

Јавно предузеће Велики парк

Број: 1094/2020 године

Датум: 30.11.2020. године

У ж и ц е



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Назив материјала: Достављање Одлуке Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

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

3. Образложење Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Прилози:
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Бранко Богдановић

Велики парк бб

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2020.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" за 2021 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



Зоран Стефановић

Доставити
градско веће
огласна табла
архива

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ
Број: 1094
30. 11. 2020 г.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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 околне

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

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

Ужице, новембар 2020. 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 2020. ГОДИНИ	5
2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години	5
2.2. Пројекција резултата пословања	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	12
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	13
3.1. Циљеви	13
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	13
3.3. Анализа тржишта	16
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	16
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2021. годину	17
3.6. План корпоративног управљања	21
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	22
4.1. Финансијске пројекције за 2021. годину	22
4.2. Политика цена	28
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	29
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	30
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	31
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	32
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	32
9.1. Капитална улагања	32
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
11. ПЛАН ПРИХ. И РАСХ. ЗА 2021.Г. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2020 ГОД.	33
12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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 изградом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

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

1.2. Мисија и визија Јавног предузећа

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

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

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

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

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

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

1.3. Правни оквир

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

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

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

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

1.5. Организациона структура

У Јавном предузећу „Велики парк“ постоје следећи сектори:

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

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

Организациона структура је приказана и шемом.

1.6. Управљање предузећем

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

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

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

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

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

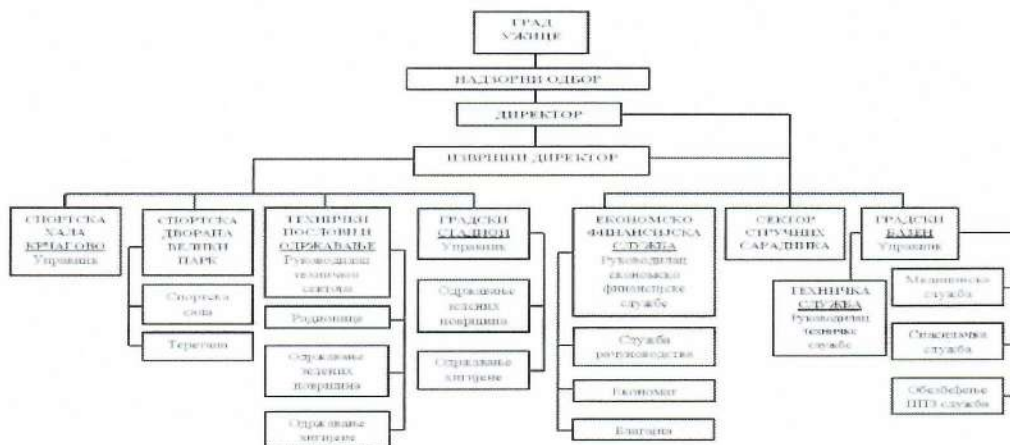
Извршни директор је Динко Жувела.

Управник Градског базена је Данијел Вукајловић.

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

Управник Спортске дворане у Крчагову биће именован када дворана почне са радом.

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

Планиране активности у 2020. години нису реализоване у свим сегментима због пандемије корона вируса КОВИД-19. Сви објекти су за време ванредног стања (од 16. марта до 25. маја) били затворени, а у току трајања ванредне ситуације у граду (од 06. јула до 01. септембра и од 24. новембра) Градски базен није радио, а остали објекти су радили редуковано (само за потребе клубова).

Купалишна сезона на Градској плажи није реализована према плану због забране окупљања. У току купалишне сезоне није било проблема са квалитетом воде која је припадала категорији која омогућава несметано одвијање активности на овом купалишту. Из превентивних разлога за време купалишне сезоне је организовано дежурство спасилачке службе.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у складу са потребама клубова, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) редуковане због пандемије корона вируса КОВИД-19. Интересовања за организовање културно-забавних манифестација није било.

Активности на клизалишту су се у првом делу сезоне одвијале у складу са планом, а други део сезоне ће бити организован у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Због ванредне ситуације у 2020. години нису одржани Скокови са старог железничког моста на Градској плажи.

2.2. Процена резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2020. години, на странама 37 до 42.

Процена биланса стања:

Укупна процењена актива биланса стања износи 74.545.000 динара коју чине стална имовина 66.732.000 динара и обртна имовина 7.813.000 динара.

Укупно процењена пасива биланса стања износи 74.545.000 динара коју чине капитал у износу од 64.918.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 2.834.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 6.793.000 динара.

Процена биланса успеха:

Укупан план прихода је 118.550.000 динара, процена остварења предузећа за 2020. годину износе 116.550.000 динара.

Структура прихода за 2020. годину (у динарима)

1. Приходи од услуга	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	15.000.000	100
Приход од услуга у хали	1.200.000	1.200.000	100
Приход од базена	9.000.000	7.000.000	78
Приход од клизалишта	1.000.000	1.000.000	100
Приход од теретане	1.000.000	1.000.000	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	600.000	600.000	100
Приход осталих производних услуга	200.000	200.000	100
УКУПНО	28.000.000	26.000.000	93

2. Приходи од премија, субвенција и дотација	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приход од буџета - субвенције	88.000.000	88.000.000	100
Приход од донација и спонзорства	200.000	200.000	100
УКУПНО	88.200.000	88.200.000	100

3. Други пословни приходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приход од издавања пословног простора	1.000.000	1.000.000	100
Приход од реклама	300.000	300.000	100
УКУПНО	1.300.000	1.300.000	100

4. Остали приходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Приходи од камата	100.000	100.000	100
Ефекти пописа	50.000	50.000	100
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	300.000	300.000	100
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	100.000	100
Приход од наплате штета	400.000	400.000	100
Остали приходи	50.000	50.000	100
Приход по основу грешке из ранијих година	50.000	50.000	100
УКУПНО	1.050.000	1.050.000	100
I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)	118.550.000	116.550.000	98

Планирани расходи предузећа за 2020. годину износе 118.510.000 динара, а Процена остварења плана је 116.510.000 динара.

Структура расхода за 2020 годину (у динарима)

1. Трошкови материјала	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Трошак материјала по посебном налогу	50.000	50.000	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

Канцеларијски материјал	150.000	150.000	100
Материјал за одржавање хигијене	400.000	400.000	100
Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.020.000	2.792.000	92
Трошкови осталог режијског материјала	450.000	450.000	100
Трошкови горива и мазива	1.200.000	1.200.000	100
Трошак мазута	1.150.000	1.820.000	158
Трошак електричне енергије	8.500.000	7.500.000	88
Трошак паре- топлана	8.160.000	7.300.000	89
Трошак ситног инвентара	550.000	550.000	100
Трошак ауто гума	100.000	100.000	100
УКУПНО	23.730.000	22.312.000	94

2. Трошкови зарада и накнада зарада	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Бруто зараде запослених	53.026.500	52.824.500	99
Трошкови доприноса на терет послодавца	8.828.900	8.748.900	99
Трошкови накнада по уговорима	0	0	0
Трошкови накнада по ауторском хонорару	0	0	0
Трошкови привремених и повремених послова	0	0	0
Трошкови накнада физичким лицима	0	0	0
Трошкови накнада члановима надз. одбора	700.000	700.000	100
Отпремнине	200.000	200.000	100
Јубиларне награде	200.000	200.000	100
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.066.000	100
Солидарна помоћ запосленима	800.000	800.000	100
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.200.000	1.100.000	92
Трошкови дневница	150.000	150.000	100
Друга примања – пакетићи за децу	378.000	378.000	100
УКУПНО	68.549.400	68.167.400	99

3. Трошкови производних услуга	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	400.000	400.000	100
Трошкови транспорта	50.000	50.000	100
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	100.000	100.000	100
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	3.730.000	3.730.000	100
Трошкови услуга на инвест. одр. основ. средстава	600.000	600.000	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

Трошак – заштита имовине	300.000	300.000	100
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000	100
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000	100
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000	100
Израда плана заштите од пожара	0	0	0
Трошкови развоја - пројекти	144.700	144.700	100
Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1.850.000	1.650.000	89
Трошак за услуге заштите на раду	80.000	80.000	100
Трошкови осталих производних услуга - сервис	250.000	250.000	100
УКУПНО	7.749.700	7.549.700	97

4. Трошкови амортизације и резервисања	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Амортизација	3.000.000	3.000.000	100
Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0	0	0
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	100

5. Нематеријални трошкови	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Остале нематеријалне услуге – ревизија	130.000	130.000	100
Акт о процени ризика	500.000	500.000	100
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000	100
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	100.000	100
Трошкови стручног усавршавања	100.000	100.000	100
Трошкови чишћења простора	400.000	400.000	100
Услуге уступања људских ресурса	3.500.000	3.500.000	100
Трошкови програмера	360.000	360.000	100
Услуге спасиоца плажа	55.000	55.000	100
Трошкови репрезентације	150.000	150.000	100
Трошкови угоститељских услуга	90.000	90.000	100
Премије осигурања некр.постр. и објеката	1.150.000	1.150.000	100
Трошкови платног промета	150.000	150.000	100
Трошкови чланарина	100.000	100.000	100
Трошкови пореза – непризнати пдв	2.834.200	2.834.200	100
Трошкови пореза на имовину	4.991.700	4.991.700	100
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000	100
Трошкови накнада админис. судских такси	100.000	100.000	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100
УКУПНО	15.010.900	15.010.900	100

6. Финансијски расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Расходи камата	50.000	50.000	100
УКУПНО	50.000	50.000	100

7. Остали расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	Индекс
1	2	3	3/2
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	100.000	100
Трошкови спорова	100.000	100.000	100
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	120.000	120.000	100
Отпис потраживања	100.000	100.000	100
УКУПНО	420.000	420.000	100
II УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	118.510.000	116.510.000	98
ДОБИТ (I-II)	40.000	40.000	100

Приходи и расходи су уравнотежени тако да укупна процењена добит износи 40.000 динара.

Трошкови зарада и трошкови других личних расхода исплаћени су у складу са програмом пословања, и у складу су са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Колективним уговором ЈП Велики парк Ужице који је ступио на снагу 26.11.2019. године, Посебним Колективним уговором за запослене у комунално-стамбеној делатности „Службени гласник РС“ бр. 27/2015 од 18.03.2015. године, чија је важност Анексом истог уговора продужена до марта 2021. године.

Параметри за обрачун зарада:

- Бруто 1 цена рада 15.800,00 динара колика је била и претходне године
- Бруто 1 накнада за топли оброк од 250,00 динара по радном дану- нето 175,00 динара смо почели да исплаћујемо од маја месеца, а за прва четири месеца бруто од 143,00 дин. и нето од 100,00 дин. по дану

- Бруто 1 накнада за регрес $76.005,00 \times 75\% = 57.004,00 : 12 = 4.750,00$ + анекс 3 колективног уговора $3.923,00 = 8.673,00$ динара.

Нето регрес износи $53.280,00 \times 75\% = 39.960,00 : 12 = 3.330,00 + 2.750,00$ (анекс 3) = 6.080,00 динара

- Доплата до минималне зараде износи 317.583,00 динара и исплаћује се у зависности од броја сати у месецу и креће се од 3 до 14 запослених

- Накнада за рад на државни празник 110%
- Накнада за ноћни рад 26%
- Накнада за рад недељом 10%.

Планирана добит за 2020. годину је била 40.000 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 2020. години прилив готовине из пословне активности износи 120.241.000 динара, и то од продаје, примљени аванси и камате 32.241.000 остали приливи из редовног пословања-субвенција 88.000.000 динара. Одлив готовине из пословне активности: исплата добављачима и дати аванси 44.512.000 динара, зараде и накнаде зарада 66.400.000 динара, плаћене камате 2.000 динара и одлив по основу јавних прихода (порез на имовину, ПДВ и таксе 7.000.003 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 2020. годину приказују се кроз Прилог 2, страна 43 и 44.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2020. 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 2020. години износе 117.500.000 динара а процена реализованих пословних прихода је 115.500.000 динара, а извршење 98%
- Планирани пословни расходи у 2020. години износе 118.040.000 динара а реализација 116.040.000 динара, извршење 98%
- Укупни планирани приходи у 2020. години износе 118.550.000 динара а реализација 116.550.000 динара, извршење 98%.
- Укупни планирани расходи у 2020. години 118.510.000 динара а реализација 116.510.000 динара, извршење 98%.
- Планирани пословни резултат у 2020. години је -540.000 динара а реализација -540.000 динара, извршење 100 %.
- Нето резултат из пословања је 40.000 динара и процена реализације је 40.000 динара, извршење је 100%.
- Планирани број запослених у 2020. години је 66 а на крају године број запослених је 66, од тога 62 на неодређено, и 4 на одређено због повећаног обима посла.
- Просечна нето зарада планирана у 2020. години је 48.563 динара а реализација је 48.385 динара извршење 99%.
- ЕБИТДА износи 3.090.000 што је $(40.000+3.000.000+50.000)$ 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 $40.000/74.545.000$ што је 0,054%.
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи $40.000/64.918.000$ што је 0,062%.
- Оперативни новчани ток једнак је нето (прилив готовине – одлив готовине) из пословних активности што је једнако 2.324.000.

- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што је 9.627.000/64.918.000 што је 14,83%.
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи $7.813.000/6.793.000 \times 100$ што је 115,01%.
- Процент зарада у пословним приходима је $68.167.000/115.500.000 \times 100$ што је 59,02%.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У пословној 2020. години смо били принуђени да организацију рада прилагођавамо околностима изазваним пандемијом КОВИД-19 која је битно утицала на пословање предузећа због ограничења у раду објеката, која су се мењала у више наврата, због примене различитих мера на сузбијању исте, а истовремено се морало одговорити захтевима корисника чије активности нису прекидане. Предузимане су неопходне мере како би се испуниле све обавезе уз истовремену заштиту здравља како корисника тако и запослених. Са овом праксом ће се наставити и у 2021. години уз сталну контролу обављања послова и поштовања прописаних мера.

У пословној 2021. години се планира почетак рада нове спортске дворане у Крчагову. Променом систематизације радних места мора се извршити реорганизација унутар предузећа како би се обезбедили неопходни кадровски потенцијали за несметан рад овог новог објекта.

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 резонувања, 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 2021. 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 „Велики парк“

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 Спортска дворана у Крчагову

1. Припрема објекта за редовне активности клубова
 - а) одигравање првенствених утакмица
 - б) одигравање КУП утакмица
 - в) одржавање тренинга 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
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

III 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

IV 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

V Остале активности

1. Реализација послова из годишњег Уговора о одржавању Градске плаже, Горанског парка, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ћетиње, спортских терена у Турици, старог града и организовању чуварске службе на Градској плажи
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк
3. Организовање манифестације 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 „Велики парк“, Спортска дворана у Крчагову, Градски базен, Градски стадион, клизалиште. Задржавањем цена услуга на нивоу из претходних година, проширивањем спектра услуга и побољшањем услова у објектима желимо да задржимо постојеће и привучемо што већи број нових корисника.

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

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

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

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.

Ризик који се повећава из године у годину је недовољан број запослених јер ново запошљавање не прати одлив запослених што у великој мери отежава нормално функционисање предузећа у појединим службама.

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 2021. годину

у 000динара

Рацио анализа	2018. година Реализација (текућа -2 године)	2019. година Реализација (текућа -1 година)	2020 година Реализација	2021.год ина План (текућа година)
ЕБИТДА	3.249	3.459	3.090	3.200
ROA	0,519	0,206	0,054	0,200
ROE	0,613	0,240	0,062	0,230
Оперативни новчани ток	4,857	-3,419	2,324	2,990
Дуг/капитал	18,03	16,70	14,83	16,61
Ликвидност	91,65	112,40	115,01	112,55
% зарада у пословним приходима	45,04	50,60	59,02	58,68

- ЕБИТДА износи 3.200.000 динара што је (150.000+50.000+3.000.000) добит пре амортизације, камате и пореза

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

- 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 $150.000/75.758.000*100$ што је 0,20%
- ROE показује принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са трајним капиталом, што износи $150.000/65.068.000*100$ што је 0,23%
- Оперативни новчани ток једнак је нето (пословни приходи-пословни расходи) у износу од 2.990.000 динара
- Дуг/капитал представља однос укупног дуга и капитала што $10.807.000/65.068.000*100$ што је 16,61%
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи $8.730.000/7.757.000*100$ што је 112,55%
- Процент зарада у пословним приходима је $74.899.000/127.650.000*100$ што је 58,68%.

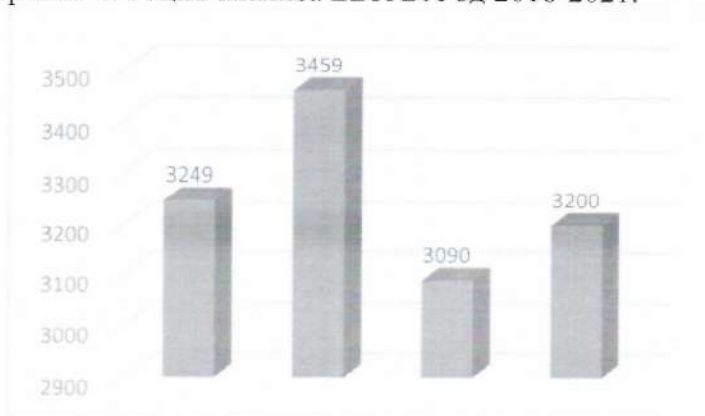
ЕБИТДА за 2018. годину = $299+50+2.900=3.249$

ЕБИТДА за 2019. годину = $155+188+3.116=3.459$

ЕБИТДА за 2020. годину = $40+50+3.000=3.090$

ЕБИТДА за 2021. годину = $150+50+3.000=3.200$

Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА од 2018-2021.



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

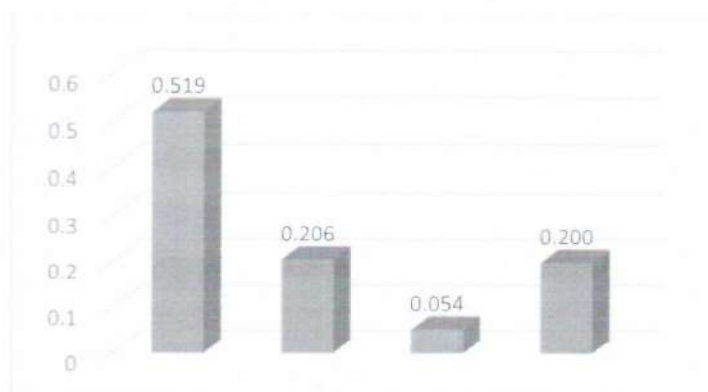
ROA за 2018. годину = $397/76397 \times 100 = 0,519$

ROA за 2019. годину = $155/75203 \times 100 = 0,206$

ROA за 2020. годину = $40/74545 \times 100 = 0,054$

ROA за 2021. годину = $150/75875 = 0,200$

Графикон 2. Рацио анализа ROA- стопа приноса средстава 2018-2021.



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

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

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

ROE за 2019. годину = $155/64.395 \times 100 = 0,240$

ROE за 2020. годину = $40/64.766 \times 100 = 0,062$

ROE за 2021. годину = $150/65068 \times 100 = 0,230$

Графикон 3. Рацио анализа ROE - стопа приноса капитала 2018-2021.



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

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

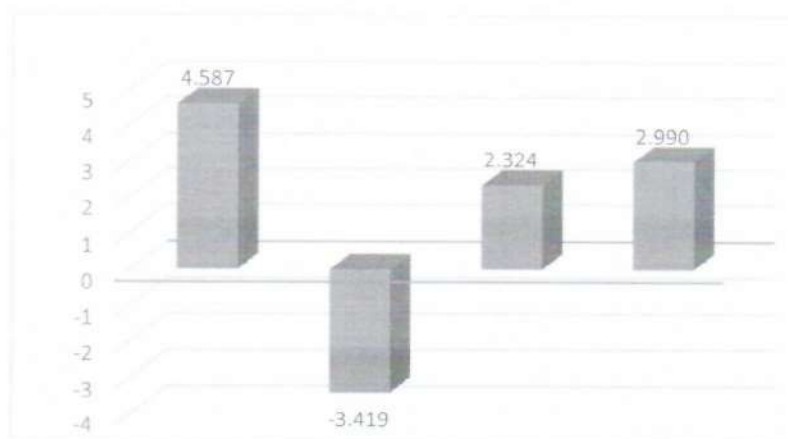
Оперативни новчани ток за 2018. годину је 4.857

Оперативни новчани ток за 2019. годину је -3.419

Оперативни новчани ток за 2020. годину је 2.324

Оперативни новчани ток за 2021. годину је 2.990

Графикон 4. Оперативни новчани ток 2018-2021.



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.

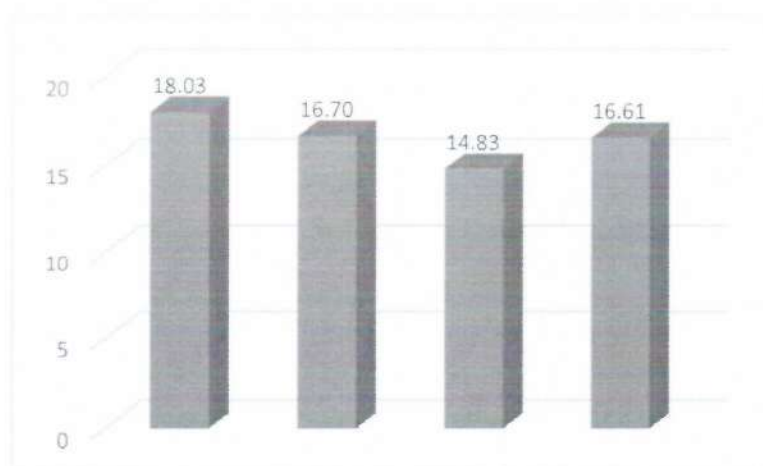
Дуг/капитал за 2018. годину = $11.671/64.726 \times 100 = 18.03$

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

Дуг/капитал за 2020. годину = $9.627/64.918 \times 100 = 14.83$

Дуг/капитал за 2021. годину = $10.807/65.068 \times 100 = 16.61$

Графикон 5. Рацио анализа дуг/капитал 2018-2021.



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

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

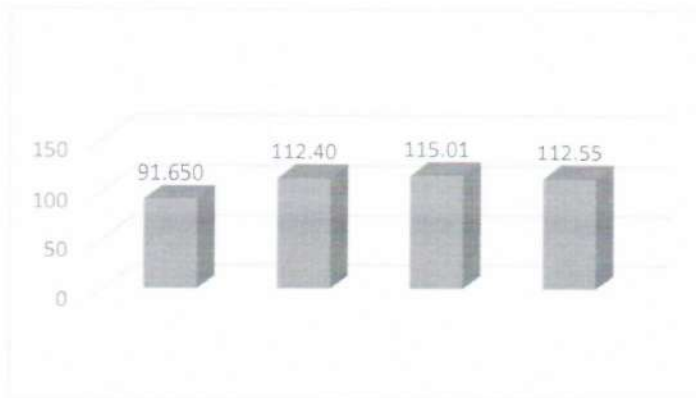
Ликвидност за 2018. годину $8.364/9.126 \times 100 = 91,650$

Ликвидност за 2019. годину $8.325/7408 \times 100 = 112,40$

Ликвидност за 2020. годину $7.813/6.793 \times 100 = 115,01$

Ликвидност за 2021. годину $8730/7757 \times 100 = 112,55$

Графикон 6. Ликвидност 2018-2021.



На основу графикона 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.

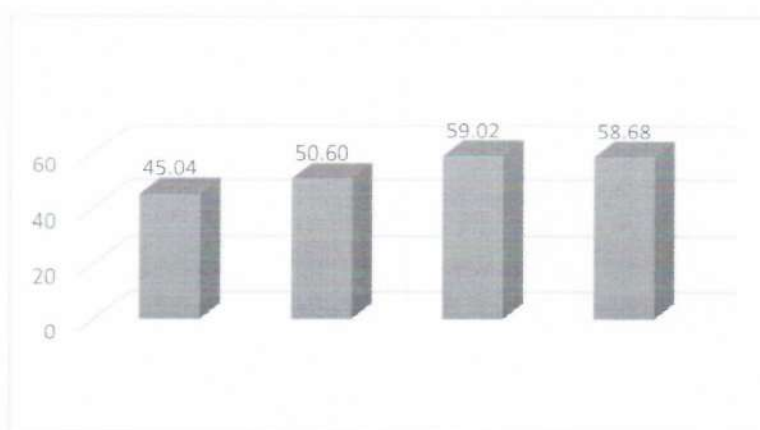
Процент зараде у пословним приходима за 2018. $53.888/119.634 \times 100 = 45,04$

Процент зараде у пословним приходима за 2019. $58.148/114.987 \times 100 = 50,60$

Процент зараде у пословним приходима за 2020. $68.167/115.500 \times 100 = 59,02$

Процент зараде у пословним приходима за 2021. $74.899/127.650 \times 100 = 58,68$

Графикон 7. Процент зараде у пословним приходима 2018-2021.



На основу графикона 7. се види да је учешће личних расхода у 2021. години у односу на претходну годину незнатно смањено, због повећања прихода.

3.6. План корпоративног управљања

У 2020. години ЈП је увело у примену дефинисане пословне процесе у предузећу предвиђене ФУК-ом и именована је радна група за успостављање и инплементацију система

финансијског управљања и контроле. У 2021. години пословни процеси у предузећу ће се организовати у складу са наведеним документом.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Финансијске пројекције за 2021. годину

Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2021. годину, на странама 45 до 50.

План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 75.875.000 динара коју чине стална имовина 67.145.000 динара, обртна имовина 8.730.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 75.875.000 динара коју чине капитал у износу од 65.068.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 3.050.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 7.757.000 динара.

План биланса успеха:

Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем регистрованих делатности, пружањем услуга на тржишту и из других извора, у складу са законом. Средства за рад Предузеће обезбеђују се из:

1. Пословни приходи:

- Приходи од услуга	35.800.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	90.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	250.000 динара
- Други пословни приходи	1.600.000 динара

Укупно пословни приходи 127.650.000 динара

2. Приходи од камата 100.000 динара

3. Остали приходи 1.100.000 динара

Укупно приходи (1+2+3) 128.850.000 динара

Аналитика прихода

Врста прихода	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
1. ПРИХОД ОД УСЛУГА					
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
Приход од услуга у хали и стадион	1.200.000	1.200.000	2.800.000	233	233
Приход од базена	9.000.000	7.000.000	14.000.000	155	200
Приход од клизалишта	1.000.000	1.000.000	1.200.000	120	120
Приход од теретане	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150	150
Приход од услуга за културне, спортске и забавне садржаје	600.000	600.000	1.000.000	166	166
Приход осталих производних услуга	200.000	200.000	300.000	150	150
УКУПНО:	28.000.000	26.000.000	35.800.000	128	138

2. Приходи од субвенција и дотација	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Приход од буџета - субвенције	88.000.000	88.000.000	90.000.000	102	102
Приход од донација и спонзора	200.000	200.000	250.000	125	125
УКУПНО:	88.200.000	88.200.000	90.250.000	102	102

3. Други пословни приходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Приходи префактурисани трошкови закупа	1.000.000	1.000.000	1.100.000	101	101
Приход од реклама	300.000	300.000	500.000	166	166
УКУПНО:	1.300.000	1.300.000	1.600.000	123	123

5. Остали приходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Приходи од затезних камата	100.000	100.000	100.000	100	100
Ефекти пописа	50.000	50.000	50.000	100	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	300.000	300.000	300.000	100	100
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	100.000	100.000	100.000	100	100
Приход од наплате штета	400.000	400.000	550.000	137	137
Остали приходи	50.000	50.000	50.000	100	100
Приходи по основу грешке из ранијих година	50.000	50.000	50.000	100	100
Укупно:	1.050.000	1.050.000	1.200.000	114	114
I УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)	118.550.000	116.550.000	128.850.000	109	110

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 88.000.000 динара а у 2021. години повећана је на 90.000.000 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	126.230.000 динара
2. Финансијски расходи	50.000 динара
3. Остали расходи	420.000 динара
Укупно расходи (1+2+3)	128.700.000 динара

Аналитика расхода

1. Пословни расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Трошак материјала по посебном налогу	50.000	50.000	100.000	200	200
Канцеларијски материјал	150.000	150.000	150.000	100	100
Материјал за одржавање хигијене	400.000	400.000	600.000	150	150
Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	3.020.000	2.792.000	3.050.000	99	109
Трошкови осталог режијског материјала	450.000	450.000	520.000	115	115

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2021. годину

Трошкови горива и мазива	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
Трошак мазута	1.150.000	1.820.000	1.300.000	113	71
Трошак електричне енергије	8.500.000	7.500.000	9.500.000	112	127
Трошак паре топлана	8.160.000	7.300.000	9.500.000	116	130
Трошак ситног инвентара	550.000	550.000	520.000	94	94
Трошкови ауто гума	100.000	100.000	100.000	100	100
УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	23.730.000	22.312.000	26.540.000	111	119
Бруто зараде запослених	53.026.500	52.824.500	57.640.006	108	109
Трошкови доприноса на терет послодавца	8.828.900	8.748.900	9.597.060	108	109
Трошкови накнада по уговорима			80.000	0	0
Трошкови накнада по ауторском хонорару			34.000	0	0
Трошкови накнада физичким лицима			550.000	0	0
Трошкови накнада члановима надз. одбора	700.000	700.000	750.000	107	107
Отпремнине	200.000	200.000		0	0
Јубиларне награде	200.000	200.000	490.000	245	245
Солидарна помоћ- Анекс уговора II	3.066.000	3.066.000	3.158.200	103	103
Солидарна помоћ запосленима	800.000	800.000	800.000	100	100
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.200.000	1.100.000	1.250.000	104	113
Трошкови дневница	150.000	150.000	150.000	100	100
Друга примања запослених, пакетићи за децу	378.000	378.000	400.000	106	106
УКУПНО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	68.549.400	68.167.400	74.899.266	109	110
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	400.000	400.000	400.000	100	100
Трошкови транспорта	50.000	50.000	50.000	100	100
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	100.00	100.000	150.000	150	150
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	3.730.000	3.730.000	2.920.000	78	78
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	600.000	600.000	900.000	150	150

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

Трошак – заштита имовине	300.000	300.000	300.000	100	100
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000	80.000	100	100
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000	75.000	100	100
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000	90.000	100	100
Израда плана заштите од пожара				0	0
Трошкови развоја - пројекти	144.700	144.700	150.000	104	104
Комуналне услуге (смеће, вода, грејање)	1.850.000	1.650.000	2.000.000	108	121
Трошак за услуге заштите на раду	80.000	80.000	80.000	100	100
Трошкови осталих производних услуга – сервис	250.000	250.000	200.000	80	80
УКУПНО ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7.749.700	7.549.700	7.395.000	95	98
Трошак амортизације	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
Резервисања за трошкове реструктурирања			300.000	0	0
УКУПНО ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.000.000	3.000.000	3.300.000	110	110
Остале нематеријалне услуге - ревизија	130.000	130.000	130.000	100	100
Процена капитала и акт о процени ризика (имовине и лица)	500.000	500.000		0	0
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000	120.000	120	120
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови стручног усавршавања	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови чишћења простора	400.000	400.000	400.000	100	100
Услуге уступања људских ресурса	3.500.000	3.500.000	4.300.000	123	123
Трошкови програмера	360.000	360.000	360.000	100	100
Услуге спасилачке службе	55.000	55.000	450.000	818	818
Трошкови репрезентације	150.000	150.000	150.000	100	100

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужиче за 2021. годину

Трошкови угоститељских услуга	90.000	90.000	90.000	100	100
Премије осигурања некре.постр. и објеката	1.150.000	1.150.000	1.300.000	113	113
Трошкови платног промета	150.000	150.000	150.000	100	100
Трошкови чланарина	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови пореза – непризнати пдв	2.834.200	2.834.200	2.803.660	99	99
Трошкови пореза на имовину	4.991.700	4.991.700	5.200.000	110	110
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови накнада админис. судских такси	100.000	100.000	100.000	100	100
Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100	100
УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15.010.900	15.010.900	16.095.734	107	107
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	118.040.000	116.040.000	128.230.000	108	110
2. Финансијски расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Расходи камата	50.000	50.000	50.000	100	100
УКУПАН РАСХОД КАМАТА	50.000	50.000	50.000	100	100

3. Остали расходи	План за 2020	Процена остварења за 2020	План за 2021	Инд.	Инд.
1	2	3	4	4/2	4/3
Неотписана вредност расходованих средстава	100.000	100.000	100.000	100	100
Трошкови спорова	100.000	100.000	100.000	100	100
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	120.000	120.000	120.000	100	100
Отпис потраживања	100.000	100.000	100.000	100	100
УКУПНО остали расходи:	420.000	420.000	420.000	100	100
УКУПНО РАСХОДИ (1+2+3)	118.510.000	116.510.000	128.700.000	108	110
ДОБИТ (I-II)	40.000	40.000	150.000	375	375

Планирани расходи су усклађени са планираним приходима тако да укупна планирана добит износи 150.000 динара.

Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла, отпремнина, јубиларних награда и солидарних помоћи и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим порезима и доприносима износе 74.899.266 динара.

Трошкови запослених (у динарима)

- Планирани обрачун бруто зарада (68 радника)	57.640.006
- Доприноси на терет послодавца	9.597.060
- Нето зарада	41.898.920
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	750.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000
- Дневнице и накнаде трошкова на служ. путу	150.000
- Јубиларне награде укупно	490.000
за 35 година три запослена	
за 20 година два запослена	
за 10 година два запослена	
- Солидарна помоћ запосленима – Колективни уговор	3.158.200
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	800.000
- Друга примања	400.000

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 52.

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2021 годину у износу од 150.000 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 2021 годину, са упоредним прегледом за 2020. годину дат је на странама 33 до 36.

4.2. Политика цена

У 2021. години није планирана корекција цена услуга осим дефинисања цена услуга у новој спортској дворани.

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 сауна Одлуком Надзорног одбора број 501 од 16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

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

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

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

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

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

Цене повлашћених категорија:

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

На основу одлуке Надзорног одбора 501/16 и 573-01 од 4. новембра 2015. године донесена је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

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

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

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

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенција за 2020 годину износила је 88.000.000 динара, а за 2021. годину планирана је 90.000.000 динара. Разлика у субвенцији за 2021. годину у односу на 2021. годину је

2.000.000 динара због планираног преноса на управљање нове спортске дворане у Крчагову. 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 2021. годину на страни 67 до 69.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2021. годину у износу од 150.000 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“.

На основу одлуке града извршили смо покриће губитка и уплату оснивачу, а остатак од 483.424,04 остаје као нераспоређена добит.

Приказ утрошене остварене добити из предходних година и расподела

Година	Остварена добит	Утрошена добит		
		Нераспоређена добит	Уплата граду Ужице	Расподела добити
2015	-357.772,52			Губитак
2016	398.235,00	40.462,48		Покриће губитка 2015
2017	183.876,55	183.876,55		
2018	106.725,52	105.658,27	1.067,25	1% оснивачу
2019	154.976,53	153.426,77	1.549,76	1% оснивачу
2020	40.000,00			
Укупно:		483.424,04		

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 01.01.2020. године број запослених у ЈП „Велики парк“ је био 66, од чега 56 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено време, а 31.12.2020. године 66 запослених од чега 54 запослених на неодређено и 12 запослених на одређено време. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2020. 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 31.12.2021. је планирано да укупан број запослених износи 68, од чега 64 запослена на неодређено и 4 запослена на одређено време. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2021. године је следећа: сектор руковођења 5, сектор стручних сарадника 5, сектор економско-финансијских и општих послова 10, сектор спорта 13 и сектор техничких послова и одржавања 35. 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 2021. године планирано је да број запослених буде 68 јер смо планирали пријем 2 нова радника на радном месту одржавања хигијене због отварања нове спортске дворане.

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 (9а, 9б), страна 56 до 59.

Параметри који су коришћени за план зарада: основна цена рада је остала на нивоу из претходних година а остале накнаде зарада планирали смо на основу Колективног уговора ЈП Велики парк Ужице који је ступио на снагу 15.11.2019. године и Посебног колективног уговора за запослене у комуналној и станбеној делатности Сл. Гласник Србије 27/2015 од 18.03.2015 а ступио је на снагу 26.03.2015.год и важи до марта 2021. године.

- Бруто 1 цена рада 15.800,00 динара као и претходних година
- Бруто 1 накнада за топли оброк 250,00 динара по радном дану- нето 175.00 динара
- Бруто 1 накнада за регрес $82.515,00 \times 75\% = 61.886,00 / 12 = 5.157,00$ + анекс 3 колективног уговора $3.923,00 = 9.080,00$ динара
- Нето износ $59.698,00 \times 75\% = 44.773,00 / 12 = 3.731,00 + 2.750,00$ (анекс 3) $= 6.481,00$ динара
- Доплата до минималне зараде износи 1.854.725.00 динара и креће се од 6 до 14 запослених од месеца до месеца
- Накнада за рад на државни празник 110%
- Накнада за ноћни рад 26%
- Накнада за рад недељом 10%

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

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 750.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе за 2021. 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 2020. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност планиране набавке добара износи 29.540.000 динара, услуга 14.345.000 динара, и радова 1.000.000 динара што укупно износи 44.885.000 динара.

У 2021 години није планирана набавка службених возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину приказана су кроз Прилог 13, стране 63 и 64.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Капиталних улагања

Пошто ЈП „Велики парк“ не располаже средствима потребним за реализацију капиталних улагања у 2021. години се планираја наставак 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 „Велики парк“ са мазута на гас и уградња соларних панела на Градском базену).

Пошто средства за сада нисмо обезбедили немамо инвестиционих улагања у 2021. години. Прилог 14, страна 65.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2021. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за рекламу и пропаганду и средства за донације на нивоу планираних и остварених средстава у 2020. 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 Богичевић

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2019. год	План за 2020. год	Процена остварења за 2020. год	План за 2021. год	Индекс 7/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	604	Приходи од продаје робе						
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	2,944.108					
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	2,944.108					
	614	Приходи од услуга						
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.545.298	15.000.000	15.000.000	15.000.000	96	100
	61412	Приход од услуга у хали и стадион	1.330.924	1.200.000	1.200.000	2.800.000	210	233
4	61413	Приход од базена	9.215.140	9.000.000	7.000.000	14.000.000	152	200
5	61414	Приход од клизалишта	826.167	1.000.000	1.000.000	1.200.000	145	120
6	61415	Приход од теретане	899.291	1.000.000	1.000.000	1.500.000	167	150
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	310.379	600.000	600.000	1.000.000	322	167
8	61424	Приходи осталих производних услуга	117.590	200.000	200.000	300.000	255	150
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	28.244.789	28.000.000	26.000.000	35.800.000	127	138
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
9	6402	Приход од буџета - субвенције	82.700.000	88.000.000	88.000.000	90.000.000	109	102
10	64021	Субвенција-за спортске организације						
11	6403	Приход од донација и спонзора	85.000	200.000	200.000	250.000	294	125
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	82.785.000	88.200.000	88.200.000	90.250.000	109	102
	65	Други пословни приходи						
12	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	764.653	1.000.000	1.000.000	1.100.000	144	110
13	6590	Приход од рекламе	248.858	300.000	300.000	500.000	201	167
		Укупно (12-13)	1.013.511	1.300.000	1.300.000	1.600.000	158	123
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	114,987,408	117,500,000	115,500,000	127,650,000	111	111
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
14	662	Приход од камата	160	100.000	100.000	100.000	62500	100
		УКУПНО КАМАТА (14-14)	160	100.000	100.000	100.000	62500	100
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
15	674	Ефекти пописа	171	50.000	50.000	50.000	29240	100
16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	72.200	300.000	300.000	300.000	416	100
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	5.643	100.000	100.000	100.000	1772	100
18	6790	Приход од наплате штета	295.160	400.000	400.000	550.000	186	138
19	6799	Остали приходи	3.671	50.000	50.000	50.000	1362	100
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50.000	50.000	50.000		100
		Укупни остали приходи (14-20)	376,845	950,000	950,000	1,100,000	292	116
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)	115,364,413	118,550,000	116,550,000	128,850,000	112	111

Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2019. год.	Измена плана за 2020. год	Процена остварења за 2020. год	План за 2021. год	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	50							
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1.603.842				0	
		УКУПНО (1 - 2)	1.603.842				0	
	51	Трошкови материјала						
2	5111	Трошак потрошног материјала	45.662				0	
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	197.385	50.000	50.000	100.000	51	200
4	5122	Канцелариски материјал	147.841	150.000	150.000	150.000	101	100
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	388.881	400.000	400.000	600.000	154	150
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3.358.579	3.020.000	2.792.000	3.050.000	91	109
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	345.869	450.000	450.000	520.000	150	116
8	5130	Трошкови горива,мазива	1.147.847	1.200.000	1.200.000	1.200.000	105	100
9	5132	Трошак мазута	1.336.430	1.150.000	1.820.000	1.300.000	97	71
10	5133	Трошак електричне енергије	8.755.130	8.500.000	7.500.000	9.500.000	109	127
11	5134	Трошак паре-Топлана-гас	8.230.476	8.160.000	7.300.000	9.500.000	115	130
12	5150	Трошак ситног инвентара	477.548	550.000	550.000	520.000	109	95
13	5152	Трошкови ауто гума	18.167	100.000	100.000	100.000	550	100
		УКУПНО (2 - 13)	24.449,815	23,730,000	22,312,000	26,540,000	109	119
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
14	5200	Бруто зараде запослених	41.429.962	53.026.500	52.824.500	57.640.006	139	109
15	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	7.086.391	8.828.900	8.748.900	9.597.060	135	110
16	522	Трошкови накнада по уговорима	79.114			80.000	101	
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	33.054			34.000	103	
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2.555.128				0	
19	525	Трошкови накнада физичким лицима - скокови	533.182			550.000	103	
20	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	621.792	700.000	700.000	750.000	121	107
21	52901	Отпремнине	357.757	200.000	200.000		0	0
22	52903	Јубиларне награде	106.713	200.000	200.000	490.000	459	245
23	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3.065.333	3.066.000	3.066.000	3.158.200	103	103
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	766.555	800.000	800.000	800.000	104	100
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.056.980	1.200.000	1.100.000	1.250.000	118	114
26	52911	Трошкови дневница	96.030	150.000	150.000	150.000	156	100
27	52912	Друга примања запослених	360.000	378.000	378.000	400.000	111	106
		УКУПНО (14 - 27)	58,147,991	68,549,400	68,167,400	74,899,266	129	110
	53	Трошкови производних услуга						
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464.885	400.000	400.000	400.000	86	100
29	5319	Трошкови транспорта	37.900	50.000	50.000	50.000	132	100
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162.147	100.000	100.000	150.000	93	150
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средства	1.897,527	3.730,000	3.730,000	2,920,000	154	78

32	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	2.650.241	600.000	600.000	900.000	34	150
33	5322	Трошак заштита имовине	271.937	300.000	300.000	300.000	110	100
34	5339	Трошак осталих закупнина	70.770	80.000	80.000	80.000	113	100
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43.837	75.000	75.000	75.000	171	100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46.450	90.000	90.000	90.000	194	100
37	5370	Израда плана заштите од пожара	436.000				0	
38	537	Трошкови развоја-пројекти	230.000	144.700	144.700	150.000	65	104
39	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1.844.653	1.850.000	1.650.000	2.000.000	108	121
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	25.000	80.000	80.000	80.000	320	100
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	236.067	250.000	250.000	200.000	85	80
		УКУПНО (28 - 41)	8,417,414	7,749,700	7,549,700	7,395,000	88	98
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
42	540	Трошак амортизације	3.116.060	3.000.000	3.000.000	3.000.000	96	100
	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	209.682			300.000	143	
		УКУПНО (42 - 43)	3,325,742	3,000,000	3,000,000	3,300,000	99	110
	55	Нематеријални трошкови						
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135.000	130.000	130.000	130.000	96	100
45	5502	Процена капитала и акт о процени ризика		500.000	500.000	0		0
46	5503	Трошкови здравствених услуга	97.255	100.000	100.000	120.000	123	120
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	25.333	100.000	100.000	100.000	395	100
48	5504	Трошкови стручног усавршавања		100.000	100.000	100.000		100
49	5505	Трошкови чишћења просторија	432.488	400.000	400.000	400.000	92	100
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	2.885.390	3.500.000	3.500.000	4.300.000	149	123
51	5507	Трошкови програмера	324.527	360.000	360.000	360.000	111	100
52	5509	Услуге спасноца плажа	404.177	55.000	55.000	450.000	111	818
53	5510	Трошкови репрезентације	59.480	150.000	150.000	150.000	252	100
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	59.804	90.000	90.000	90.000	150	100
55	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	762.944	1.150.000	1.150.000	1.300.000	170	113
56	553	Трошкови платног промета	299.621	150.000	150.000	150.000	50	100
57	554	Трошкови чланарина	82.632	100.000	100.000	100.000	121	100
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	5.516.550	2.834.200	2.834.200	2.845.734	52	100
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	4.691.474	4.991.700	4.991.700	5.200.000	111	104
60	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привременом смањењу зарада	2.222.480					
61	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69.790	100.000	100.000	100.000	143	100
62	5591	Трошкови накнада административних судских такси	210.337	100.000	100.000	100.000	48	100
63	5599	Остали нематеријални трошкови	40.974	100.000	100.000	100.000	244	100
		УКУПНО (44 - 63)	18,320,256	15,010,900	15,010,900	16,095,734	88	107
		УКУПНО (1- 63)	114,265,060	118,040,000	116,040,000	128,230,000	112	111
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
64	562	Расходи камата	188.512	50.000	50.000	50.000	27	100
		УКУПНО (64 - 64)	188,512	50,000	50,000	50,000	27	100

		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
65	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	10.354	100.000	100.000	100.000	966	100
66	5790	Трошкови спорова		100.000	100.000	100.000		100
67	5796	Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	189.340	120.000	120.000	120.000	63	100
68	585	Отпис потраживања	259.855	100.000	100.000	100.000	38	100
		УКУПНО (65 - 68)	459,549	420,000	420,000	420,000	91	100
		УКУПНИ РАСХОДИ	114,913,121	118,510,000	116,510,000	128,700,000	112	110
		Укупни приходи	115,364,414	118,550,000	116,550,000	128,850,000	112	111
		Укупни расходи	114,913,121	118,510,000	116,510,000	128,700,000	112	110
		Добит	451,293	40,000	40,000	150,000	33	375
		Губитак						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	Процена реализације на дан 31.12.2020
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	67,965	66,732
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,170	1,132
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	152
013 и део 019	3 Гудвил	0006		
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007	1,000	980
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	66,785	65,594
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011		
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	54,945	53,697
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	10,560	10,858
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 некретностима, постројењима и опреми	0017	1,280	1,039
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2 Основно стадо	0021		
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	10	6
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	6
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7,423	7,813
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	250	138
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	112

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	Процена реализације на дан 31.12.2020
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3 Готови производи	0047		
13	4 Роба	0048		0
14	5 Стална средства намењена продаји	0049		
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	26
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,543	3,280
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	3,543	3,280
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	750	1,181
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,500	2,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГ РАНИЧЕЊА	0070	380	514
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	75,388	74,545
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	508,792	503,287
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,766	64,918
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395
300	1 Акцијски капитал	0403		
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3 Улози	0405		
303	4 Државни капитал	0406	64,209	64,209
304	5 Друштвени капитал	0407		
305	6 Задружни удели	0408		
306	7 Емисиона премија	0409		
309	8 Остали основни капитал	0410	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	371	523
340	1 Нераспоређени добитак равнијих година	0418	331	483

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	Процена реализације на дан 31.12.2020
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	40	40
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1 Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2 Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА П ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.726	1.650
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.726	1.650
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	1.650
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	920	1.184
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.976	6.793
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	865	362
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.934	455
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	1.934	455
436	6 Добављачи у иностранству	0457		
439	7 Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.975	5.747
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	147	223
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	6
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75.388	74.545
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508.792	503.287

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	117,500	115,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
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	0	0
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28,000	26,000
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	28,000	26,000
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88,200	88,200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,300	1,300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	118,040	116,040
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
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	4,720	4,492
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,010	17,820
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	68,549	68,167
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,750	7,550
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900	2,725
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	275
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,011	15,011
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	540	540
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	1041		
	II 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	50	50
и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	50	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		-50
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	950	950
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	420	420
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	40	40
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-69	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		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	40	40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0
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	40	40
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	I. 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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2020	Процента реализација 01.01.-31.12.2020
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	122.145	120.241
1. Продаја и прамислени аванси	3002	92.895	32.219
2. Примљене камате из пословних активности	3003	190	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.159	88.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119.255	117.917
1. Издате добављачима и остали аванси	3006	46.085	44.512
2. Зарисе, накнаде, чиреди и остали лични расходи	3007	60.620	60.400
3. Плаћене камате	3008	80	2
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних пробоја	3010	6.500	7.003
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.890	2.324
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10	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	10	9
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.900	2.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.900	2.900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.890	2.891
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски изазви	3036		
6. Плаћање дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.155	120.250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.155	120.817
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		567
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.500	3.967
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.500	2.500

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	66,746	65,320	64,766	65,068
	Реализација	64,726	64,881	64,918	
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	0%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	+0%	-100%
Укупна имовина	План	67,093	68,645	67,965	67,145
	Реализација	68,033	66,878	66,732	
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-2%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	-0%	-100%
Пословни приходи	План	124,300	117,400	117,500	127,650
	Реализација	119,634	114,987	115,500	
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-2%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	0%	-100%
Пословни расходи	План	126,552	117,520	118,040	128,230
	Реализација	119,316	114,265	116,040	
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-2%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	+2%	-100%
Пословни резултат	План	-2,252	-120	-540	-580
	Реализација	318	722	-540	
	% одступања реализације од плана	-114%	-702%	0%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-101%	-100%	0%
Нето резултат	План	299	50	40	150
	Реализација	107	155	40	
	% одступања реализације од плана	-64%	+210%	0%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+45%	-74%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	66	66	68
	Реализација	66	66	66	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	+3%
Просечна нето зарада	План	38,515	38,207	48,563	51,346
	Реализација	37,861	38,206	48,385	
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	0%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	27%	-100%
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	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

	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година	План 2021. година
ЕБИТДА	3.249	3.459	3.090	3.200
ROA	0.519	0.206	0.054	0.200
ROE	0.613	0.24	0.062	0.230
Оперативни новчани ток	4857	-3419	2.324	2.990
Дуг / капитал	118,03	16,7	14,83	16,61
Ликвидност	91,65	112,4	115,01	112,55
% зарада у пословним приходима	45,044	50,60	59,02	58,68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	План 2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	86.000.000	82.700.000	88.000.000	90.000.000
	Пренето	86.000.000	82.700.000	88.000.000	90.000.000
	Реализовано	86.000.000	82.700.000	88.000.000	90.000.000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	86.000.000	82.700.000	88.000.000	90.000.000
	Пренето	86.000.000	82.700.000	88.000.000	90.000.000
	Реализовано	86.000.000	82.700.000	88.000.000	90.000.000

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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	66,485	68,085	68,085	67,145
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,132	1,132	1,132	1,112
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	152	152	152	132
013 и део 019	3 Гудвил	0006				
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007	980	980	980	980
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	65,347	66,947	66,947	66,027
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011				
и део 029	2 Грађевински објекти	0012	53,697	53,697	53,697	52,690
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	10,900	12,500	12,500	12,587
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 некретностима, постројењима и опреми	0017	750	750	750	750
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишња засади	0020				
032 и део 039	2 Основно стадо	0021				
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6	6	6	6
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 предузетима	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	6	6	6	6
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8,999	7,170	7,170	8,730
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	250	250	250	250
10	1 Материјал, резервни делови, злат и ситна инвентар	0045	200	200	200	200
11	2 Неовршена производња и неовршене услуге	0046				
12	3 Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4 Роба	0048				
14	5 Стална средства намењена продаји	0049				
15	6 Плаћени аванси за задатке и услуге	0050	50	50	50	50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,949	3,020	3,120	4,530
200 и део 209	1 Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2 Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3 Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4 Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5 Кулци у земљи	0056	4,949	3,020	3,120	4,530
205 и део 209	6 Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	950	950	950	950
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,500	2,500	2,500	2,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	350	450	350	500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	75,484	75,255	75,255	75,875
85	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	503,287	503,287	503,287	503,287
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	65,068	65,068	65,068	65,068
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
300	1 Акцијски капитал	0403				
301	2 Удели државља с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3 Улози	0405				
303	4 Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209
304	5 Државствени капитал	0407				
305	6 Задружни удели	0408				
306	7 Емисиона премија	0409				
309	8 Остали основни капитал	0410	186	186	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	673	673	673	673
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418	523	523	523	523
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	150	150	150	150
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1 Губитак ранијих година	0422				
351	2 Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,726	1,726	1,726	1,950
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,726	1,726	1,726	1,950
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	1,950
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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 дужијем од годину дана	0436				
414	5 Дугорочни кредити и задмови у земљи	0437				
415	6 Дугорочни кредити и задмови у иностранству	0438				
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	950	950	950	1,100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,740	7,511	7,511	7,757
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 задмови у земљи	0446				
423	4 Краткорочни кредити и задмови у иностранству	0447				
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	362	362	362	362
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,500	1,400	1,400	1,482
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	1,500	1,400	1,400	1,482
436	6 Добављачи у иностранству	0457				
439	7 Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,673	5,544	5,544	5,608
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	150	150	150	250
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	55	55	55
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75,484	75,255	75,255	75,875
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	503,287	503,287	503,287	503,287

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	32,375	63,963	96,309	127,650
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9,475	18,163	27,459	35,800
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	9,475	18,163	27,459	35,800
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22,500	45,000	67,750	90,250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	800	1,100	1,600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	32,415	64,093	96,729	128,230
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	1,272	2,595	3,768	5,040
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,375	10,980	15,585	21,500
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17,987	37,221	56,932	74,899
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,121	3,822	5,844	7,395
40	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1,500	2,250	3,000
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				300
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,910	7,975	12,350	16,096
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	40	130	420	580
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	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	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	20	30	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 - 1045)	1041				
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 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	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	30	45	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	3 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	275	550	825	1.100
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	420
	Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	150	150	150	150
	Љ ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	150	150	150	150
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	150	150	150	150
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1070				
	2 Умањена (развођена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33.325	66.650	100.075	133.480
1. Продаја и примљени аванси	3002	10.800	21.600	32.500	43.380
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.500	45.000	67.500	90.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	32.585	65.160	97.835	130.490
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.463	23.669	34.498	47.040
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.987	37.221	56.932	74.990
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.125	4.250	6.375	8.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	740	1.490	2.240	2.990
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10	10	10	10
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	10	10	10	10
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	750	1.500	2.250	3.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	750	1.500	2.250	3.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	740	1.490	2.240	2.990
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
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	33.335	66.660	100.085	133.490
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	32.585	65.160	97.835	130.490
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
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	2.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	88.000.000	88.000.000	88.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	88.000.000	88.000.000	88.000.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000

* 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 01.01-31.12.2020.	Реализација (принена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.462.536	38.320.934	10.617.500	21.116.939	31.485.425	41.898.920
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.026.500	52.824.500	14.613.795	29.058.915	43.317.355	57.640.006
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.855.400	61.573.400	17.046.991	33.897.224	50.529.694	67.237.066
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	68	68	68	68
4.1	- на неодређено време	62	54	64	64	64	64
4.2	- на одређено време	4	12	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	79.114	79.114			80.000	80.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
6.1	Услуге уступања људских ресурса	3.500.000	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.2	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
6.3	Трошкови чистиња просторија	400.000	400.000	100.000	200.000	400.000	400.000
6.4	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
6.5	Услуге спасилаца на плажи	55.000	55.000		50.000	450.000	450.000
6.6	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					34.000	34.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					43.000	43.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	700.000	700.000	187.500	375.000	562.500	750.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.100.000	315.000	630.000	945.000	1.250.000
20	Дневнице на службеном путу	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200.000	200.000				
23	Број прималаца отпремнине	1	1	2	2	1	1
24	Јубиларне награде	200.000	200.000	200.000	265.000	360.000	490.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	2	2	3	3
26	Солитарна помоћ Анекс уговора II	3.066.000	3.066.000		1.579.100	3.158.200	3.158.200
27	Помоћ радницама и породици радника	378.000	378.000	200.000	400.000	600.000	800.000
28	Награде спортистима за славове	0	0			507.000	507.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	378.000	378.000				400.000

* број запослених/прималаца чланова последњег дана извештајног периода

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

17.986.991

37.221.324

56.931.894

74.899.266

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској свиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РУКОВОЂЕЊЕ	5	5	5	5	
2	СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	5	5	5	5	
3	ЕКОН.ФИН. И ОПШТИ	8	10	10	10	
4	СПОРТ	3	12	13	11	2
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	7	32	35	33	2
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	28	64	68	64	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	7	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	32	31		
5	КВ	11	12		
6	ПК	11	11		
7	НК	4	5		
	УКУПНО	66	68	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40	17	16
3	40 до 50	13	17
4	50 до 60	24	23
5	Преко 60	8	9
	УКУПНО	66	68
	Просечна старост	46.24	47.38

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	51	50	3	3
2	Женски	15	18		
	УКУПНО	66	68	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	5	6
2	5 до 10	20	19
3	10 до 15	9	10
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	6	8
7	30 до 35	6	4
8	Преко 35	12	13
	УКУПНО	66	68

Напомена: Старосна структура и структура по времену у радном односу су подложни променама и нису дате прецизно у табели јер их је немогуће предвидети

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	66		Стање на дан 30.06.2021. године	68
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Пријем на извршила радна места	2	1	Извршних основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Извршних основ		1	Извршних основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	68		Стање на дан 30.09.2021. године	68
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	68		Стање на дан 30.09.2021. године	68
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1	Извршних основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	68		Стање на дан 31.12.2021. године	68

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

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	66	4.281.754	64.875	64	4.063.205	63.488				2	218.549	109.275
II	66	4.187.977	63.454	64	3.956.347	61.818				2	231.630	115.815
III	66	4.126.057	62.516	64	3.893.391	60.834				2	232.666	116.333
IV	65	3.900.891	60.014	63	3.668.187	58.225				2	232.704	116.352
V	64	4.112.479	64.257	62	3.875.736	62.512				2	236.743	118.372
VI	64	4.146.960	64.796	62	3.911.606	63.090				2	235.354	117.677
VII	64	4.193.510	65.524	62	3.955.450	63.798				2	238.060	119.030
VIII	64	4.119.249	64.363	62	3.885.174	62.664				2	234.075	117.038
IX	64	4.149.126	64.830	62	3.912.281	63.101				2	236.845	118.423
X	64	5.243.531	81.930	62	4.991.809	80.513				2	251.722	125.861
XI	66	5.485.126	83.108	62	5.101.404	82.281	2	132.000	66.000	2	251.722	125.861
XII	66	4.877.840	73.907	62	4.505.220	72.665	2	132.000	66.000	2	240.620	120.310
УКУПНО	779	52.824.500	813.574	751	49.719.810	794.989	4	264.000	132.000	24	2.840.690	1.420.345
ПРОСЕК	65	4.402.042	67.798	63	4.143.317	66.205	2	132.000	66.000	2	236.724	118.362

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021 годину - Бруто 1

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	68	4.922.637	72.392	64	4.535.992	70.875	2	126.847	63.424	2	259.798	129.899
II	68	4.828.202	71.003	64	4.446.757	69.481	2	122.147	61.074	2	259.298	129.649
III	68	4.862.956	71.514	64	4.474.715	69.917	2	127.443	63.722	2	260.798	130.399
IV	68	4.850.996	71.338	64	4.463.556	69.743	2	127.142	63.571	2	260.298	130.149
V	68	4.841.311	71.196	64	4.450.266	69.535	2	131.247	65.624	2	259.798	129.899
VI	68	4.752.813	69.894	64	4.369.773	68.278	2	122.742	61.371	2	260.298	130.149
VII	68	4.752.813	69.894	64	4.369.346	68.271	2	122.742	61.371	2	260.725	130.363
VIII	68	4.752.813	69.894	64	4.369.346	68.271	2	122.742	61.371	2	260.725	130.363
IX	68	4.752.813	69.894	64	4.369.346	68.271	2	122.742	61.371	2	260.725	130.363
X	68	4.718.432	69.389	64	4.340.160	67.815	2	118.047	59.024	2	260.225	130.113
XI	68	4.797.028	70.545	64	4.409.161	68.893	2	127.142	63.571	2	260.725	130.363
XII	68	4.807.191	70.694	64	4.417.909	69.030	2	127.443	63.722	2	261.839	130.920
КУПНО	816	57.640.006	847.647	768	53.016.328	828.380	24	1.498.426	749.213	24	3.125.252	1.562.626
ПРОСЕК	68	4.803.334	70.637	64	4.418.027	69.032	2	124.869	62.434	2	260.438	130.219

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021 годину - Бруто 2

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	68	5.742.256	84.445	64	5.291.235	82.676	2	147.967	73.984	2	303.054	151.527
II	68	5.632.097	82.825	64	5.187.142	81.049	2	142.484	71.242	2	302.471	151.236
III	68	5.672.638	83.421	64	5.219.755	81.559	2	148.662	74.331	2	304.221	152.110
IV	68	5.658.687	83.216	64	5.206.738	81.355	2	148.311	74.156	2	303.638	151.819
V	68	5.647.389	83.050	64	5.191.235	81.113	2	153.100	76.550	2	303.054	151.527
VI	68	5.544.157	81.532	64	5.097.340	79.646	2	143.179	71.590	2	303.638	151.819
VII	68	5.544.157	81.532	64	5.096.842	79.638	2	143.179	71.590	2	304.136	152.068
VIII	68	5.544.157	81.532	64	5.096.842	79.638	2	143.179	71.590	2	304.136	152.068
IX	68	5.544.157	81.532	64	5.096.842	79.638	2	143.179	71.590	2	304.136	152.068

X	68	5,504,050	80,942	64	5,062,796	79,106	2	137,702	68,851	2	303,552	151,776
XI	68	5,595,734	82,290	64	5,143,287	80,364	2	148,311	74,156	2	304,136	152,068
XII	68	5,607,588	82,465	64	5,153,491	80,523	2	148,662	74,331	2	305,435	152,718
УКУПНО	816	67,237,066	988,780	768	61,843,545	966,305	24	1,747,914	873,958	24	3,645,606	1,822,803
ПРОСЕК	68	5,603,089	82,398	64	5,153,629	80,525	2	145,659	72,830	2	303,801	151,900

*старозапослени у 2021 години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2020. години	Износ уплате у буџет у 2020. години	Планиран Бруто 2 у 2021 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	4,994,666		3,742,236		
II	4,885,275		3,632,097		
III	4,813,045		3,672,638		
IV	4,550,389		3,638,087		
V	4,797,207		3,647,389		
VI	4,837,429		3,544,157		
VII	4,891,729		3,544,157		
VIII	4,805,104		3,544,157		
IX	4,839,956		3,544,157		
X	6,070,200		3,304,650		
XI	6,398,400		3,398,734		
XII	5,690,000		3,607,388		
УКУПНО	61,573,400		67,237,066		

** 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 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.949	38.750	55.799	40.945
	Највиша зарада	92.924	66.770	93.330	67.254
Пословодство	Најнижа зарада	99.244	71.200	99.650	71.685
	Највиша зарада	117.218	84.000	137.256	98.046

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
II	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
III	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
IV	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
V	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
VI	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
VII	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
VIII	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
IX	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
X	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
XI	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
XII	33.840	13.886	11.557	2	39.643	14.878	12.383	2
УКУПНО	444.000	166.632	138.684		475.715	178.535	148.590	
ПРОСЕК	37.000	13.886	11.557		39.643	14.878	12.383	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
II	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
III	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
IV	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
V	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
VI	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
VII	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
VIII	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
IX	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
X	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
XI	58.333	21.893	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
XII	58.337	21.897	18.220	2		62.500	23.457	19.521	2	
УКУПНО	700.000	262.720	218.640	2		740.997	281.482	234.257	2	
ПРОСЕК	58.333	21.893	18.220			62.500	23.457	19.521		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Оригинална валута	Гарантија државе Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода поседа	Циркул почета (Global receipt)	Датум при отплате	Каматна стопа	При отплате тешкој ризику године	Циљ плаћања по кредити за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега се ликвидирају															
од чега се капитализују процене															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. год.	у динарима			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Материјал по уговорним обавезама	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
2	Канцеларијски материјал	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
3	Материјал за хигијену	400,000	150,000	300,000	450,000	600,000
4	Хем за з површине-минерално ђубриво	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
5	Семе траве	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6	Материјал за текуће одржавање објекта	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
7	Хемија за базен	320,000	100,000	200,000	300,000	400,000
8	Материјал за браварску и столарску	350,000	50,000	150,000	250,000	300,000
9	Материјал за саобраћај	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
10	Материјал за клизалиште	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
11	Водоводни материјал	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
12	Електро материјал	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
13	Материјал за фудбалске терене	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
14	Средства и опрема за личну заштиту	350,000	100,000	200,000	300,000	400,000
15	Стручна литература	100,000	30,000	60,000	90,000	120,000
16	Набавка плочица	50,000	0	50,000	50,000	50,000
17	Набавка санитарија	50,000	0	50,000	50,000	50,000
18	Набавка унутршње столарије	50,000	0	50,000	50,000	50,000
19	Помоћни материјал	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
20	Нафта и бензин	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Мазут	1,150,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
22	Електрична енергија	8,500,000	2,475,000	4,750,000	7,025,000	9,500,000
23	Водена пара Топлана	8,160,000	2,300,000	4,330,000	6,360,000	9,500,000
24	Ситни инвентар - спортски реквизити	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
25	Ситан инвентар - алати	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26	Ситан инвентар - канцеларијски	100,000	17,500	35,000	52,500	70,000
27	Остали ситан инвентар	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28	Трошак ауто гума	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000
29	Набавка остале опреме	0	125,000	250,000	375,000	500,000
30	Посипач соли, песка и ризле	300,000	0	0	0	0
31	Обнављање машинског парка	200,000	0	100,000	200,000	200,000
32	Набавка видео и аудио опреме	100,000	25,000	75,000	100,000	100,000
33	Набавка рачунарске опреме и офис п	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
34	Набавка осталих основних сре и опреме	400,000	100,000	200,000	300,000	500,000
35	Израда главног пројекта грејања	500,000	0	0	0	0
36	Пројекат соларних панела	0	0	0	300,000	300,000
37	Набавка семафора	1,000,000	0	0	0	0
38	Пр Система за дојаву пожара	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
39	Набавка спортских реквизита	200,000	0	100,000	200,000	200,000
Укупно добра:		26,630,000	8,997,500	15,400,000	21,927,500	29,540,000
Услуге						
1	Пошта, телеком	400,000	112,500	250,000	337,500	400,000
2	Превоз	50,000	10,000	30,000	50,000	50,000
3	РТВ претплата - Сокој	100,000	30,000	75,000	120,000	150,000
4	Услуге одржавања квалитета воде	300,000	75,000	140,000	225,000	300,000
5	Текуће одржавање објекта	450,000	100,000	250,000	400,000	500,000
6	Текуће одржавање опреме	500,000	100,000	200,000	300,000	500,000
7	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	120,000	0	60,000	90,000	120,000
8	Хемијско третирање фудбалских терена	500,000	0	0	500,000	500,000
9	Услуге клизалишта	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000

10.	Инвестиционо одржавање објекта	400,000	100,000	250,000	300,000	300,000
11.	Инвестиционо одржавање опреме	200,000	50,000	100,000	200,000	200,000
12.	Заштита имовине	300,000	87,500	175,000	262,500	300,000
13.	Трошак осталих закупнина	80,000	0	80,000	80,000	80,000
14.	Услуге огласа у штампи и медијима	75,000	18,750	37,500	56,250	75,000
15.	Услуге рекламе и пропаганде	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
16.	Услуге израде пројекта	144,700	150,000	150,000	150,000	150,000
17.	Комуналне услуге	1,850,000	462,500	925,000	1,387,500	2,000,000
18.	Заштита на раду	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
19.	Сервис возила	250,000	62,500	125,000	187,500	200,000
20.	Трошкови ревизије	130,000	0	130,000	130,000	130,000
21.	Акт о процени ризика	500,000	0	0	0	0
22.	Јавно здравље	100,000	25,000	50,000	75,000	120,000
23.	Стручно образовање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
24.	Стручно усавршавање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25.	Услуге чишћења	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
26.	Услуге уступања људских ресурса	3,500,000	1,075,000	2,150,000	3,225,000	4,300,000
27.	Трошкови програма	360,000	82,500	165,000	247,500	360,000
28.	Ангажовање спасилачке службе	55,000	0	0	45,000	45,000
29.	Трошкови репрезентације	150,000	25,000	75,000	100,000	150,000
30.	Трошкови угоститељских услуга	90,000	15,000	30,000	60,000	90,000
31.	Осигурање имовине и запослених	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
32.	Осигурање возила	150,000	50,000	100,000	150,000	150,000
33.	Осигурање корисника	400,000	100,000	200,000	300,000	350,000
34.	Трошкови платног промета	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
35.	Чланарине	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
36.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
37.	Остали нематеријални трошкови	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
Укупно услуге:		13,374,700	3,636,250	7,157,500	11,298,750	14,345,000
Радови						
1.	Противпожарна превентива	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.	Фазна замена алуминијумске столарије	150,000	0	0	0	0
3.	Уградња противпожарног система	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
4.	Поставка подне облоге	50,000	0	50,000	50,000	50,000
5.	Замена стакла	50,000	12,500	25,000	37,500	100,000
6.	Поправка крова	70,000	17,500	35,000	52,500	100,000
7.	Кречење објекта	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000
8.	Ремонт котла	400,000	0	0	0	0
9.	Поставка керамике	150,000	0	0	60,000	150,000
10.	Поправка водовода и канализације	40,000	15,000	30,000	45,000	50,000
Укупно радови:		1,460,000	320,000	490,000	670,000	1,000,000
Укупно = Добра + Услуге + Радови		41,464,700	12,953,750	23,047,500	33,896,250	44,885,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИJA

у 000 динара

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano iznosom za 31.12.2020. godine	Struktura finansiranja	Planis prema planu finansiranja	Plan 2021. godine				Plan 2022. godine	Plan 2023. godine	
								Plan 01.01.31.03.2021.	Plan 01.01.30.06.2021.	Plan 01.01.30.09.2021.	Plan 01.01.31.12.2021.			
1.						Собствена средства								
						Позajmljena средства								
						Средства budzeta (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
2.						Собствена средства								
						Позajmljena средства								
						Средства budzeta (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
3.						Собствена средства								
						Позajmljena средства								
						Средства budzeta (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
4.						Собствена средства								
						Позajmljena средства								
						Средства budzeta (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
5.						Собствена средства								
						Позajmljena средства								
						Средства budzeta (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
Укупно investicije														

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
4	Спортске активности	550.000	550.000			550.000	550.000
5	Репрезентација	240.000	240.000	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 Велики парк

Број: 1095/2020 године

Датум: 30.11.2020. године

У ж и ц е



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1.ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Назив материјала: Достављање Одлуке Надзорног одбора о усвајању Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

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

3.Образложење Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању Посебног програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину.

Прилози:
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА
Бранко Богићевић

Велики парк 66

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)



На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2021.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Посебан програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2021. 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

Зоран Стефановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива

Посебан програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину



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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА
2021. ГОДИНУ**

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

Ужице, новембар 2020. године

План прихода и расхода буџетских средстава за 2021. годину – субвенције

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2020	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2020	ПЛАН ЗА 2021
1.	Приход од буџета-субвенције	88,000,000	88,000,000	90,000,000
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
2.	Трошкови електричне енергије	9,400,000	8,516,000	6,625,000
3.	Енергенти(топлота, мазут, гас) и комуналне услуге(смеће, вода, депонија и грејање)	10,283,300	10,283,300	10,000,00
4.	Премија осигурања, некретнина постројења и објеката	705,000	771,000	775,000
5.	Услуге уступања људских ресурса	2,570,000	3,330,000	3,500,000
6.	Порез на имовину	4,991,700	5,049,700	5,000,000
7.	Део зарада запослених	59,400,000	59,400,000	63,400,000
8.	Накнада члановима надзорног одбора	650,000	650,000	700,000
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	88,000,000	88,000,000	90,000,000

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 90.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 69,85%.

Наведена средства се користе за:

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

Трошкови електричне енергије учествују са 7,361 %, трошкови енергената и комуналне услуге са 11,111%, услуге уступања људских ресурса учествују са 3,889%,

Посебан програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

трошкови осигурања са 0,861%, порез на имовину и таксе са 5,556 %, зарада запослених са 70,444 %, накнаде члановима Надзорног одбора са 0,778 %

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 53.



Директор ЈП „Велики парк“
Бранко Богићевић