сауне
7. Организовање 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 Ђетиње, 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 пливања 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 грађанас 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 спортским клубовима.

### **3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима**

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

На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде 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 изналажењу 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 изналажењу 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

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

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**

| Рацио анализа                  | 2017. година<br>Реализација<br>(текућа -2<br>године) | 2018. година<br>Реализација<br>(текућа -1<br>година) | 2019. година<br>План<br>(текућа година) | 2020. година<br>План<br>(текућа година) |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| ЕБИТДА                         | 2.969  | 3.249  | 3080                                    | 3000                                    |
| ROA                            | 0.240  | 0,519  | 0,065                                   | 0,067                                   |
| ROE                            | 0,284  | 0,613  | 0,076                                   | 0,077                                   |
| Оперативни новчани ток         | 2.771  | 4.857  | -1.110                                  | 2.160                                   |
| Дуг/капитал                    | 15,520   | 18,032   | 16,170                                  | 14,925                                  |
| Ликвидност                     | 83,080   | 91,650   | 101,75                                  | 105,333                                 |
| % зарада у пословним приходима | 65,200   | 45,044   | 50,080                                  | 55,631                                  |

- ЕБИТДА износи 3.000.000 динара што је ( 50.000+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  $50/74.658*100$  што је 0,067%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи  $50/64.962*100$  што је 0,077%
- Оперативни новчани ток једнак је нето одлив готовине из пословних активности што је једнако 2.060
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је  $74.658/64.962$  што је 114,925%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи  $7.050/6.693*100$  што је 105.33%
- % зарада у пословним приходима је  $66.620/119.745*100$  што је 55,63%

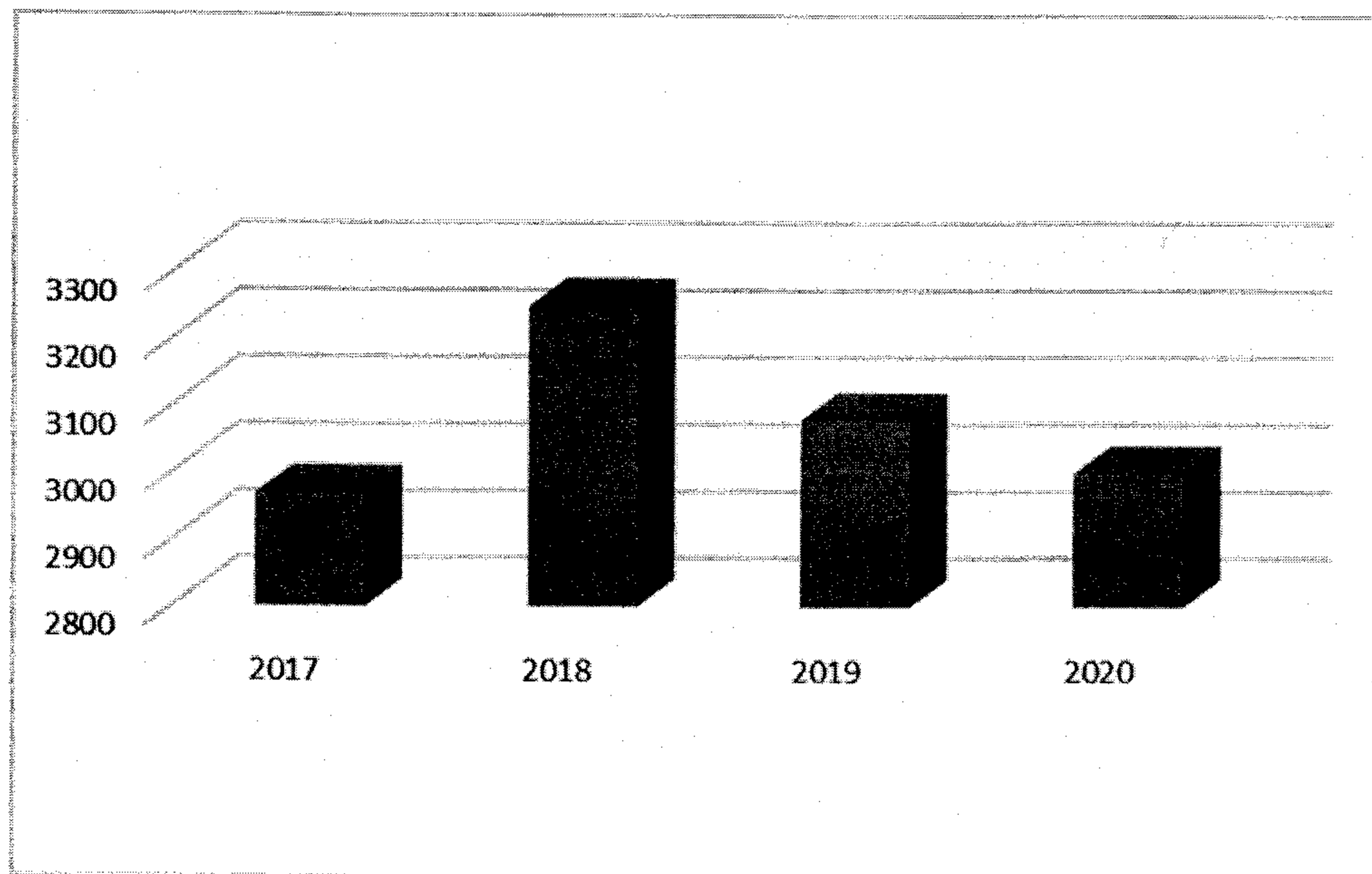
ЕБИТДА за 2017. годину =  $44.000+2.000+2.923.000= 2.969.000$

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

ЕБИТДА за 2019. годину =  $50.000+130.000+2.900.000= 3.080.000$

ЕБИТДА за 2020. годину =  $50.000+50.000+2.900.000= 3.000.000$

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2017-2020.



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

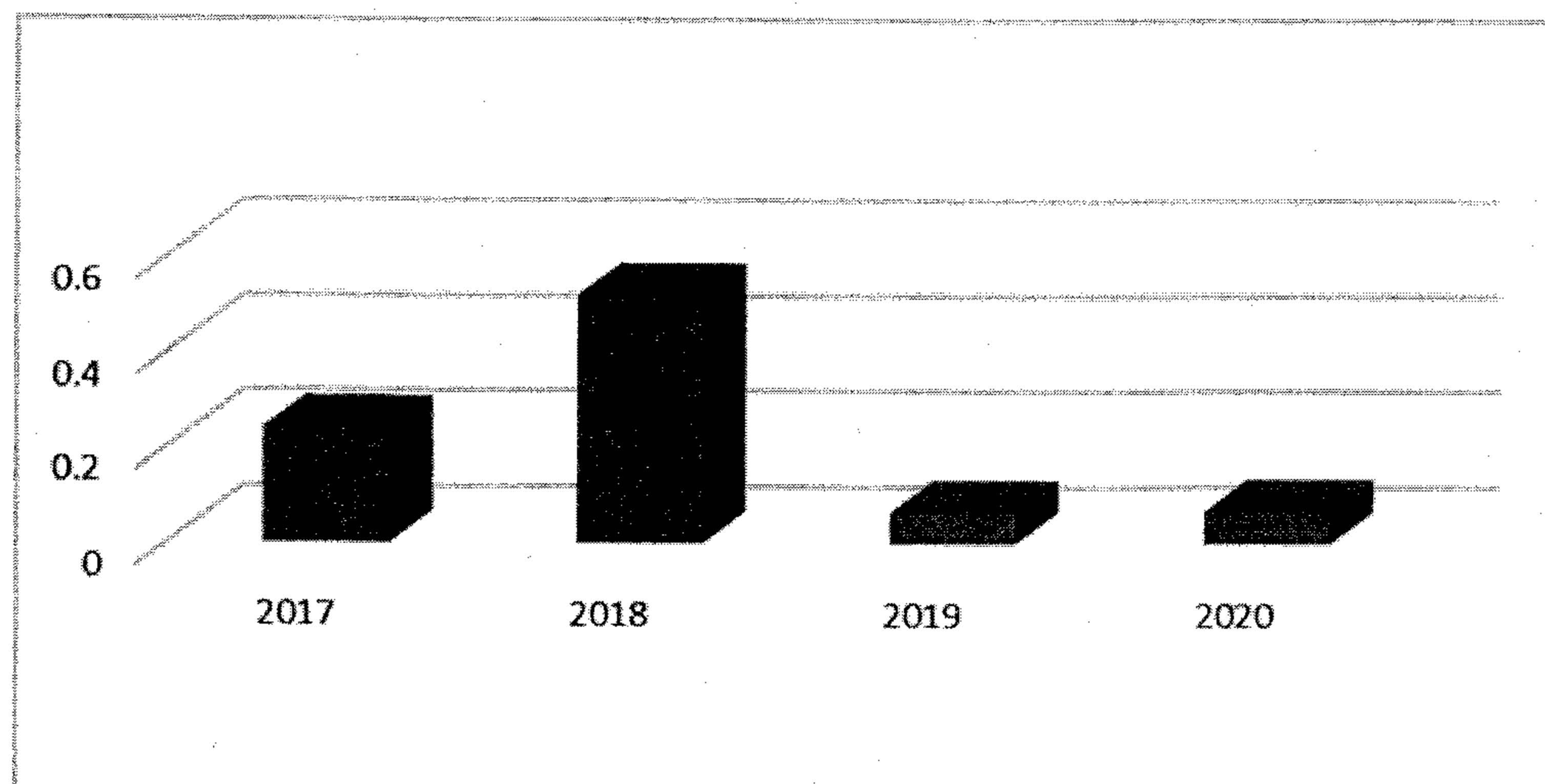
$$\text{РОА за 2017. годину} = 184/76649 \times 100 = 0,240$$

$$\text{РОА за 2018. годину} = 397/76397 \times 100 = 0,519$$

$$\text{РОА за 2019. годину} = 50/75819 \times 100 = 0,065$$

$$\text{РОА за 2020. годину} = 50/74.658 \times 100 = 0,067$$

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



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

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

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

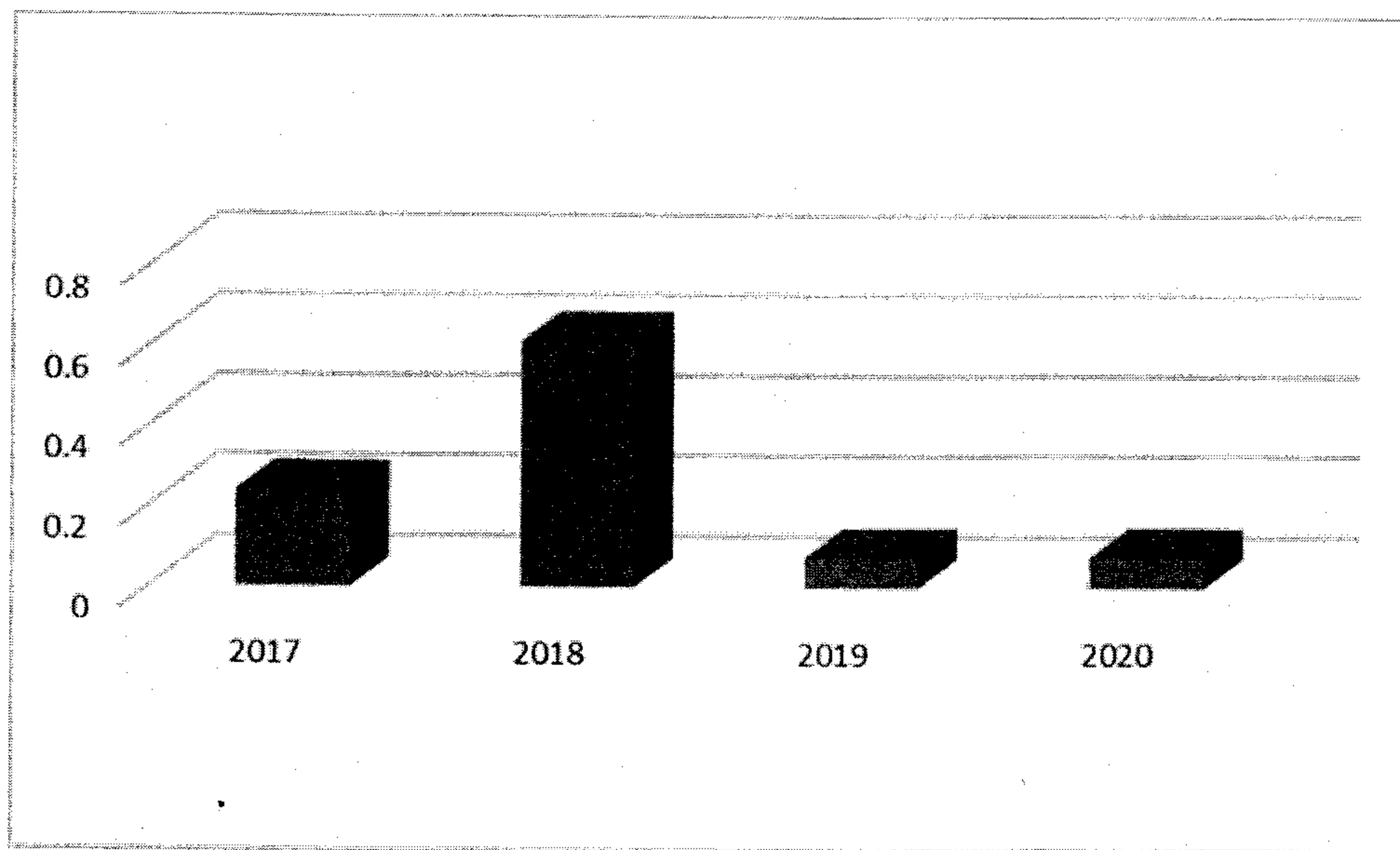
РОЕ за 2017. годину =  $184/76.649 \times 100 = 0.240$

РОЕ за 2018. годину =  $397/64.726 \times 100 = 0,613$

РОЕ за 2019. годину =  $50/65.320 \times 100 = 0,076$

РОЕ за 2020. годину =  $50/64.962 \times 100 = 0,077$

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



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

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

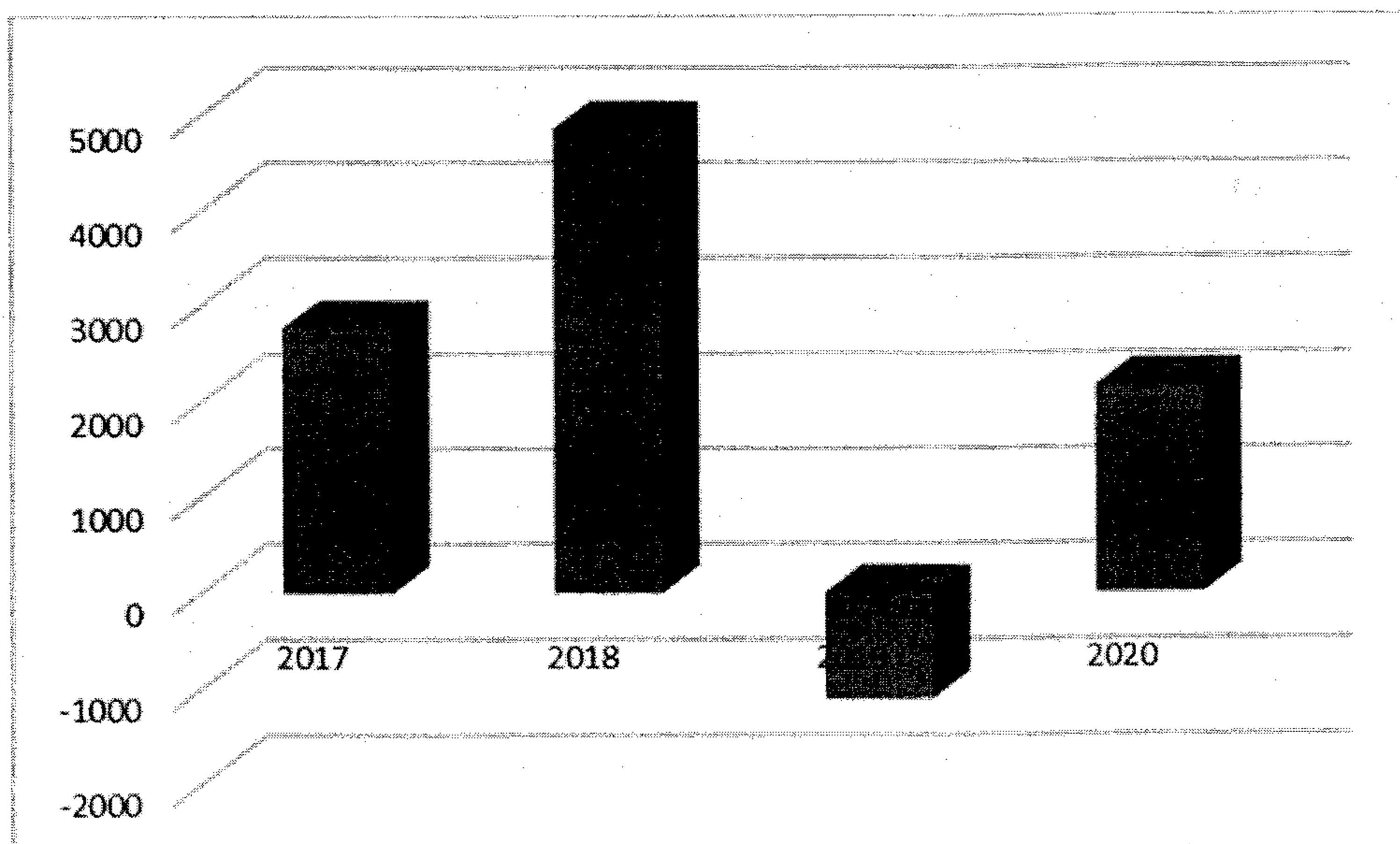
Оперативни новчани ток за 2017. годину је 2.771

Оперативни новчани ток за 2018. годину је 4.857

Оперативни новчани ток за 2019. годину је -1.110

Оперативни новчани ток за 2020. годину је 2.160

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.

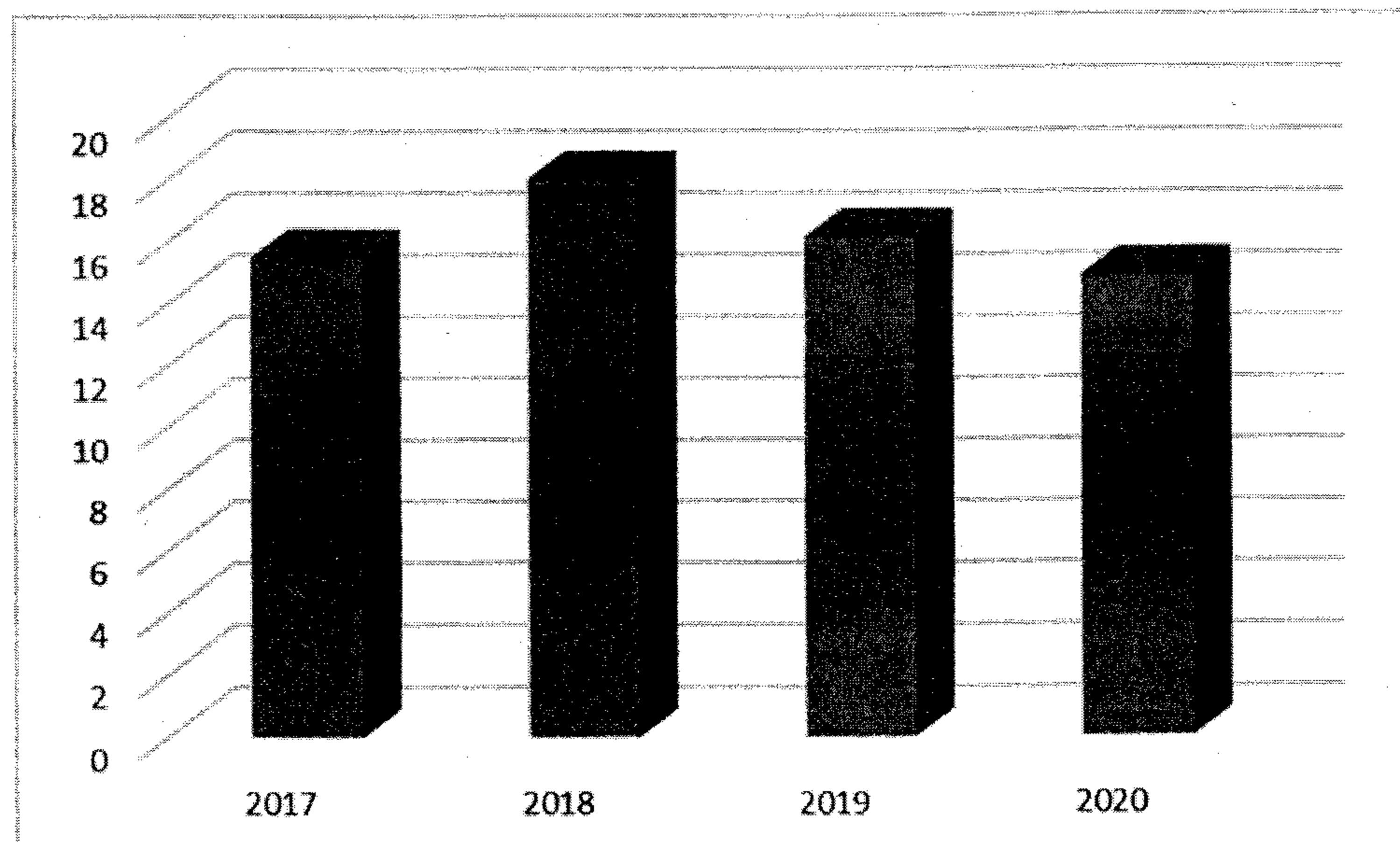
Дуг/капитал за 2017. годину =  $10.030/64.619 \times 100 = 15,52$

Дуг/капитал за 2018. годину =  $11.671/64.726 \times 100 = 18,03$

Дуг/капитал за 2019. годину =  $10.499/64.935 \times 100 = 16,17$

Дуг/капитал за 2020. годину =  $9.696/64.962 \times 100 = 14,92$

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.

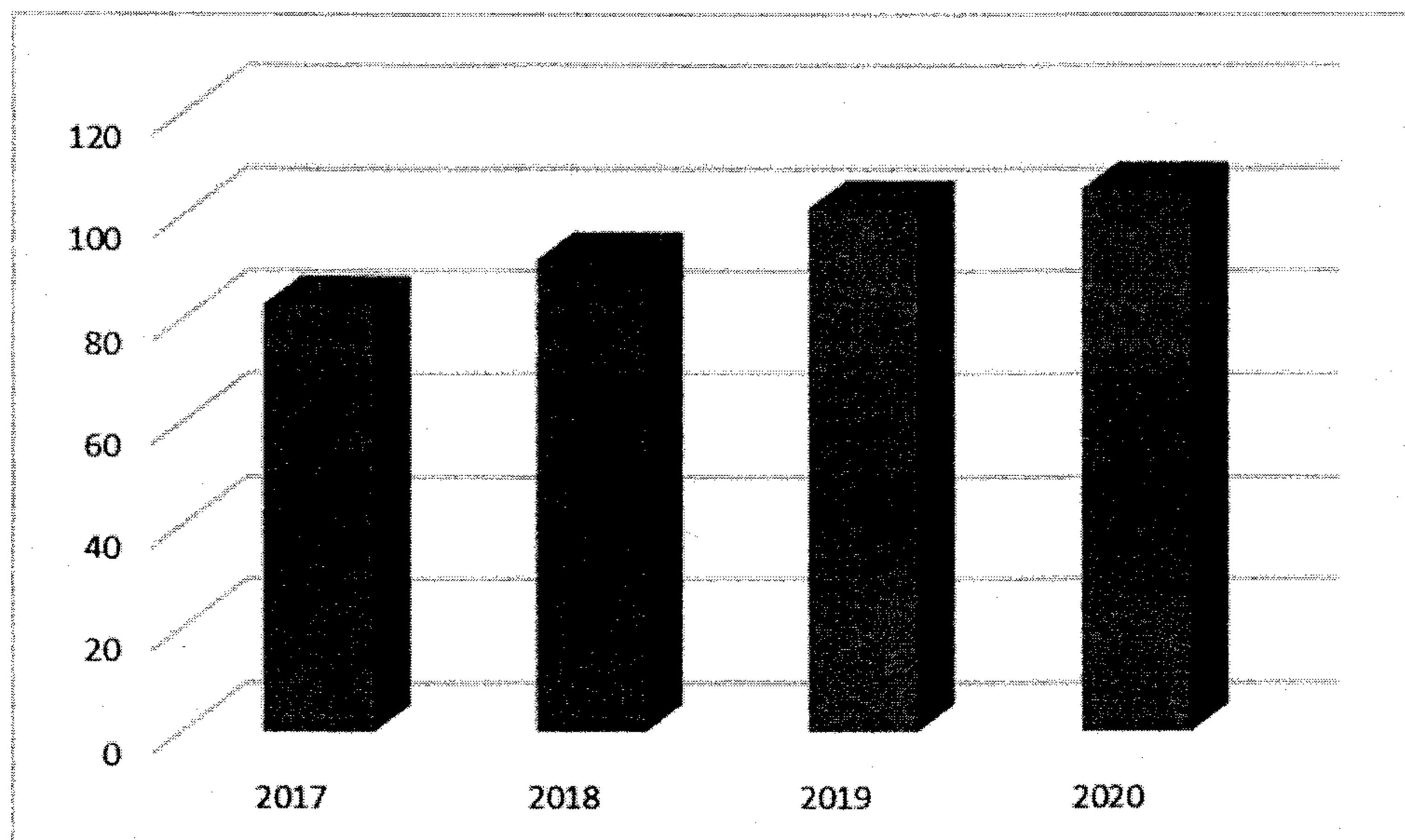
Ликвидност за 2017. годину  $6.295/7.577 \times 100 = 83,080$

Ликвидност за 2018. годину  $8.364/9.126 \times 100 = 91,650$

Ликвидност за 2019. годину  $7.174/7.050 \times 100 = 101,75$

Ликвидност за 2020. годину  $7.050/6.693 \times 100 = 105,33$

Графикон 6. Ликвидност 2017-2020.



На основу графикана 6. се види да рацио 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.

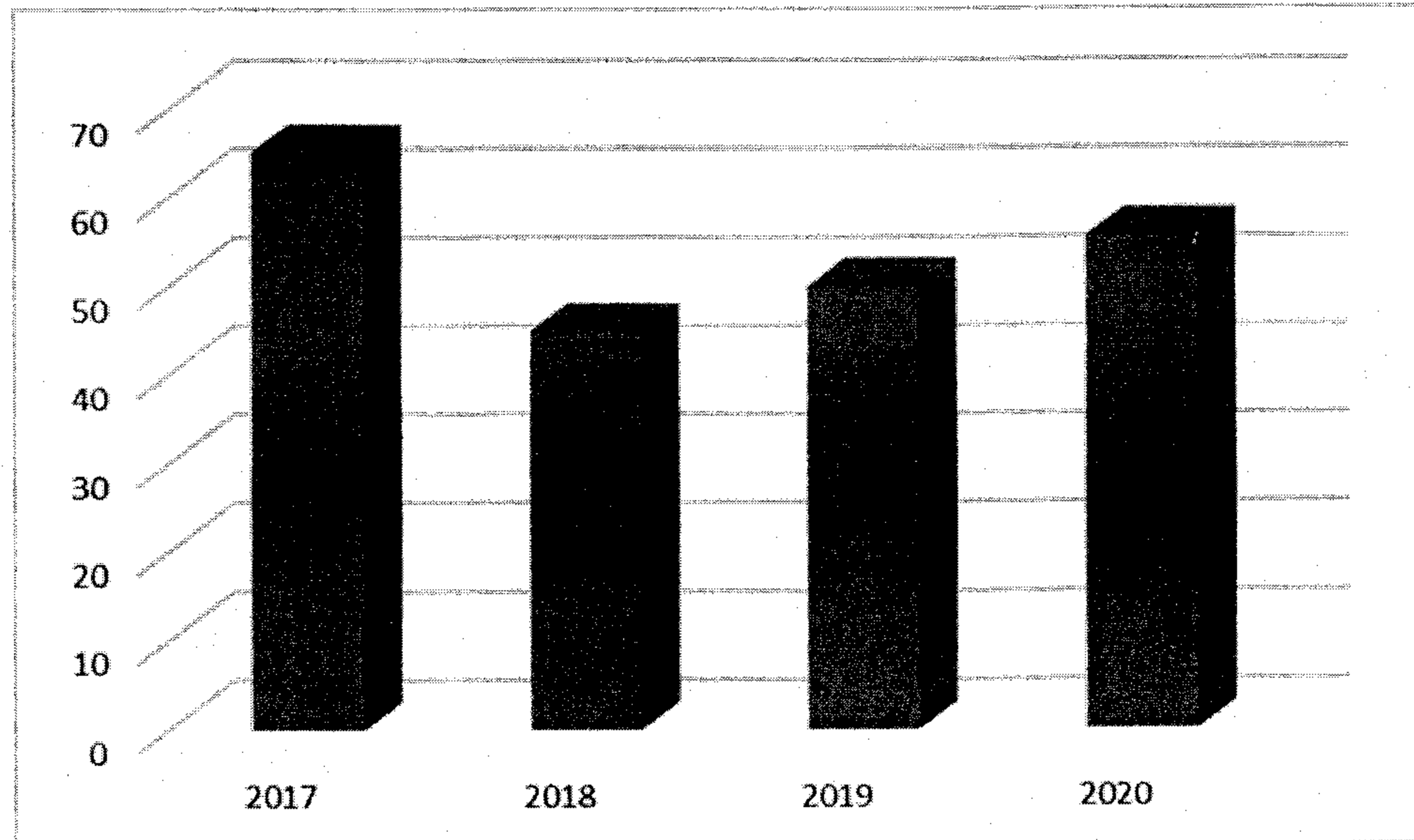
Процент зараде у пословним приходима за 2017.  $55.871/85.691 \times 100 = 65,200$

Процент зараде у пословним приходима за 2018.  $53.888/119.634 \times 100 = 45,044$

Процент зараде у пословним приходима за 2019.  $58.794/117.400 \times 100 = 50,080$

Процент зараде у пословним приходима за 2020.  $66.620/119.745 \times 100 = 55,630$

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



На основу графикона 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 45 до 50.

#### **План биланса стања:**

Укупна пројектована актива биланса стања износи 74.658.000 динара коју чине стална имовина 67.965.000 динара, обртна имовина 6.693.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 74.658.000 динара коју чине капитал у износу од 64.962.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.646.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.050.000 динара.



Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

**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              | 32.245.000 динара         |
| - Приходи од буџета - субвенција | 86.000.000 динара         |
| - Приход од донација и спонзора  | 200.000 динара            |
| - Други пословни приходи         | 1.300.000 динара          |
| - <b>Укупно пословни приходи</b> | <b>119.745.000 динара</b> |
| <b>2. Приходи од камата</b>      | <b>100.000 динара</b>     |

**3. Остали приходи**

**Укупно приходи ( 1+2+3) 950.000 динара**

**120.795.000 динара**

**Аналитика прихода**

| Врста прихода                          | План за 2019. | Процена остварења за 2019 | План за 2020. |
|--|---------------|---------------------------|---------------|
| 1. Приход од продаје робе – спорт кафе | 3.500.000     | 3.500.000                 | 0             |

| 2. Приходи од услуга                                      | План за 2019.     | Процена остварења за 2019 | План за 2020.     |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Приход од уговора о одржавању јавних површина             | 15.545.000        | 15.545.000                | 15.545.000        |
| Приход од услуга у хали                                   | 1.200.000         | 1.200.000                 | 1.200.000         |
| Приход од базена  | 11.000.000        | 11.000.000                | 12.500.000        |
| Приход од клизалишта                                      | 1.000.000         | 1.000.000                 | 1.000.000         |
| Приход од теретане  | 855.000           | 855.000                   | 1.000.000         |
| Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје | 400.000           | 400.000                   | 800.000           |
| Приход осталих производних услуга                         | 100.000           | 100.000                   | 200.000           |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>30.100.000</b> | <b>30.100.000</b>         | <b>32.245.000</b> |

| 3. Приходи од субвенција и дотација | План за 2019.     | Процена остварења за 2019 | План за 2020.     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Приход од буџета - субвенције       | 82.700.000        | 82.700.000                | 86.000.000        |
| Приход од донација и спонзора       | 100.000           | 100.000                   | 200.000           |
| <b>УКУПНО:</b>                      | <b>82.800.000</b> | <b>82.800.000</b>         | <b>86.200.000</b> |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

| 4. Други пословни приходи              | План за 2019.    | Процена остварења за 2019 | План за 2020.    |
|--|------------------|---------------------------|------------------|
| Приходи префактурисани трошкови закупа | 800.000          | 800.000                   | 1.000.000        |
| Приход од реклама                      | 200.000          | 200.000                   | 300.000          |
| <b>УКУПНО:</b>                         | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>          | <b>1.300.000</b> |

| 5. Остали приходи  | План за 2019.      | Процена остварења за 2019 | План за 2020.      |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Приходи од затезних камата   | 100.000            | 100 000                   | 100.000            |
| Ефекти пописа  | 50.000             | 50.000                    | 50.000             |
| Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи | 200.000            | 200.000                   | 300.000            |
| Приходи укидања резервисања-накнаде запослених                     | 100.000            | 100.000                   | 100.000            |
| Приход од наплате штета  | 300.000            | 300.000                   | 400.000            |
| Остали приходи   | 50.000             | 50.000                    | 50.000             |
| Приходи по основу грешке из ранијих година                         | 50.000             | 50.000                    | 50.000             |
| <b>Укупно:</b>   | <b>850.000</b>     | <b>850.000</b>            | <b>1.050.000</b>   |
| <b>I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)</b>                                | <b>118.250.000</b> | <b>118.250.000</b>        | <b>120.795.000</b> |

Приходе од базања и приходе у хали смо планирали веће у односу на 2019. годину, јер очекујемо већу посећеност корисника у овим објектима.

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 86.000.000 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           | 120.275.000 динара        |
| 2. Финансијски расходи        | 50.000 динара             |
| 3. Остали расходи             | 420.000.динара            |
| <b>Укупно расходи (1+2+3)</b> | <b>120.745.000 динара</b> |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

**Аналитика расхода**

| 1. Пословни расходи  | План за 2019.     | Процена остварења за 2019 | План за 2020.     |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Набавна вредност робе – спорт кафе                                   | 2.000.000         | 2.000.000                 | 0                 |
| Трошак потрошног материјала  | 70.000            | 70.000                    | 0                 |
| Трошак материјала по посебном налогу                                 | 250.000           | 250.000                   | 250.000           |
| Канцеларијски материјал  | 200.000           | 200.000                   | 200.000           |
| Материјал за одржавање хигијене                                      | 450.000           | 450.000                   | 450.000           |
| Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме | 3.730.000         | 3.730.000                 | 3.470.000         |
| Трошкови осталог режијског материјала                                | 420.000           | 420.000                   | 450.000           |
| Трошкови горива и мазива   | 1.300.000         | 1.300.000                 | 1.400.000         |
| Трошак мазута  | 2.200.000         | 2.200.000                 | 1.500.000         |
| Трошак електричне енергије   | 9.200.000         | 9.200.000                 | 9.500.000         |
| Трошак паре топлана  | 8.810.000         | 8.810.000                 | 8.660.000         |
| Трошак ситног инвентара  | 540.000           | 540.000                   | 700.000           |
| Трошкови ауто гума   | 50.000            | 50.000                    | 100.000           |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>29.220.000</b> | <b>29.220.000</b>         | <b>26.680.000</b> |
| Бруто зараде запослених  | 41.806.600        | 41.806.600                | 50.750.000        |
| Трошкови доприноса на терет послодавца                               | 7.170.000         | 7.170.000                 | 8.450.000         |
| Смањење зарада, уплата у буџет РС                                    | 2.261.000         | 2.261.000                 | 0                 |
| Трошкови накнада по уговорима  | 79.200            | 79.200                    | 80.000            |
| Трошкови накнада по ауторском хонорару                               | 34.000            | 34.000                    | 34.000            |
| Трошкови привремених и повремених послова                            | 2.570.000         | 2.570.000                 | 0                 |
| Трошкови накнада физичким лицима                                     | 533.200           | 533.200                   | 550.000           |
| Трошкови накнада члановима надз. одбора                              | 640.000           | 640.000                   | 700.000           |
| Отпремнине   | 358.000           | 358.000                   | 230.000           |
| Јубиларне награде  | 107.000           | 107.000                   | 200.000           |
| Солидарна помоћ- Анекс уговора II                                    | 3.066.000         | 3.066.000                 | 3.066.000         |
| Солидарна помоћ запосленима  | 800.000           | 800.000                   | 800.000           |
| Накнада трошкова превоза на посао и са посла                         | 1.150.000         | 1.150.000                 | 1.250.000         |
| Трошкови дневница  | 120.000           | 120.000                   | 150.000           |
| Друга примања запослених, пакетићи за децу                           | 360.000           | 360.000                   | 360.000           |
| <b>УКУПНО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА</b>                                | <b>61.055.000</b> | <b>61.055.000</b>         | <b>66.620.000</b> |
| Трошкови ПТТ услуга и Телекома                                       | 500.000           | 500.000                   | 450.000           |
| Трошкови транспорта  | 70.000            | 70.000                    | 70.000            |
| Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ                                  | 175.000           | 175.000                   | 150.000           |
| Трошкови на текућем одржавању основ. средстава                       | 2.000.000         | 2.000.000                 | 4.060.000         |
| Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава                      | 2.770.000         | 2.770.000                 | 850.000           |

*Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину*

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Трошак – заштита имовине                                 | 260.000           | 260.000           | 350.000           |
| Трошак осталих закупнина                                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Трошкови огласа, рекламе и пропаганде                    | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| Остали трошкови за рекламу и пропаганду                  | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| Израда плана заштите од пожара                           | 500.000           | 500.000           | 0                 |
| Трошкови развоја - пројекти                              | 230.000           | 230.000           | 144.700           |
| Комуналне услуге (смеће, вода, грејање)                  | 1.850.000         | 1.850.000         | 1.850.000         |
| Трошак за услуге заштите на раду                         | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| Трошкови осталих производних услуга - сервис             | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>8.900.000</b>  | <b>8.900.000</b>  | <b>8.469.700</b>  |
| Трошак амортизације                                      | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         |
| Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених     | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
| Остале нематеријалне услуге - ревизија                   | 140.000           | 140.000           | 160.000           |
| Процена капитала и акт о процени ризика (имовине и лица) | 0                 | 0                 | 900.000           |
| Трошкови здравствених услуга                             | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Трошкови стручног образовања запослених                  | 50.000            | 50.000            | 100.000           |
| Трошкови стручног усавршавања                            | 50.000            | 50.000            | 100.000           |
| Трошкови чишћења простора                                | 440.000           | 440.000           | 450.000           |
| Услуге уступања људских ресурса                          | 2.900.000         | 2.900.000         | 3.500.000         |
| Трошкови програмера                                      | 330.000           | 330.000           | 330.000           |
| Услуге спасилачке службе                                 | 410.000           | 410.000           | 450.000           |
| Трошкови репрезентације                                  | 100.000           | 100.000           | 150.000           |
| Трошкови угоститељских услуга                            | 60.000            | 60.000            | 90.000            |
| Премије осигурања некре. постр. и објеката               | 800.000           | 800.000           | 1.000.000         |
| Трошкови платног промета                                 | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| Трошкови чланарина                                       | 98.000            | 98.000            | 100.000           |
| Трошкови пореза – непризнати пдв                         | 4.575.500         | 4.575.500         | 2.833.800         |
| Трошкови пореза на имовину                               | 4.691.500         | 4.691.500         | 4.691.500         |
| Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)                  | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Трошкови накнада админис. судских такси                  | 150.000           | 150.000           | 50.000            |
| Остали нематеријални трошкови                            | 50.000            | 50.000            | 100.000           |
| <b>УКУПНО Пословни расходи</b>                           | <b>15.345.000</b> | <b>15.345.000</b> | <b>15.505.300</b> |

|                        |                |                           |               |
|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| 2. Финансијски расходи | План за 2019.  | Процена остварења за 2019 | План за 2020. |
| <b>Расходи камата</b>  | <b>130.000</b> | <b>130.000</b>            | <b>50.000</b> |

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

| 3. Остали расходи                             | План за 2019.      | Процена остварења за 2019 | План за 2020.      |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Неотписана вредност расходованих средстава    | 100.000            | 100.000                   | 100.000            |
| Трошкови спорова                              | 100.000            | 100.000                   | 100.000            |
| Издаци за хуманитар. и спортске манифестације | 250.000            | 250.000                   | 120.000            |
| Отпис потраживања                             | 100.000            | 100.000                   | 100.000            |
| <b>УКУПНО остали расходи:</b>                 | <b>550.000</b>     | <b>550.000</b>            | <b>420.000</b>     |
| <b>УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3)</b>                 | <b>118.200.000</b> | <b>118.200.000</b>        | <b>120.745.000</b> |
| <b>ДОБИТ (I-II)</b>                           | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>             | <b>50.000</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 66.620.000 динара.

**Трошкови запослених (у динарима)**

|   |            |
|---|------------|
| - Планирани обрачун бруто зарада (66 радника)               | 50.750.000 |
| - Доприноси на терет послодавца                             | 8.450.000  |
| - Накнаде по уговорима (1 прималац)                         | 80.000     |
| - Накнаде по ауторским уговорима (2 примаоца)               | 34.000     |
| - Награде за скокове са старог железничког моста            | 550.000    |
| - Отпремнина- Стојановић Милош                              | 230.000    |
| - Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)              | 700.000    |
| - Превоз запослених на посао и са посла                     | 1.250.000  |
| - 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 Карапанцић                             | 60.000     |
| - Солидарна помоћ запосленима                               | 3.066.000  |
| - Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт) | 800.000    |
| - Друга примања – поклони за децу                           | 360.000    |

Табеларни приказ (Прилог 9) на страни 56.

У износу 59.200.000 динара поред примања која имају карактер зараде садржан је и износ који треба доплатити запосленим радницима (15 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 50.000 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 32 до 36.

#### **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

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2020. годину

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**

Субвенција за 2019. годину износила је 82.700.000 динара, а за 2020. годину планирана је 86.000.000 динара. Разлика у субвенцији за 2020. годину у односу на 2019. годину је 3.300.000 динара . Све ово је табеларно приказано (Прилог 4) на страни 51.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2020. годину на страни 66 до 68.

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

Планирана добит за 2019. годину у износу од 50.000 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      |                     |                    |   |
| 2019   | 50.000,00       |                     |                    |   |

## **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 53.

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 54.

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 попуње 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 попуње упражњеног радног места.

Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 8 страна 55.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 56-57

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 запослених на основу Анекса II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у Републици Србији и колективног уговора ЈП „Велики парк“ Ужице.



Накнада за топли оброк и регрес није планирана за 2020. годину према колективном уговору ЈП „Велики парк“ Ужице број 1020 од 15.11.2019. који је ступио на снагу 29.11.2019. године, а којим је накнада за топли оброк предвиђена у нето износу од 175,00 динара, а накнада за регрес у нето износу од 3.330,00 динара месечно. План је рађен на основу смерница оснивача, да ове накнаде остану на нивоу из 2019. године, односно: накнада за топли оброк у нето износу 100,00 динара по радном дану, а, накнада за регрес у нето износу од 1.000,00 месечно увећан за 2.750,00 динара у нето 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 60.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 62.

## **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 29.580.000 динара, услуга 14.559.700 динара, и радова 1.840.000 динара што укупно износи 45.979.700 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 63-64.

## **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 65.

## **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. 66.

Директор ЈП „Велики парк“  
Бранко Божићевић



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

| Ред бр. | Конто      | Врсте прихода  | Остварења за 2018. год. | План за 2019. год. | Процена остварења за 2019. год. | План за 2020. год. | Индекс с 7/4 | Индекс кс 7/6 |
|---------|------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1       | 2          | 3  | 4                       | 5                  | 6                               | 7                  | 8            | 9             |
|         |            | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  |                         |                    |                                 |                    |              |               |
|         | <b>604</b> | <b>Приходи од продаје робе</b>                                   |                         |                    |                                 |                    |              |               |
| 1       | 60410      | Приход од угоститељских услуга на базену                         | 3,034,500               | 3,500,000          | 3,500,000                       |                    |              |               |
|         |            | <b>Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)</b>                    | <b>3,034,500</b>        | <b>3,500,000</b>   | <b>3,500,000</b>                |                    |              |               |
|         | <b>614</b> | <b>Приходи од услуга</b>   |                         |                    |                                 |                    |              |               |
| 2       | 61410      | Приход од уговора о одржавању јавних површина                    | 14,604,200              | 15,545,000         | 15,545,000                      | 15,545,000         | 106          | 100           |
| 3       | 61412      | Приход од услуга у хали  | 601,800                 | 1,200,000          | 1,200,000                       | 1,200,000          | 199          | 100           |
| 4       | 61413      | Приход од базена   | 9,023,200               | 11,000,000         | 11,000,000                      | 12,500,000         | 139          | 114           |
| 5       | 61414      | Приход од клизалишта   | 853,000                 | 1,000,000          | 1,000,000                       | 1,000,000          | 117          | 100           |
| 6       | 61415      | Приход од теретане   | 845,500                 | 855,000            | 855,000                         | 1,000,000          | 118          | 117           |
| 7       | 61416      | Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје        | 325,900                 | 400,000            | 400,000                         | 800,000            | 245          | 200           |
| 8       | 61424      | Приходи осталих производних услуга                               | 17,200                  | 100,000            | 100,000                         | 200,000            | 1163         | 200           |
|         |            | <b>Укупни приходи од услуга (2 - 8)</b>                          | <b>26,270,800</b>       | <b>30,100,000</b>  | <b>30,100,000</b>               | <b>32,245,000</b>  | <b>123</b>   | <b>107</b>    |
|         | <b>640</b> | <b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>                 |                         |                    |                                 |                    |              |               |
| 9       | 6402       | Приход од буџета - субвенције                                    | 86,000,000              | 82,700,000         | 82,700,000                      | 86,000,000         | 100          | 104           |
| 10      | 64021      | Субвенција-за спортске организације                              |                         |                    |                                 |                    |              |               |
| 11      | 6403       | Приход од донација и спонзора                                    | 60,000                  | 100,000            | 100,000                         | 200,000            | 333          | 200           |
|         |            | <b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)</b> | <b>86,060,000</b>       | <b>82,800,000</b>  | <b>82,800,000</b>               | <b>86,200,000</b>  | <b>100</b>   | <b>104</b>    |
|         | <b>65</b>  | <b>Други пословни приходи</b>                                    |                         |                    |                                 |                    |              |               |
| 12      | 6500       | Приходи префактурисани трошкови -закупа                          | 4,051,400               | 800,000            | 800,000                         | 1,000,000          | 25           | 125           |
| 13      | 6590       | Приход од рекламе  | 217,900                 | 200,000            | 200,000                         | 300,000            | 138          | 150           |
|         |            | <b>Укупно (12-13)</b>  | <b>4,269,300</b>        | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>                | <b>1,300,000</b>   | <b>30</b>    | <b>130</b>    |
|         |            | <b>Укупни пословни приходи (1 - 13)</b>                          | <b>119,634,600</b>      | <b>117,400,000</b> | <b>117,400,000</b>              | <b>119,745,000</b> | <b>100</b>   | <b>102</b>    |
|         | <b>66</b>  | <b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>   |                         |                    |                                 |                    |              |               |
| 14      | 6623       | Приходи од затезних камата                                       |                         | 100,000            | 100,000                         | 100,000            |              | 100           |

|                 |              |  |                                |                           |  |                           |                     |                   |            |
|-----------------|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|                 |              | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ ОД КАМАТА (14-14)</b>                                |                                |                           | 100,000                                | 100,000                   | 100,000             |                   | 100        |
|                 | <b>67</b>    | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  |                                |                           |  |                           |                     |                   |            |
| 15              | 674          | Ефекти пописа  |                                |                           | 50,000                                 | 50,000                    | 50,000              |                   | 100        |
| 16              | 6754         | Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи     |                                |                           | 200,000                                | 200,000                   | 300,000             |                   | 150        |
| 17              | 6784         | Приход укидања резервисања запослених                                  | 21,900                         |                           | 100,000                                | 100,000                   | 100,000             | 457               | 100        |
| 18              | 6790         | Приход од наплате штета  | 193,000                        |                           | 300,000                                | 300,000                   | 400,000             | 207               | 133        |
| 19              | 6799         | Остали приходи   | 35,800                         |                           | 50,000                                 | 50,000                    | 50,000              | 140               | 100        |
| 20              | 692          | Приход по основу грешке из ранијих година                              |                                |                           | 50,000                                 | 50,000                    | 50,000              |                   | 100        |
|                 |              | <b>Укупни остали приходи (15-20)</b>                                   | <b>250,700</b>                 |                           | <b>750,000</b>                         | <b>750,000</b>            | <b>950,000</b>      | <b>379</b>        | <b>127</b> |
|                 |              | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)</b>   | <b>119,885,300</b>             |                           | <b>118,250,000</b>                     | <b>118,250,000</b>        | <b>120,795,000</b>  | <b>101</b>        | <b>102</b> |
| <b>Ред. бр.</b> | <b>Конто</b> | <b>Врсте расхода</b>   | <b>Остварења за 2018. год.</b> | <b>План за 2019. год.</b> | <b>Процена остварења за 2019. год.</b> | <b>План за 2020. год.</b> | <b>Индекс с 7/4</b> | <b>Индекс 7/6</b> |            |
| 1               | 2            | 3  | 4                              | 5                         | 6                                      | 7                         | 8                   | 9                 |            |
|                 |              | <b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>  |                                |                           |  |                           |                     |                   |            |
|                 | <b>50</b>    |  |                                |                           |  |                           |                     |                   |            |
| 1               | 5011         | Набавна вредност продате робе - шанк базен                             | 1,588,400                      | 2,000,000                 | 2,000,000                              |                           |                     |                   |            |
|                 |              | <b>УКУПНО (1 - 2)</b>  | <b>1,588,400</b>               | <b>2,000,000</b>          | <b>2,000,000</b>                       |                           |                     |                   |            |
|                 | <b>51</b>    | <b>Трошкови материјала</b>   |                                |                           |  |                           |                     |                   |            |
| 2               | 5111         | Трошак потрошног материјала  | 107,700                        | 70,000                    | 70,000                                 |                           |                     |                   |            |
| 3               | 5113         | Трошак материјала по посебном налогу                                   | 282,130                        | 250,000                   | 250,000                                | 250,000                   | 89                  | 100               |            |
| 4               | 5122         | Канцелариски материјал   | 163,400                        | 200,000                   | 200,000                                | 200,000                   | 122                 | 100               |            |
| 5               | 5123         | Материјал за одржавање хигијене  | 482,600                        | 450,000                   | 450,000                                | 450,000                   | 93                  | 100               |            |
| 6               | 5129         | Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме | 3,529,603                      | 3,730,000                 | 3,730,000                              | 3,470,000                 | 98                  | 93                |            |
| 7               | 5129         | Трошкови осталог режијског материјала                                  | 363,650                        | 420,000                   | 420,000                                | 450,000                   | 124                 | 107               |            |
| 8               | 5130         | Трошкови горива,мазива   | 1,191,370                      | 1,300,000                 | 1,300,000                              | 1,400,000                 | 118                 | 108               |            |
| 9               | 5132         | Трошак мазута  | 1,354,400                      | 2,200,000                 | 2,200,000                              | 1,500,000                 | 111                 | 68                |            |
| 10              | 5133         | Трошак електричне енергије   | 9,272,400                      | 9,200,000                 | 9,200,000                              | 9,500,000                 | 102                 | 103               |            |
| 11              | 5134         | Трошак паре - Топлана  | 7,915,515                      | 8,810,000                 | 8,810,000                              | 8,660,000                 | 109                 | 98                |            |
| 12              | 5150         | Трошак ситног инвентара  | 744,900                        | 540,000                   | 540,000                                | 700,000                   | 94                  | 130               |            |
| 13              | 5152         | Трошкови ауто гума   | 17,200                         | 50,000                    | 50,000                                 | 100,000                   | 581                 | 200               |            |

|    |           |   |                   |                   |                   |                   |            |            |
|----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
|    |           | <b>УКУПНО (2 - 13 )</b>                       | <b>25,424,868</b> | <b>27,220,000</b> | <b>27,220,000</b> | <b>26,680,000</b> | <b>105</b> | <b>98</b>  |
|    | <b>52</b> | <b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>       |                   |                   |                   |                   |            |            |
| 14 | 5200      | Бруто зараде запослених                       | 40,967,300        | 41,806,600        | 41,806,600        | 50,750,000        | 124        | 121        |
| 15 | 521       | Трошкови доприноса на терет послодаваца       | 7,308,600         | 7,170,000         | 7,170,000         | 8,450,000         | 116        | 118        |
|    | 555       | Смањење зараде по Закону                      | 4,786,000         | 2,261,000         | 2,261,000         |                   | 0          | 0          |
| 16 | 522       | Трошкови накнада по уговорима                 | 64,900            | 79,200            | 79,200            | 80,000            | 123        | 101        |
| 17 | 523       | Трошкови накнада по ауторском хонорару        | 35,900            | 34,000            | 34,000            | 34,000            | 95         | 100        |
| 18 | 524       | Трошкови привремених и повремених послова     | 2,474,000         | 2,570,000         | 2,570,000         |                   | 0          | 0          |
| 19 | 525       | Трошкови накнада физичким лицима, -скокови    | 454,500           | 533,200           | 533,200           | 550,000           | 121        | 103        |
| 20 | 526       | Трошкови накнада члановима надз.одбора        | 580,500           | 640,000           | 640,000           | 700,000           | 121        | 109        |
| 21 | 52901     | Отпремнине                                    |                   | 358,000           | 358,000           | 230,000           |            | 64         |
| 22 | 52903     | Јубиларне награде                             | 139,500           | 107,000           | 107,000           | 200,000           | 143        | 187        |
| 23 | 529       | Солидарна помоћ -Анекс уговора II             |                   | 3,066,000         | 3,066,000         | 3,066,000         |            | 100        |
| 24 | 52904     | Солидарна помоћ запосленима                   | 580,800           | 800,000           | 800,000           | 800,000           | 138        | 100        |
| 25 | 52910     | Накнада трошкова превоза на посао и са посла  | 1,043,500         | 1,150,000         | 1,150,000         | 1,250,000         | 120        | 109        |
| 26 | 52911     | Трошкови дневница                             | 118,500           | 120,000           | 120,000           | 150,000           | 127        | 125        |
| 27 | 52912     | Друга примања- пакетићи за децу               | 120,000           | 360,000           | 360,000           | 360,000           | 300        | 100        |
|    |           | <b>УКУПНО (14 - 27)</b>                       | <b>58,674,000</b> | <b>61,055,000</b> | <b>61,055,000</b> | <b>66,620,000</b> | <b>114</b> | <b>109</b> |
|    | <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>            |                   |                   |                   |                   |            |            |
| 28 | 5312      | Трошкови ПТТ услуга и Телекома                | 468,000           | 500,000           | 500,000           | 450,000           | 96         | 90         |
| 29 | 5319      | Трошкови транспорта                           | 34,500            | 70,000            | 70,000            | 70,000            | 203        | 100        |
| 30 | 5319      | Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ           | 249,800           | 175,000           | 175,000           | 150,000           | 60         | 86         |
| 31 | 5321      | Трошкови на текућем одржавању основ. средства | 1,933,600         | 2,000,000         | 2,000,000         | 4,060,000         | 210        | 203        |
| 32 | 5321      | Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред. | 901,453           | 2,770,000         | 2,770,000         | 850,000           | 94         | 31         |
| 33 | 5322      | Трошак - заштита имовине                      | 356,067           | 260,000           | 260,000           | 350,000           | 98         | 135        |
| 34 | 5339      | Трошак осталих закупнина                      | 70,900            | 80,000            | 80,000            | 80,000            | 113        | 100        |
| 35 | 5350      | Трошкови огласа,рекламе и пропаганде          | 72,500            | 75,000            | 75,000            | 75,000            | 103        | 100        |
| 36 | 5359      | Остали трошкови за рекламу и пропаганду       | 91,300            | 90,000            | 90,000            | 90,000            | 99         | 100        |

|    |           |  |                  |                  |                  |                  |            |            |
|----|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 37 | 5370      | Израда плана заштите од пожара                           |                  | 500,000          | 500,000          |                  |            | 0          |
| 38 | 537       | Трошкови развоја-пројекти                                | 200,000          | 230,000          | 230,000          | 144,700          | 72         | 63         |
| 39 | 5390      | Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)                 | 2,007,747        | 1,850,000        | 1,850,000        | 1,850,000        | 92         | 100        |
| 40 | 5391      | Трошкови за услуге заштите на раду                       |                  | 50,000           | 50,000           | 50,000           |            | 100        |
| 41 | 5399      | Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС               | 175,100          | 250,000          | 250,000          | 250,000          | 143        | 100        |
|    |           | <b>УКУПНО (28 - 41)</b>                                  | <b>6,560,967</b> | <b>8,900,000</b> | <b>8,900,000</b> | <b>8,469,700</b> | <b>129</b> | <b>95</b>  |
|    | <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>               |                  |                  |                  |                  |            |            |
| 42 | 540       | Трошак амортизације                                      | 2,806,250        | 2,900,000        | 2,900,000        | 2,900,000        | 103        | 100        |
| 43 | 544       | Резервисања за трошкове реструктурирања                  | 147,973          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 68         | 100        |
|    |           | <b>УКУПНО (42 - 43)</b>                                  | <b>2,954,223</b> | <b>3,000,000</b> | <b>3,000,000</b> | <b>3,000,000</b> | <b>102</b> | <b>100</b> |
|    | <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                            |                  |                  |                  |                  |            |            |
| 44 | 5500      | Остале непроизводне услуге - ревизија                    | 135,000          | 140,000          | 140,000          | 160,000          | 119        | 114        |
| 45 | 5502      | Процена капитала и акт о процени ризика                  | 350,000          |                  |                  | 900,000          | 257        |            |
| 46 | 5503      | Трошкови здравствених услуга                             | 57,300           | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 175        | 100        |
| 47 | 5504      | Трошкови стручног образовања запослених                  | 28,500           | 50,000           | 50,000           | 100,000          | 351        | 200        |
| 48 | 5504      | Трошкови стручног усавршавања                            | 74,400           | 50,000           | 50,000           | 100,000          | 134        | 200        |
| 49 | 5505      | Трошкови чишћења просторија                              | 382,000          | 440,000          | 440,000          | 450,000          | 118        | 102        |
| 50 | 5506      | Услуге уступања људских ресурса                          | 12,700,400       | 2,900,000        | 2,900,000        | 3,500,000        | 28         | 121        |
| 51 | 5507      | Трошкови програмера                                      | 268,100          | 330,000          | 330,000          | 330,000          | 123        | 100        |
| 52 | 5509      | Услуге спасиоца плажа                                    | 496,900          | 410,000          | 410,000          | 450,000          | 91         | 110        |
| 53 | 5510      | Трошкови репрезентације                                  | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 150,000          | 150        | 150        |
| 54 | 5511      | Трошкови угоститељских услуга                            | 56,100           | 60,000           | 60,000           | 90,000           | 160        | 150        |
| 55 | 5520      | Премије осигурања некре. постр. и објеката               | 645,400          | 800,000          | 800,000          | 1,000,000        | 155        | 125        |
| 56 | 553       | Трошкови платног промета                                 | 259,800          | 300,000          | 300,000          | 300,000          | 115        | 100        |
| 57 | 554       | Трошкови чланарина                                       | 36,000           | 98,000           | 98,000           | 100,000          | 278        | 102        |
| 58 | 555       | Трошкови пореза - непризнати пдв                         | 6,698,600        | 4,575,500        | 4,575,500        | 2,833,800        | 42         | 62         |
| 59 | 55500     | Трошак пореза на имовину и таксе                         | 1,185,300        | 4,691,500        | 4,691,500        | 4,691,500        | 396        | 100        |
| 60 | 555       | Накнада буџету на име закупа                             | 378,300          |                  |                  |                  | 0          |            |
| 61 | 55501     | Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада |                  |                  |                  |                  |            |            |

|    |           |   |                    |                    |                    |                    |            |            |
|----|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 62 | 5590      | Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)    | 67,500             | 100,000            | 100,000            | 100,000            | 148        | 100        |
| 63 | 5591      | Трошкови накнада админис. судских такси       | 166,400            | 150,000            | 150,000            | 50,000             | 30         | 33         |
| 64 | 5599      | Остали нематеријални трошкови                 | 28,300             | 50,000             | 50,000             | 100,000            | 353        | 200        |
|    |           | <b>УКУПНО (44 - 64)</b>                       | <b>24,114,300</b>  | <b>15,345,000</b>  | <b>15,345,000</b>  | <b>15,505,300</b>  | <b>64</b>  | <b>101</b> |
|    |           | <b>УКУПНО (1- 64)</b>                         | <b>119,316,758</b> | <b>117,520,000</b> | <b>117,520,000</b> | <b>120,275,000</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |
|    |           | <b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                 |                    |                    |                    |                    |            |            |
|    | <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>                    |                    |                    |                    |                    |            |            |
| 65 | 562       | Расходи камата                                | 108,609            | 130,000            | 130,000            | 50,000             | 46         | 38         |
|    |           | <b>УКУПНО (65 - 65)</b>                       | <b>108,609</b>     | <b>130,000</b>     | <b>130,000</b>     | <b>50,000</b>      | <b>46</b>  | <b>38</b>  |
|    |           | <b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                     |                    |                    |                    |                    |            |            |
|    | <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                         |                    |                    |                    |                    |            |            |
| 66 | 5700      | Неотписана вредност расходованих средстава    | 8,200              | 100,000            | 100,000            | 100,000            | 1220       | 100        |
| 67 | 5790      | Трошкови спорова                              | 34,300             | 100,000            | 100,000            | 100,000            | 292        | 100        |
| 68 | 5796      | Издаци за хуманитар, и спортске манифестације | 239,300            | 250,000            | 250,000            | 120,000            | 50         | 48         |
| 69 | 585       | Отпис потраживања                             | 104,565            | 100,000            | 100,000            | 100,000            | 96         | 100        |
|    |           | <b>УКУПНО (66 - 69)</b>                       | <b>386,365</b>     | <b>550,000</b>     | <b>550,000</b>     | <b>420,000</b>     | <b>109</b> | <b>76</b>  |
|    |           | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                         | <b>119,811,732</b> | <b>118,200,000</b> | <b>118,200,000</b> | <b>120,745,000</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |
|    |           | <b>Укупни приходи</b>                         | <b>119,885,300</b> | <b>118,250,000</b> | <b>118,250,000</b> | <b>120,795,000</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |
|    |           | <b>Укупни расходи</b>                         | <b>119,811,732</b> | <b>118,200,000</b> | <b>118,200,000</b> | <b>120,745,000</b> |            |            |
|    |           | <b>Добит</b>                                  | <b>73,568</b>      | <b>50,000</b>      | <b>50,000</b>      | <b>50,000</b>      |            |            |
|    |           | <b>Губитак</b>                                |                    |                    |                    |                    |            |            |
|    |           |   |                    |                    |                    |                    |            |            |
|    |           |   |                    |                    |                    |                    |            |            |

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 68,645                     | 68,645   |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 201                        | 201  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                            |  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 201                        | 201  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                            |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |                            |  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                            |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                            |  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 68,425                     | 68,425   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                            |  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 54,945                     | 54,945   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 11,984                     | 11,984   |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |                            |  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                            |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 |                            |  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 | 1,496                      | 1,496  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                            |  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 | 0                          | 0  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                            |  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                            |  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                            |  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                            |  |
| 04. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 19                         | 19   |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                            |  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                            |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                            |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                            |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                            |  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                            |  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                            |  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                            |  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 19                         | 19   |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | 0                          | 0  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |                            |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |                            |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |                            |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 0038 |                            |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |                            |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |                            |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |                            |  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                            |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 7,174                      | 7,174  |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 300                        | 300  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 200                        | 200  |



| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|-------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 0046 |                            |  |
| 12                      | 3. Готови производи  | 0047 |                            |  |
| 13                      | 4. Роба  | 0048 | 50                         | 50   |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                            |  |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 | 50                         | 50   |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 3,500                      | 3,500  |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 0052 |                            |  |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица  | 0053 |                            |  |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица   | 0054 |                            |  |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |                            |  |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0056 | 3,500                      | 3,500  |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                            |  |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                            |  |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                            |  |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 544                        | 544  |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                            |  |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 0                          | 0  |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |                            |  |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |                            |  |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |                            |  |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                            |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |                            |  |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 2,500                      | 2,500  |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                            |  |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 330                        | 330  |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 75,819                     | 75,819   |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 508,792                    | 508,792  |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |                            |  |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                 | 0401 | 64,776                     | 64,776   |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 64,395                     | 64,395   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                            |  |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |                            |  |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |                            |  |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 64,209                     | 64,209   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                            |  |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |                            |  |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |                            |  |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 186                        | 186  |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                            |  |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                            |  |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                            |  |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                            |  |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                            |  |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                            |  |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 739                        | 739  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 689                        | 689  |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 50                         | 50   |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                            |  |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 358                        | 358  |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 358                        | 358  |
| 351                        | 2. Губитак текуће године  | 0423 |                            |  |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 1,626                      | 1,626  |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 1,626                      | 1,626  |
| 400                        | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |                            |  |
| 401                        | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |                            |  |
| 403                        | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |                            |  |
| 404                        | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 | 1,626                      | 1,626  |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |                            |  |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                            |  |
| <b>41</b>                  | <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 матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                            |  |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                            |  |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                            |  |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |                            |  |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                            |  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                            |  |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                            |  |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 920                        | 920  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 7,953                      | 7,953  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 0                          | 0  |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                            |  |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                            |  |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                            |  |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                            |  |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                            |  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 |                            |  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 865                        | 865  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 1,769                      | 1,769  |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                            |  |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                            |  |
| 433                        | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                            |  |
| 434                        | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                            |  |
| 435                        | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 1,769                      | 1,769  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                            |  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                            |  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 5,006                      | 5,006  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 215                        | 215  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 98                         | 98   |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 |                            |  |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 | -64,776                    | -64,776  |
|                            | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 140,051                    | 140,051  |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</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<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 117,400                   | 117,400                                       |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | 1002 | 3,500                     | 3,500   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003 |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004 |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005 |                           |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006 |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 | 3,500                     | 3,500   |
| 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                    | 30,100  |
| 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                    | 30,100  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |                           |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | 1016 | 82,800                    | 82,800  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 1,000                     | 1,000   |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 135,220                   | 135,220                                       |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 | 2,000                     | 2,000   |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 |                           |   |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                 | 1021 |                           |   |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                   | 1022 |                           |   |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 5,710                     | 5,710   |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 12,710                    | 12,710  |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 58,794                    | 58,794  |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 17,700                    | 17,700  |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 | 2,900                     | 2,900   |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 | 100                       | 100   |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 17,606                    | 17,606  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | -17,820                   | -17,820                                       |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | 17,820                    | 17,820  |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 100                       | 100   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. 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<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---|
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1036 |                           |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи   | 1037 |                           |   |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  | 1038 | 100                       | 100   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039 |                           |   |
| 56                      | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)   | 1040 | 130                       | 130   |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)       | 1041 |                           |   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима  | 1042 |                           |   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима  | 1043 |                           |   |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044 |                           |   |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 |                           |   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 130                       | 130   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |                           |   |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 | -30                       | -30   |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049 | 30                        | 30  |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |                           |   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |                           |   |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 750                       | 750   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 550                       | 550   |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | -35,500                   | -35,500                                       |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 | 35,500                    | 35,500  |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                           |   |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                           |   |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)  | 1058 | -71,000                   | -71,000                                       |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 | 71,000                    | 71,000  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |                           |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 |                           |   |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |                           |   |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |                           |   |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |                           |   |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)   | 1064 | -142,000                  | -142,000                                      |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)   | 1065 | 142,000                   | 142,000                                       |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |                           |   |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |                           |   |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |                           |   |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |                           |   |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |                           |   |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |                           |   |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071 |                           |   |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                      |   |
|--|------|----------------------------|---|
|  |      | План<br>01.01.-31.12.2019. | Реализација (процена)<br>01.01.-31.12.2019. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |                            |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 122,120                    | 122,120                                     |
| 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 | 39,420                     | 39,420                                      |
| 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 |                            |   |
| 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | 82,700                     | 82,700                                      |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 123,230                    | 123,230                                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | 52,739                     | 52,739                                      |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи   | 3007 | 58,794                     | 58,794                                      |
| 3. Плаћене камате  | 3008 | 170                        | 170   |
| 4. Порез на добитак  | 3009 |                            |   |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода   | 3010 | 11,527                     | 11,527                                      |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | -1,110                     | -1,110                                      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 | 1,110                      | 1,110                                       |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                            |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 | 9                          | 9   |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)   | 3014 |                            |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                            |   |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  | 3016 | 9                          | 9   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3017 |                            |   |
| 5. Примљене дивиденде  | 3018 |                            |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | 2,900,000                  | 2,900,000                                   |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 3020 |                            |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 2,900,000                  | 2,900,000                                   |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)   | 3022 |                            |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 | -2,899,991                 | -2,899,991                                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 | 2,899,991                  | 2,899,991                                   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                            |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 | 0                          | 0   |
| 1. Увећање основног капитала   | 3026 |                            |   |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 |                            |   |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |                            |   |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |                            |   |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |                            |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 | 0                          | 0   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |                            |   |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |                            |   |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 |                            |   |
| 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |                            |   |
| 5. Финансијски лизинг  | 3036 |                            |   |
| 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |                            |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 | 0                          | 0   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 | 0                          | 0   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 122,129                    | 122,129                                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 3,023,230                  | 3,023,230                                   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>   | 3042 | -2,901,101                 | -2,901,101                                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>  | 3043 | -2,901,101                 | -2,901,101                                  |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>  | 3044 | 6,501                      | 6,501                                       |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 |                            |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 |                            |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 6,501                      | 6,501                                       |

## 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       | 64,962       |
|  | Реализација                      | 64,619       | 64,726       | 65,320       | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -5%          | -3%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +0%          | +1%          | -1%          |
| <b>Укупна имовина</b>  | План                             | 69,413       | 67,093       | 68,645       | 67,965       |
|  | Реализација                      | 68,354       | 68,033       | 67,645       | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -2%          | +1%          | -1%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -0%          | -1%          | +0%          |
| <b>Пословни приходи</b>  | План                             | 89,197       | 124,300      | 117,400      | 119,745      |
|  | Реализација                      | 85,691       | 119,634      | 117,400      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -4%          | -4%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +40%         | -2%          | 2%           |
| <b>Пословни расходи</b>  | План                             | 90,671       | 126,552      | 117,520      | 120,275      |
|  | Реализација                      | 86,775       | 119,316      | 117,520      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -4%          | -6%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +38%         | -2%          | +2%          |
| <b>Пословни резултат</b>   | План                             | -1,474       | -2,252       | -120         | -530         |
|  | Реализација                      | -1,084       | 318          | -120         | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -26%         | -114%        | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -129%        | -138%        | 342%         |
| <b>Нето резултат</b>   | План                             | 40           | 299          | 50           | 50           |
|  | Реализација                      | 19           | 107          | 50           | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -53%         | -64%         | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +463%        | -53%         | 0%           |
| <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       | 46,351       |
|  | Реализација                      | 35,697       | 37,861       | 38,207       | -            |
|  | % 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, пореде 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<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација<br>(процена) | План 2020.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 2,969                       | 3,249                       | 3,080                                    | 3,000                |
| ROA                            | 0,240                       | 0,519                       | 0,065                                    | 0,067                |
| ROE                            | 0,284                       | 0,613                       | 0,076                                    | 0,077                |
| Оперативни новчани ток         | 2771                        | 4857                        | -1110                                    | 2160                 |
| Дуг / капитал                  | 115,52                      | 118,03                      | 116,76                                   | 114,925              |
| Ликвидност                     | 83,08                       | 91,65                       | 101,75                                   | 105,33               |
| % зарада у пословним приходима | 65,20                       | 45,044                      | 50,080                                   | 55,63                |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан<br>31.12.2020. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе |                             |                             |                             |                            |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |

у 000 динара

|                          |             | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 38,972,000   | 86,000,000   | 82,700,000   | 86,000,000           |
|                          | Пренето     | 38,972,000   | 86,000,000   | 82,700,000   | 86,000,000           |
|                          | Реализовано | 38,972,000   | 86,000,000   | 82,700,000   | 86,000,000           |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 38,972,000   | 86,000,000   | 82,700,000   | 86,000,000           |
|                          | Пренето     | 38,972,000   | 86,000,000   | 82,700,000   | 86,000,000           |
|                          | Реализовано | 38,972,000   | 86,000,000   | 82,700,000   | 86,000,000           |

#### НАПОМЕНА:

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

**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 новчани ток** - новчани 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 000 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>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | 66,625           | 66,975           | 67,225           | 67,965           |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 0                | 0                | 0                | 170              |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                  |                  |                  |                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 |                  |                  |                  | 170              |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                  |                  |                  |                  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |                  |                  |                  |                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                  |                  |                  |                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 66,625           | 66,975           | 67,225           | 67,785           |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                  |                  |                  |                  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 54,945           | 54,945           | 54,945           | 54,945           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 10,255           | 10,655           | 10,955           | 11,550           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                  |                  |                  |                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 |                  |                  |                  |                  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 | 1,425            | 1,375            | 1,325            | 1,280            |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                  |                  |                  | 10               |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                  |                  |                  |                  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                  |                  |                  |                  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                  |                  |                  |                  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 04, осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 0                | 0                | 0                | 10               |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                  |                  |                  |                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 |                  |                  |                  | 10               |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |                  |                  |                  |                  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |                  |                  |                  |                  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |                  |                  |                  |                  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 0038 |                  |                  |                  |                  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |                  |                  |                  |                  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |                  |                  |                  |                  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 6,845            | 6,779            | 6,995            | 6,693            |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 131              | 165              | 195              | 250              |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 104              | 130              | 150              | 200              |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                  |                  |                  |                  |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |                  |                  |                  |                  |



| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|-------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |  |      | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 13                      | 4. Роба  | 0048 |                  |                  |                  |                  |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                  |                  |                  |                  |
| 15                      | 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 | 3,414            | 3,214            | 3,500            | 3,543            |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 0052 |                  |                  |                  |                  |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица  | 0053 |                  |                  |                  |                  |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица   | 0054 |                  |                  |                  |                  |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |                  |                  |                  |                  |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0056 | 3,414            | 3,214            | 3,500            | 3,543            |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                  |                  |                  |                  |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                  |                  |                  |                  |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 450              | 450              | 450              | 750              |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |                  |                  |                  |                  |
| 31 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |                  |                  |                  |                  |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |                  |                  |                  |                  |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                  |                  |                  |                  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |                  |                  |                  |                  |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 2,500            | 2,500            | 2,500            | 1,770            |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                  |                  |                  |                  |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 350              | 450              | 350              | 380              |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 73,470           | 73,754           | 74,220           | 74,658           |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 508,792          | 508,792          | 508,792          | 508,792          |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 64,349           | 64,679           | 64,649           | 64,776           |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 64,395           | 64,395           | 64,395           | 64,395           |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                     | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 64,209           | 64,209           | 64,209           | 64,209           |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |                  |                  |                  |                  |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |                  |                  |                  |                  |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 186              | 186              | 186              | 186              |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                  |                  |                  |                  |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                  |                  |                  |                  |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 224              | 284              | 254              | 381              |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 224              | 224              | 224              | 331              |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 |                  | 60               | 30               | 50               |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | 270              | 0                | 0                | 0                |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |                  |                  |                  |                  |
| 351                     | 2. Губитак текуће године   | 0423 | 270              |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | 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>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 1,726            | 1,726            | 1,726            | 1,726            |
| 400                        | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |                  |                  |                  |                  |
| 401                        | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |                  |                  |                  |                  |
| 403                        | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |                  |                  |                  |                  |
| 404                        | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 | 1,726            | 1,726            | 1,726            | 1,726            |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |                  |                  |                  |                  |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41</b>                  | <b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 410                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                  |                  |                  |                  |
| 411                        | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                  |                  |                  |                  |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                  |                  |                  |                  |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                  |                  |                  |                  |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |                  |                  |                  |                  |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                  |                  |                  |                  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                  |                  |                  |                  |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                  |                  |                  |                  |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 920              | 920              | 920              | 920              |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 6,475            | 6,429            | 6,925            | 7,236            |
| <b>42</b>                  | <b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                  |                  |                  |                  |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                  |                  |                  |                  |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                  |                  |                  |                  |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                  |                  |                  |                  |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                  |                  |                  |                  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 |                  |                  |                  |                  |
| <b>430</b>                 | <b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                  |                  |                  | 865              |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 1,295            | 1,249            | 1,745            | 1,194            |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                  |                  |                  |                  |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                  |                  |                  |                  |
| 433                        | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                  |                  |                  |                  |
| 434                        | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                  |                  |                  |                  |
| 435                        | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 1,295            | 1,249            |                  | 1,194            |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                  |                  |                  |                  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 4,975            | 4,975            | 4,975            | 4,975            |
| <b>47</b>                  | <b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 150              | 150              | 150              | 147              |
| <b>48</b>                  | <b>ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 55               | 55               | 55               | 55               |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 73,470           | 73,754           | 74,220           | 74,658           |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА 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, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |  |             | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| 1                       | 2  | 3           | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>29,325</b>             | <b>59,950</b>             | <b>91,015</b>             | <b>119,745</b>            |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>  | <b>1002</b> |                           |                           |                           |                           |
| 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        |                           |                           |                           |                           |
| 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>                                   | <b>1009</b> | <b>7,500</b>              | <b>16,300</b>             | <b>25,340</b>             | <b>32,245</b>             |
| 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        | 7,500                     | 16,300                    | 25,340                    | 32,245                    |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | <b>1016</b> | <b>21,500</b>             | <b>43,000</b>             | <b>64,700</b>             | <b>86,200</b>             |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | <b>325</b>                | <b>650</b>                | <b>975</b>                | <b>1,300</b>              |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | <b>1018</b> | <b>29,796</b>             | <b>60,153</b>             | <b>91,572</b>             | <b>120,275</b>            |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        |                           |                           |                           |                           |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        |                           |                           |                           |                           |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1021        |                           |                           |                           |                           |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1022        |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023        | 1,060                     | 2,930                     | 4,415                     | 5,620                     |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 6,525                     | 11,280                    | 15,985                    | 21,060                    |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 15,714                    | 32,989                    | 50,347                    | 66,620                    |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 2,308                     | 4,402                     | 7,025                     | 8,470                     |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 725                       | 1,450                     | 2,175                     | 2,900                     |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |                           |                           |                           | 100                       |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 3,464                     | 7,102                     | 11,625                    | 15,505                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | <b>471</b>                | <b>203</b>                | <b>557</b>                | <b>530</b>                |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>25</b>                 | <b>50</b>                 | <b>75</b>                 | <b>100</b>                |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |                           |                           |                           |                           |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                           |                           |                           |                           |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |                           |                           |                           |                           |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |                           |                           |                           |                           |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | <b>25</b>                 | <b>50</b>                 | <b>75</b>                 | <b>100</b>                |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |                           |                           |                           |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>10</b>                 | <b>17</b>                 | <b>32</b>                 | <b>50</b>                 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 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        |                           |                           |                           |                           |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |   |      | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 |                           |                           |                           |                           |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 10                        | 17                        | 32                        | 50                        |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |                           |                           |                           |                           |
|                         | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)   | 1048 | 15                        | 33                        | 43                        | 50                        |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)   | 1049 |                           |                           |                           |                           |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |                           |                           |                           |                           |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |                           |                           |                           |                           |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 216                       | 290                       | 625                       | 950                       |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 30                        | 60                        | 81                        | 420                       |
|                         | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)                    | 1054 |                           | 60                        | 30                        | 50                        |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)                    | 1055 | 270                       |                           |                           |                           |
| 69-59                   | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                   | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                           |                           |                           |                           |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)  | 1058 |                           | 60                        | 30                        | 50                        |
|                         | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)  | 1059 | 270                       |                           |                           |                           |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 |                           |                           |                           |                           |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |                           |                           |                           |                           |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |                           |                           |                           |                           |
| 723                     | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |                           |                           |                           |                           |
|                         | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)   | 1064 |                           | 60                        | 30                        | 50                        |
|                         | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)   | 1065 | 270                       |                           |                           |                           |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |                           |                           |                           |                           |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |                           |                           |                           |                           |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |                           |                           |                           |                           |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |                           |                           |                           |                           |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |                           |                           |                           |                           |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |                           |                           |                           |                           |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071 |                           |                           |                           |                           |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 31,066                    | 63,550                    | 96,783                    | 124,390                   |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 9,000                     | 19,560                    | 30,408                    | 37,140                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 25                        | 50                        | 75                        | 100                       |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 22,041                    | 43,940                    | 66,300                    | 87,150                    |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 30,943                    | 62,480                    | 94,790                    | 122,230                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 13,724                    | 26,224                    | 39,341                    | 49,060                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 15,714                    | 32,989                    | 50,347                    | 66,620                    |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 10                        | 17                        | 32                        | 50                        |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 1,495                     | 3,250                     | 5,070                     | 6,500                     |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 123                       | 1,070                     | 1,993                     | 2,160                     |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 | -123                      | -1,070                    | -1,993                    | -2,160                    |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 2                         | 5                         | 7                         | 10                        |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 | 2                         | 5                         | 7                         | 10                        |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 125                       | 1,075                     | 2,000                     | 2,900                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 125                       | 1,075                     | 2,000                     | 2,900                     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 | -123                      | -1,070                    | -1,993                    | -2,890                    |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 123                       | 1,070                     | 1,993                     | 2,890                     |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                  | 3031 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                              | 3038 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                | 3039 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)   | 3040 | 31,068                    | 63,555                    | 96,790                    | 124,400                   |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)  | 3041 | 31,068                    | 63,555                    | 96,790                    | 125,130                   |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)   | 3042 |                           |                           | 0                         | -730                      |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)  | 3043 | 0                         | 0                         | 0                         | 730                       |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  | 3044 | 2,500                     | 2,500                     | 2,500                     | 2,500                     |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)             | 3047 | 2,500                     | 2,500                     | 2,500                     | 1,040                     |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2019. године  |            |                   |                       |            |   |
|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                | 82,700,000 | 82,700,000        | 82,700,000            |            |   |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |                       |            |   |
| УКУПНО                    | 82,700,000 | 82,700,000        | 82,700,000            |            |   |

у динарима

| 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       | 86,000,000       |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  | 21,500,000       | 43,000,000       | 64,500,000       | 86,000,000       |

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 28,884,180                | 28,884,180                                    | 9,207,754                 | 18,374,781                | 27,528,878                | 36,710,757                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 41,806,600                | 41,806,600                                    | 12,727,499                | 25,393,000                | 38,040,106                | 50,750,000                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 48,976,600                | 48,976,600                                    | 14,846,709                | 29,621,210                | 44,374,106                | 59,200,000                |
| 4.    | Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*                                       | 66                        | 66  | 66                        | 66                        | 66                        | 66                        |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 56                        | 56  | 62                        | 62                        | 62                        | 62                        |
| 4.2.  | - на одређено време  | 10                        | 10  | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  | 79,200                    | 79,200  |                           |                           | 80,000                    | 80,000                    |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 1                         | 1   |                           |                           | 1                         | 1                         |
|       | Услуге уступања људских ресурса  | 2,900,000                 | 2,900,000                                     | 875,000                   | 1,750,000                 | 2,625,000                 | 3,500,000                 |
|       | Број извршилаца  | 1                         | 1   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
|       | Трошкови чишћења просторија  | 440,000                   | 440,000                                       | 100,000                   | 200,000                   | 400,000                   | 450,000                   |
|       | Број извршилаца  | 1                         | 1   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
|       | Услуге спасавања на плажи  | 410,000                   | 410,000                                       |                           |                           |                           | 450,000                   |
|       | Број извршилаца  | 1                         | 1   | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   | 34,000                    | 34,000  |                           |                           | 34,000                    | 34,000                    |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   | 2                         | 2   |                           |                           | 2                         | 2                         |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2,570,000                 | 2,570,000                                     |                           |                           |                           |                           |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 43,000                    | 43,000  |                           |                           | 43,000                    | 43,000                    |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  | 5                         | 5   |                           |                           | 5                         | 5                         |
| 13    | Накнаде члановима скупштине  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 640,000                   | 640,000                                       | 175,000                   | 350,000                   | 525,000                   | 700,000                   |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*   | 3                         | 3   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
|       | Превоз запослених на посао и са посла  | 1,150,000                 | 1,150,000                                     | 325,000                   | 650,000                   | 975,000                   | 1,250,000                 |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 80,000                    | 80,000  | 30,000                    | 60,000                    | 90,000                    | 120,000                   |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 40,000                    | 40,000  | 7,500                     | 15,000                    | 22,500                    | 30,000                    |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 358,000                   | 358,000                                       |                           | 230,000                   | 230,000                   | 230,000                   |
| 23    | Број прималаца отпремнине  | 66                        | 66  | 66                        | 66                        | 66                        | 66                        |
| 24    | Јубиларне награде  | 107,000                   | 107,000                                       | 130,000                   | 130,000                   | 200,000                   | 200,000                   |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда  | 2                         | 2   | 2                         | 2                         | 3                         | 3                         |
| 26    | Солидарна помоћ Анекс уговора II   | 3,066,000                 | 3,066,000                                     |                           | 1,533,000                 | 3,066,000                 | 3,066,000                 |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 800,000                   | 800,000                                       | 200,000                   | 400,000                   | 600,000                   | 800,000                   |
| 28    | Награде спортистима за скокове   | 490,200                   | 490,200                                       |                           |                           | 507,000                   | 507,000                   |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 360,000                   | 360,000                                       |                           |                           |                           | 360,000                   |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

15,714,209

32,989,210

50,746,606

66,620,000

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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                                       | 10                                  | 3                                 |
| 5          | ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ                | 8                                  | 30              | 33                                       | 26                                  | 7                                 |
| 6          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 7          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 8          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 9          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 10         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 11         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 12         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 13         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 14         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 15         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 16         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 17         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 18         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 19         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 20         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 21         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| ...        |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                 | 29                                 | 62              | 66                                       | 56                                  | 10                                |



## 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                      | 11                      |                          |                         |
| 6          | ПК            | 12                      | 12                      |                          |                         |
| 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                          | 15                          |
| 4          | 50 до 60                | 24                          | 22                          |
| 5          | Преко 60                | 8                           | 10                          |
|            | <b>УКУПНО</b>           | <b>66</b>                   | <b>66</b>                   |
|            | <b>Просечна старост</b> | <b>46.24</b>                | <b>46.54</b>                |

## 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          | Мушки         | 51                      | 51                      | 3                        | 3                       |
| 2          | Женски        | 15                      | 15                      |                          |                         |
|            | <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                          | 18                          |
| 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                          | 13                          |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>66</b>                   | <b>66</b>                   |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2019. године                | 66              |        | Стање на дан 30.06.2020. године                | 66              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020.  |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020. |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године                | 66              |        | Стање на дан 30.09.2020. године                | 66              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године                | 66              |        | Стање на дан 30.09.2020. године                | 66              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020.  |                 |
| 1      | Одлазак у пензију                              | 1               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020. |                 |
| 1      | Пријем на упражњено радно место                | 1               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2020. године                | 66              |        | Стање на дан 31.12.2020. године                | 66              |

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

у динарима

| Исплата по месецима 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   | 54,860          | 60               | 3,220,489   | 54,075          |                 |             |                 | 3               | 309,455     | 103,152         |
| II                        | 63              | 3,534,451   | 54,434          | 60               | 3,225,568   | 53,642          |                 |             |                 | 3               | 308,883     | 102,961         |
| III                       | 63              | 3,437,223   | 53,429          | 61               | 3,127,625   | 52,622          |                 |             |                 | 3               | 309,598     | 103,199         |
| IV                        | 62              | 3,521,507   | 54,497          | 59               | 3,212,910   | 53,706          |                 |             |                 | 3               | 308,597     | 102,866         |
| V                         | 63              | 3,476,463   | 53,729          | 60               | 3,168,724   | 52,927          |                 |             |                 | 3               | 307,739     | 102,580         |
| VI                        | 64              | 3,386,926   | 53,397          | 61               | 3,078,639   | 52,589          |                 |             |                 | 3               | 308,287     | 102,762         |
| VII                       | 64              | 3,468,448   | 53,426          | 61               | 3,157,469   | 52,619          |                 |             |                 | 3               | 310,979     | 103,660         |
| VIII                      | 60              | 3,272,656   | 53,395          | 57               | 2,964,103   | 52,587          |                 |             |                 | 3               | 308,553     | 102,851         |
| IX                        | 60              | 3,210,212   | 53,362          | 57               | 2,904,857   | 52,554          |                 |             |                 | 3               | 305,355     | 101,785         |
| X                         | 62              | 3,395,062   | 53,482          | 60               | 3,184,027   | 52,675          |                 |             |                 | 2               | 211,035     | 105,518         |
| XI                        | 60              | 3,475,000   | 54,214          | 58               | 3,246,318   | 53,419          |                 |             |                 | 2               | 228,682     | 114,341         |
| XII                       | 66              | 4,098,708   | 53,499          | 58               | 3,537,484   | 52,692          | 6               | 305,292     | 50,882          | 2               | 255,932     | 127,966         |
| УКУПНО                    | 750             | 41,806,600  | 645,724         | 712              | 38,028,213  | 636,107         | 6               | 305,292     | 50,882          | 33              | 3,473,095   | 1,273,640       |
| ПРОСЕК                    | 63              | 3,483,883   | 53,810          | 59               | 3,169,018   | 53,009          | 0.5             | 305,292     | 50,882          | 3               | 289,425     | 106,137         |

\* исплата са проценем до краја 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 месецима 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              | 4,284,012   | 64,909          | 64              | 4,046,012   |                 |                 |             |                 | 2               | 238,000     |                 |
| II                     | 66              | 4,228,943   | 64,075          | 64              | 3,990,943   |                 |                 |             |                 | 2               | 238,000     |                 |
| III                    | 66              | 4,214,614   | 63,858          | 64              | 3,976,614   |                 |                 |             |                 | 2               | 238,000     |                 |
| IV                     | 66              | 4,252,592   | 64,433          | 63              | 3,956,592   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| V                      | 66              | 4,198,037   | 63,607          | 63              | 3,902,037   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| VI                     | 66              | 4,215,038   | 63,864          | 63              | 3,919,038   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| VII                    | 66              | 4,254,901   | 64,468          | 63              | 3,958,901   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| VIII                   | 66              | 4,179,853   | 63,331          | 63              | 3,883,853   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| IX                     | 66              | 4,212,393   | 63,824          | 63              | 3,916,393   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| X                      | 66              | 4,220,712   | 63,950          | 63              | 3,924,712   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| XI                     | 66              | 4,224,409   | 64,006          | 63              | 3,928,409   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| XII                    | 66              | 4,264,496   | 64,614          | 63              | 3,968,496   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |
| УКУПНО                 | 792             | 50,750,000  | 64,078          | 759             | 47,372,000  |                 | 9               | 522,000     |                 | 24              | 2,856,000   |                 |
| ПРОСЕК                 | 66              | 4,229,167   | 64,078          | 63              | 3,947,667   |                 | 1               | 58,000      |                 | 2               | 238,000     |                 |

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

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

у динарима

| План по месецима 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              | 4,997,300   | 75,717          | 64              | 4,719,673   |                 |                 |             |                 | 2               | 277,627     |                 |
| II                     | 66              | 4,933,062   | 74,743          | 64              | 4,655,435   |                 |                 |             |                 | 2               | 277,627     |                 |
| III                    | 66              | 4,916,347   | 74,490          | 64              | 4,638,720   |                 |                 |             |                 | 2               | 277,627     |                 |
| IV                     | 66              | 4,960,649   | 75,161          | 63              | 4,615,365   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| V                      | 66              | 4,897,010   | 74,197          | 63              | 4,551,726   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| VI                     | 66              | 4,916,842   | 74,498          | 63              | 4,571,558   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| VII                    | 66              | 4,963,342   | 75,202          | 63              | 4,618,058   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| VIII                   | 66              | 4,875,799   | 73,876          | 63              | 4,530,515   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| IX                     | 66              | 4,913,756   | 74,451          | 63              | 4,568,472   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| X                      | 66              | 4,923,461   | 74,598          | 63              | 4,578,177   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| XI                     | 66              | 4,927,773   | 74,663          | 63              | 4,582,489   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |
| XII                    | 66              | 4,974,660   | 75,372          | 63              | 4,629,376   |                 | 1               | 67,657      |                 | 2               | 277,627     |                 |

|               |     |            |        |     |            |  |   |         |  |    |           |  |
|---------------|-----|------------|--------|-----|------------|--|---|---------|--|----|-----------|--|
| <b>УКУПНО</b> | 792 | 59,200,000 | 74,747 | 759 | 55,259,563 |  | 9 | 608,913 |  | 24 | 3,331,524 |  |
| <b>ПРОСЕК</b> | 66  | 4,933,323  | 74,747 | 63  | 4,604,964  |  | 1 | 67,657  |  | 2  | 277,627   |  |

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

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 ** | Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона ** | Планирани износ уплате у буџет у 2020. години |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|        | 1                               | 2                                   | 3   | 4   | (3-4)   |
| I      | 4,339,210                       | 203,880                             | 4,997,300   |   |   |
| II     | 4,350,891                       | 210,281                             | 4,933,062   |   |   |
| III    | 4,214,543                       | 187,837                             | 4,916,347   |   |   |
| IV     | 4,325,641                       | 200,194                             | 4,960,649   |   |   |
| V      | 4,271,667                       | 198,991                             | 4,897,010   |   |   |
| VI     | 4,162,322                       | 194,534                             | 4,916,842   |   |   |
| VII    | 4,251,103                       | 187,816                             | 4,963,342   |   |   |
| VIII   | 4,014,898                       | 180,982                             | 4,875,799   |   |   |
| IX     | 3,904,181                       | 143,416                             | 4,913,756   |   |   |
| X      | 4,142,456                       | 165,141                             | 4,923,461   |   |   |
| XI     | 4,254,463                       | 182,178                             | 4,927,773   |   |   |
| XII    | 5,006,225                       | 205,750                             | 4,974,660   |   |   |
| УКУПНО | 51,237,600                      | 2,261,000                           | 59,200,000  |   |   |

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                               |                | Исплаћена у 2019. години |        | Планирана у 2020. години |        |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                               |                | Бруто 1                  | Нето   | Бруто 1                  | Нето   |
| Запослени без<br>пословодства | Најнижа зарада | 44,695                   | 32,861 | 57,243                   | 41,757 |
|                               | Највиша зарада | 81,813                   | 58,880 | 90,404                   | 65,003 |
| Пословодство                  | Најнижа зарада | 98,074                   | 70,280 | 107,000                  | 76,700 |
|                               | Највиша зарада | 111,309                  | 79,558 | 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     | 31,945  | 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            |
| УКУПНО | 399,839   | 150,179             | 124,830       | 24           | 444,000  | 166,632             | 138,684       |              |
| ПРОСЕК | 33,320  | 12,515              | 10,403        | 2            | 37,000   | 13,886              | 11,557        |              |

## 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 | Уплата у буџет | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)  | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 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            |                |
| УКУПНО | 640,000   | 239,924             | 200,038       | 24           | 0              | 700,000  | 262,720             | 218,640       | 2            |                |
| ПРОСЕК | 53,333  | 19,994              | 16,670        | 2            | 0              | 58,333   | 21,893              | 18,220        |              |                |

## 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    |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| УКУПНО |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              |  |                     |               |              |

## 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 | Уплата у буџет | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| II     |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| III    |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| IV     |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| V      |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| VI     |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| VII    |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| VIII   |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| IX     |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| X      |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| XI     |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| XII    |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| УКУПНО |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              |                |  |                     |               |              |                |





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

у динарима

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                               | Реализација - процена у 2019. години * | План за 01.01.-31.03.2020. | План за 01.01.-30.06.2020. | План за 01.01.-30.09.2020. | План за 01.01.-31.12.2020. |
|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Добра</b>  |  |  |                            |                            |                            |                            |
| 1.            | Роба за угоститељске објекте           | 2,000,000                              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2.            | Потрошни материјал за бифе             | 70,000                                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3.            | Материјал по уговорним обавезама       | 250,000                                | 62,500                     | 125,000                    | 187,500                    | 250,000                    |
| 4.            | Канцеларијски материјал                | 200,000                                | 50,000                     | 100,000                    | 150,000                    | 200,000                    |
| 5.            | Материјал за хигијену                  | 450,000                                | 112,500                    | 225,000                    | 337,500                    | 450,000                    |
| 6.            | Хем. за з. површине-минерално ђубриво  | 500,000                                | 250,000                    | 333,333                    | 416,666                    | 500,000                    |
| 7.            | Семе траве                             | 0                                      | 100,000                    | 150,000                    | 200,000                    | 250,000                    |
| 8.            | Материјал за текуће одржавање објекта  | 500,000                                | 125,000                    | 250,000                    | 375,000                    | 500,000                    |
| 9.            | Хемија за базен                        | 450,000                                | 112,500                    | 225,000                    | 337,500                    | 450,000                    |
| 10.           | Материјал за браварску и столарску     | 350,000                                | 87,500                     | 175,000                    | 262,500                    | 350,000                    |
| 11.           | Материјал за саобраћај                 | 300,000                                | 62,500                     | 125,000                    | 187,500                    | 250,000                    |
| 12.           | Материјал за клизалиште                | 250,000                                | 100,000                    | 100,000                    | 100,000                    | 200,000                    |
| 13.           | Водоводни материјал                    | 200,000                                | 50,000                     | 100,000                    | 150,000                    | 200,000                    |
| 14.           | Електро материјал                      | 300,000                                | 75,000                     | 140,000                    | 225,000                    | 300,000                    |
| 15.           | Материјал за фудбалске терене          | 100,000                                | 25,000                     | 50,000                     | 75,000                     | 100,000                    |
| 17.           | Средства и опрема за личну заштиту     | 320,000                                | 100,000                    | 200,000                    | 277,500                    | 350,000                    |
| 18.           | Стручна литература                     | 100,000                                | 25,000                     | 50,000                     | 75,000                     | 100,000                    |
| 19.           | Набавка плочица                        | 75,000                                 | 25,000                     | 50,000                     | 75,000                     | 100,000                    |
| 20.           | Набавка санитарнија                    | 35,000                                 | 0                          | 0                          | 70,000                     | 70,000                     |
| 21.           | Набавка унутршње столарије             | 0                                      | 0                          | 0                          | 50,000                     | 50,000                     |
| 22.           | Помоћни материјал                      | 150,000                                | 37,500                     | 75,000                     | 112,500                    | 150,000                    |
| 23.           | Нафта и бензин                         | 1,300,000                              | 350,000                    | 700,000                    | 1,050,000                  | 1,400,000                  |
| 23.           | Мазут                                  | 2,200,000                              | 1,500,000                  | 1,500,000                  | 1,500,000                  | 1,500,000                  |
| 24.           | Електрична енергија                    | 9,200,000                              | 2,875,000                  | 4,750,000                  | 6,625,000                  | 9,500,000                  |
| 25.           | Водена пара Топлана                    | 8,810,000                              | 2,665,000                  | 4,330,000                  | 5,995,000                  | 8,660,000                  |
| 26.           | Ситни инвентар - спортски реквизити    | 200,000                                | 75,000                     | 140,000                    | 225,000                    | 300,000                    |
| 27.           | Ситан инвентар - алати                 | 100,000                                | 25,000                     | 50,000                     | 75,000                     | 100,000                    |
| 28.           | Ситан инвентар - канцеларијски         | 40,000                                 | 25,000                     | 50,000                     | 75,000                     | 100,000                    |
| 29.           | Остали ситан инвентар                  | 200,000                                | 50,000                     | 100,000                    | 150,000                    | 200,000                    |
| 30.           | Трошак ауто гума                       | 50,000                                 | 100,000                    | 100,000                    | 100,000                    | 100,000                    |
| 31.           | Наб. носача пливачких стаза            | 300,000                                | 0                          | 0                          | 0                          | 300,000                    |
| 32.           | Обнављање машинског парка              | 280,000                                | 50,000                     | 100,000                    | 150,000                    | 200,000                    |
| 33.           | Набавка теретног возила                | 500,000                                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34.           | Набавка видео и аудио опреме           | 100,000                                | 100,000                    | 200,000                    | 300,000                    | 100,000                    |
| 35.           | Набавка рачунарске опреме и офис п.    | 220,000                                | 50,000                     | 100,000                    | 150,000                    | 200,000                    |
| 36.           | Набавка осталих основних сре. и опреме | 500,000                                | 100,000                    | 200,000                    | 300,000                    | 400,000                    |
| 37.           | Идејни пројекат реконструкције грејања | 500,000                                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 38.           | Израда главног пројекта грејања        | 0                                      | 500,000                    | 500,000                    | 500,000                    | 500,000                    |
| 39.           | Пројекат соларних панела               | 0                                      | 0                          | 0                          | 500,000                    | 500,000                    |
| 40.           | Пр. Система за дојаву пожара           | 0                                      | 0                          | 500,000                    | 500,000                    | 500,000                    |
| 41.           | Набавка спортских реквизита            | 500,000                                | 50,000                     | 100,000                    | 150,000                    | 200,000                    |
| Укупно добра: |  | 31,600,000                             | 9,915,000                  | 15,893,333                 | 22,009,166                 | 29,580,000                 |
| <b>Услуге</b> |  |  |                            |                            |                            |                            |
| 1.            | Пошта, телеком                         | 500,000                                | 125,000                    | 250,000                    | 375,000                    | 450,000                    |
| 2.            | Превоз                                 | 70,000                                 | 17,500                     | 35,000                     | 52,500                     | 70,000                     |
| 3.            | РТВ претплата - Сокој                  | 175,000                                | 37,500                     | 75,000                     | 112,500                    | 150,000                    |
| 4.            | Услуге одржавања квалитета воде        | 300,000                                | 75,000                     | 140,000                    | 225,000                    | 300,000                    |
| 5.            | Текуће одржавање објекта               | 500,000                                | 125,000                    | 250,000                    | 375,000                    | 500,000                    |
| 6.            | Текуће одржавање опреме                | 400,000                                | 112,500                    | 225,000                    | 337,500                    | 400,000                    |

|                                       |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.                                    | (Саветодавне) Услуге из пољопривреде | 170,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 120,000           |
| 8.                                    | Хемијско третирање фудбалских терена | 200,000           | 0                 | 0                 | 500,000           | 500,000           |
| 9.                                    | Услуге клизалишта                    | 150,000           | 400,000           | 400,000           | 400,000           | 400,000           |
| 10.                                   | Инвестиционо одржавање објеката      | 500,000           | 125,000           | 250,000           | 375,000           | 500,000           |
| 11.                                   | Инвестиционо одржавање опреме        | 280,000           | 87,500            | 175,000           | 262,500           | 350,000           |
| 13.                                   | Реконструкција паркета               | 1,730,000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.                                   | Заштита имовине                      | 260,000           | 87,500            | 175,000           | 262,500           | 350,000           |
| 15.                                   | Трошак осталих закупнина             | 80,000            | 0                 | 80,000            | 80,000            | 80,000            |
| 16.                                   | Услуге огласа у штампи и медијима    | 75,000            | 18,750            | 37,500            | 56,250            | 75,000            |
| 17.                                   | Услуге рекламе и пропаганде          | 90,000            | 22,500            | 45,000            | 67,500            | 90,000            |
| 18.                                   | Услуге израде пројекта               | 230,000           | 36,175            | 72,350            | 108,525           | 144,700           |
| 19.                                   | Против позарни план                  | 500,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                                   | Комуналне услуге                     | 1,850,000         | 462,500           | 925,000           | 1,387,500         | 1,850,000         |
| 21.                                   | Заштита на раду                      | 50,000            | 12,500            | 25,000            | 37,500            | 50,000            |
| 22.                                   | Сервис возила                        | 250,000           | 62,500            | 125,000           | 187,500           | 250,000           |
| 23.                                   | Трошкови ревизије                    | 140,000           | 40,000            | 80,000            | 120,000           | 160,000           |
| 23.                                   | Акт о процени ризика                 | 0                 | 0                 | 0                 | 500,000           | 500,000           |
| 24.                                   | Процена капитал                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 400,000           |
| 25.                                   | Јавно здравље                        | 100,000           | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 100,000           |
| 26.                                   | Стручно образовање запослених        | 50,000            | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 100,000           |
| 27.                                   | Стручно усавршавање запослених       | 50,000            | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 100,000           |
| 28.                                   | Услуге чишћења                       | 440,000           | 40,000            | 240,000           | 440,000           | 450,000           |
| 29.                                   | Услуге уступања људских ресурса      | 2,900,000         | 0                 | 0                 | 0                 | 3,500,000         |
| 30.                                   | Трошкови програмера                  | 330,000           | 82,500            | 165,000           | 247,500           | 330,000           |
| 31.                                   | Ангажовање спасилачке службе         | 410,000           | 0                 | 0                 | 450,000           | 450,000           |
| 32.                                   | Трошкови репрезентације              | 100,000           | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 150,000           |
| 33.                                   | Трошкови угоститељских услуга        | 60,000            | 15,000            | 30,000            | 45,000            | 90,000            |
| 34.                                   | Осигурање имовине и запослених       | 600,000           | 150,000           | 300,000           | 450,000           | 600,000           |
| 35.                                   | Осигурање корисника                  | 200,000           | 100,000           | 200,000           | 300,000           | 400,000           |
| 36.                                   | Трошкови платног промета             | 300,000           | 75,000            | 140,000           | 225,000           | 300,000           |
| 37.                                   | Чланарине                            | 98,000            | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 100,000           |
| 38.                                   | Услуге огласа и штампе осим рекламе  | 100,000           | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 100,000           |
| 39.                                   | Остали нематеријални трошкови        | 50,000            | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 100,000           |
| Укупно услуге:                        |                                      | 14,288,000        | 2,484,925         | 4,789,850         | 8,504,775         | 14,559,700        |
| <b>Радови</b>                         |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                    | Противпожарна превентива             | 0                 | 50,000            | 100,000           | 150,000           | 200,000           |
| 2.                                    | Фазна замена алуминијумске столарије | 320,000           | 0                 | 350,000           | 350,000           | 350,000           |
| 3.                                    | Уградња противпожарног система       | 260,000           | 0                 | 0                 | 500,000           | 500,000           |
| 4.                                    | Поставка подне облоге                | 100,000           | 0                 | 50,000            | 50,000            | 50,000            |
| 5.                                    | Замена стакла                        | 50,000            | 12,500            | 25,000            | 37,500            | 50,000            |
| 6.                                    | Поправка крова                       | 100,000           | 17,500            | 35,000            | 52,500            | 70,000            |
| 7.                                    | Кречење објекта                      | 70,000            | 25,000            | 50,000            | 75,000            | 100,000           |
| 8.                                    | Ремонт котла                         | 0                 | 400,000           | 400,000           | 400,000           | 400,000           |
| 9.                                    | Поставка керамике                    | 100,000           | 0                 | 0                 | 60,000            | 60,000            |
| 10.                                   | Поправка водовода и канализације     | 60,000            | 15,000            | 30,000            | 45,000            | 60,000            |
| Укупно радови:                        |                                      | 1,060,000         | 520,000           | 1,040,000         | 1,720,000         | 1,840,000         |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                                      | <b>46,948,000</b> | <b>12,919,925</b> | <b>21,723,183</b> | <b>32,233,941</b> | <b>45,979,700</b> |

\*Претходна година

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

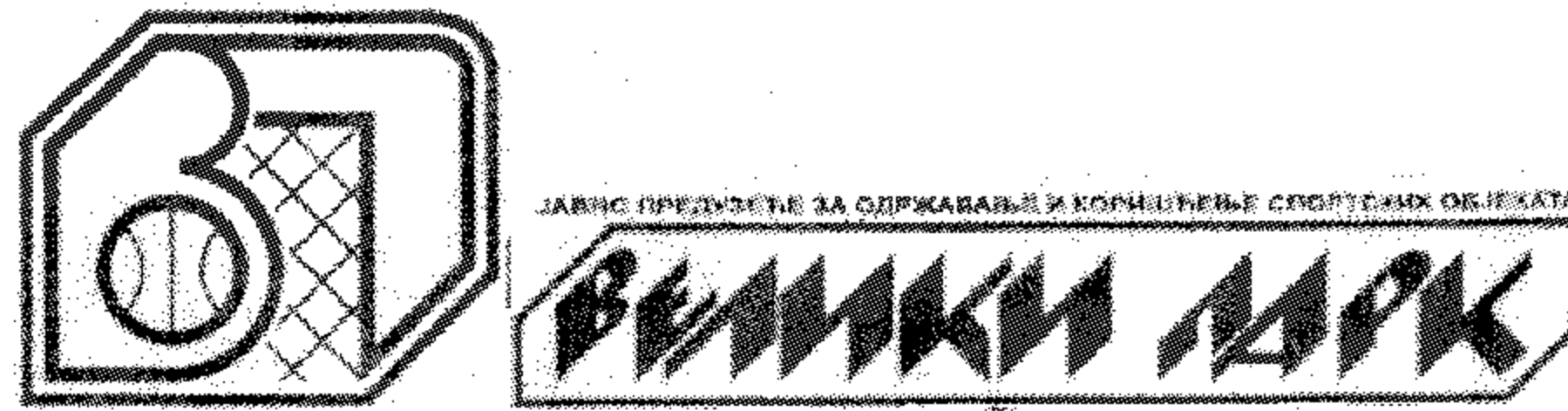
у 000 динара

| Редни број         | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2020. године      |                        |                        |                        | План 2021. година | План 2022. година |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  |                              |                                | 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                  |                   |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Позјамљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 2                  |                   |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Позјамљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 3                  |                   |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Позјамљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 4                  |                   |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Позјамљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 5                  |                   |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Позјамљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно инвестиције |                   |                                     |                                       |                          |  |                              |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. година | 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.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 3.         | Хуманитарне активности | 20,000            | 20,000                             | 10,000                 | 10,000                 | 20,000                 | 20,000                 |
| 4.         | Спортске активности    | 630,000           | 630,000                            |                        |                        | 550,000                | 550,000                |
| 5.         | Репрезентација         | 160,000           | 160,000                            | 60,000                 | 120,000                | 180,000                | 240,000                |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 165,000           | 165,000                            | 43,000                 | 86,000                 | 127,000                | 165,000                |
| 7.         | Остало                 | 150,000           | 150,000                            | 25,000                 | 50,000                 | 75,000                 | 150,000                |



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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА  
2020. ГОДИНУ**

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

**Ужице, новембар 2019. године**

**План прихода и расхода бюджетских средстава за 2020. годину - субвенције**

| <b>Р.бр.</b> | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>План за 2018.</b> | <b>Измена плана 2019</b> | <b>План за 2020.</b> |
|--------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1            | Приход од буџета - субвенције                                       | 86,000,000.00        | 82,700,000.00            |                      |
|              | <b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>   |                      |                          |                      |
| 2            | Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме | 4,290,000.00         | 4,184,500.00             |                      |
| 3            | Трошкови осталог режијског материјала                               | 1,070,000.00         | 1,400,000.00             |                      |
| 4            | Трошкови мазута   | 1,500,000.00         | 2,400,000.00             |                      |
| 5            | Трошкови горива и мазива  | 900,000.00           | 900,000                  |                      |
| 6            | Трошкови електричне енергије  | 9,500,000.00         | 10,500,000.00            | 10,000,000.00        |
| 7            | Трошкови на текућем одржавању основних средстава                    | 2,200,000.00         | 1,900,000.00             |                      |
| 8            | Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава       | 800,000.00           | 2,690,000.00             |                      |
| 9            | Трошак одржавања опреме - заштита имовине                           | 390,000.00           | 260,000.00               |                      |
| 10           | Комуналне услуге (смеће, вода, депонија и грејање)                  | 11,000,000.00        | 11,000,000.00            | 10,088,500.00        |
| 11           | Набавка основних средстава и опреме                                 | 2,700,000.00         | 2,000,000.00             |                      |
| 12           | Услуге уступања људских ресурса                                     | 10,797,000.00        | 2,570,000.00             | 2,000,000            |
| 13           | Премије осигурања некретнина, постројења и објеката                 | 550,000.00           | 600,000.00               | 600,000.00           |
| 14           | Издаци за спортске манифестације                                    | 600,000.00           | 500,000.00               | 500,000.00           |
| 15           | Порез на имовину и таксе  | 256,000.00           | 4,761,500.00             | 4,761,500.00         |
| 16           | Трошак умањења зарада по уредби                                     | 4,400,000.00         | 2,200,000.00             |                      |
| 17           | Део Зараде запослених   | 32,803,000.00        | 32,803,000.00            | 57,400,000.00        |
| 18           | Накнада члановима надзорног одбора                                  | 500,000.00           | 600,000.00               | 650,000.00           |
| 19           | Привремено поврмени послови   | 1,744,000.00         | 1,431,000.00             |                      |
|              | <b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                      | <b>86,000,000.00</b> | <b>82,700,000.00</b>     | <b>86,000,000.00</b> |

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање три капитална спортска објекта: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион и клизалиште а у циљу ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 86.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 71.20%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове електричне енергије
- трошкове комуналних услуга (смеће, вода, депонија и грејање)
- услуге услуге уступања људских ресурса
- трошкове осигурања (премије осигурања некретнина, постројења и објеката )
- трошкове организације хуманитарних и спортских манифестација
- порез на имовину и таксе
- део зарада запослених
- накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови електричне енергије учествују са 11.63%, трошкови комуналних услуга са 11.73%, услуге уступања људских ресурса учествују са 2.32%, трошкови осигурања са 0.79%, трошкови организације хуманитарних и спортских организација са 0.60%, порез на имовину и таксе са 5.53%, део зарада запослених са 66.74%, накнаде члановима Надзорног одбора са 0.70%

Осталих 66.74% средстава од субвенције односно 57.400,000,00 динара се користи за покриће трошкова зарада запослених.

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 51.

