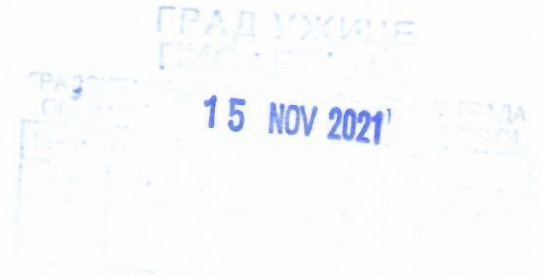


Јавно предузеће Велики парк

Број: 978/2021 године

Датум: 15.11.2021.године

У ж и ц е



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

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

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

Прилог
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА
Бранко Богдановић

Велики парк 66

(адреса)

0655217371
(контакт телефон)



На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 15.11.2021. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2021. годину.

Образложење

У складу са изменама финансијског плана Предузећа, дошло је до измена и допуна програма пословања услед чега је одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Заменик председника Надзорног одбора

Жељко Марјановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива

C. H. S.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ
Број: 978
15. 11. 20 21 г.



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

I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 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 околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

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

Ужице, новембар 2021. године

Захтев за усвајање Измена и допуна Програма пословања и посебног програма пословања за 2021. годину
ЈП „Велики парк“ Ужице

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог Измена и допуна Програма пословања и Посебног програма пословања за 2021. годину који се односи на:

Услед епидемије вируса КОВИД-19 сви објекти који се налазе у оквиру ЈП „Велики парк“ су радили само за потребе клубова и нису пружали комерцијалне услуге грађанству од почетка године до 14.04.2021. године. У овом периоду једино је за грађане била отворена теретан у Спортској дворани „Велики парк“, али са ограниченим бројем корисника. Нови објекат Мала спортска хала у Крчагову почела је са радом од 18.08.2021. године.

За Малу спортску халу одобрен нам је пријем два новозапослена радника, а остала четири радна места су попуњена прерасподелом запослених са осталих објеката, што је довело до промене радних места у систематизацији.

Због повећаног обима посла на зеленим површинама је запослен један радник.

Због продужетка грејне сезоне 2020/2021 и веће потрошње мазута од очекиване неопходно је извршити набавку још једне цистерне мазута за грејање Спортске дворане а која није била предвиђена програмом пословања.

Износ средстава планираних за порез на имовину је неопходно увећати због преузимања Мале спортске хале у Крчагову.

Због високих температура повећан је број посетилаца Градске плаже што је захтевало додатно ангажовање спасилаца на овом објекту. Такође је било неопходно и додатно ангажовање спасилаца за попуњу спасилачке службе на Градском базену која је имала мањак људи због епидемије вируса КОВИД-19 имала .

Износ средстава за јубиларне награде се повећава за јубиларну награду једног запосленог.

Са повећањем субвенције и новом прерасподелом плаћања обавеза дошло је и до повећања неискоришћеног донетог ПДВ-а.

Измене финансијског плана, плана за набавку добара радова и услуга су следеће:

Приходи:

- Приходи од базена смањени су са 14.000.000 динара на 13.500.000 динара
- Приходи од буџета (субвенција) повећани су са 90.000.000 динара на 91.000.000 динара

Прва измена и допуна програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

Расходи:

- Трошкови материјала повећани су 26.540.000 динара на 27.140.000 динара
- Трошкови зарада и накнада зарада смањени су са 74.899.266 динара на 73.992.000 динара
- Трошкови производних услуга смањени су са 7.395.000 динара на 6.405.000 динара
- Трошкови амортизације и резервисања повећани су са 3.300.000 динара на 3.600.000 динара
- Нематеријални трошкови повећани су са 16.095.734 динара на 17.493.000 динара
- Остали расходи повећани су са 420.000 динара на 520.000 динара

Укупни приходи повећани су за 500.000 динара а такође и укупни расходи су повећани за 500.000 динара што није условило промену добити која је остала 150.000 динара.

Детаљне промене и аналитика приказане су у табелама које се налазе у прилогу.

Директор ЈП „Велики парк“

Бранко Божићевић



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

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Измена план за 2021. год.	Индекс 6/4	Индекс 6/5	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	614	Приходи од услуга						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,699,640	15,000,000	15,000,000	96	100	0
2	61412	Приход од услуга у хали и стадион	926,752	2,800,000	2,800,000	302	100	0
3	61413	Приход од базена	4,076,748	14,000,000	13,500,000	331	96	-500,000
4	61414	Приход од клизалишта	440,333	1,200,000	1,200,000	273	100	0
5	61415	Приход од теретане	631,542	1,500,000	1,500,000	238	100	0
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	298,271	1,000,000	1,000,000	335	100	0
7	61424	Приходи осталих производних услуга	36,000	300,000	300,000	833	100	0
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	22,109,286	35,800,000	35,300,000	160	99	-500,000
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	88,000,000	90,000,000	91,000,000	103	101	1,000,000
9	6403	Приход од донација и спонзора	10,000	250,000	250,000	2500	100	
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	88,010,000	90,250,000	91,250,000	104	101	1,000,000
	65	Други пословни приходи						
10	6500	Приходи префактурисани трошкови - закуп	329,988	1,100,000	1,100,000	333	100	
11	6590	Приход од рекламе	345,111	500,000	500,000	145	100	
		Укупно (10-11)	675,099	1,600,000	1,600,000	237	100	
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	110,794,385	127,650,000	128,150,000	116	100	500,000
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
12	662	Приход од камата	2,015	100,000	100,000	4963	100	
		УКУПНО КАМАТА (12-12)	2,015	100,000	100,000	4963	100	
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
13	674	Ефекти пописа		50,000	50,000		100	
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	50,578	300,000	300,000	593	100	
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,094	100,000	100,000	498	100	
16	6790	Приход од наплате штета	393,495	550,000	550,000	140	100	
17	6799	Остали приходи	4,173	50,000	50,000	1198	100	
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година	45,237	50,000	50,000	111	100	
		Укупни остали приходи (13-18)	513,577	1,100,000	1,100,000	214	100	
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	111,309,977	128,850,000	129,350,000	116	100	500,000

Р. бр.	Конто	Врсте расхода	остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Измена план за 2021. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	50							
	51	Трошкови материјала						
1	5113	Трошак материјала по посебном налогу	45,000	100,000	100,000	222	100	
2	5122	Канцелариски материјал	103,610	150,000	150,000	145	100	
3	5123	Материјал за одржавање хигијене	394,572	600,000	650,000	165	108	50,000
4	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,386,224	3,050,000	3,050,000	128	100	
5	5129	Трошкови осталог режијског материјала	457,729	520,000	470,000	103	90	-50,000
6	5130	Трошкови горива,мазива	1,008,382	1,200,000	1,200,000	119	100	
7	5132	Трошак мазута	1,166,298	1,300,000	3,300,000	283	254	2,000,000
8	5133	Трошак електричне енергије	7,206,019	9,500,000	9,000,000	125	95	-500,000
9	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,419,130	9,500,000	8,500,000	132	89	-1,000,000
10	5150	Трошак ситног инвентара	445,183	520,000	620,000	139	119	100,000
11	5152	Трошкови ауто гума	24,500	100,000	100,000	408	100	
		УКУПНО (1 - 11)	19,656,647	26,540,000	27,140,000	138	102	600,000
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
12	5200	Бруто зараде запослених	52,384,077	57,640,006	56,795,735	108	99	-844,271
13	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	8,721,955	9,597,060	9,456,490	108	99	-140,570
14	522	Трошкови накнада по уговорима		80,000	80,000		100	
15	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару		34,000	34,000		100	
17	525	Трошкови накнада физичким лицима - скокови		550,000	550,000		100	
18	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	680,789	750,000	750,000	110	100	
19	52901	Отпремнине	188,632					
20	52903	Јубиларне награде	204,377	490,000	600,000	294	122	110,000
21	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,005,777	3,158,200	3,075,775	102	97	-82,425
22	52904	Солидарна помоћ запосленима	474,247	800,000	800,000	169	100	
23	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,092,135	1,250,000	1,300,000	119	104	50,000
24	52911	Трошкови дневница	43,130	150,000	150,000	348	100	
25	52912	Друга примања запослених	369,000	400,000	400,000	108	100	
		УКУПНО (12 - 25)	67,164,119	74,899,266	73,992,000	110	99	-907,266
	53	Трошкови производних услуга						
26	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	397,111	400,000	400,000	101	100	
27	5319	Трошкови транспорта	18,175	50,000	50,000	275	100	
28	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	47,189	150,000	150,000	318	100	
29	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,738,004	2,920,000	1,930,000	70	66	-990,000
30	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	580,000	900,000	900,000	155	100	
31	5322	Трошак заштита имовине	225,324	300,000	300,000	133	100	
32	5339	Трошак осталих закупнина	36,000	80,000	80,000	222	100	

33	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	62,173	75,000	75,000	121	100	
34	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	14,800	90,000	90,000	608	100	
35	5370	Израда плана заштите од пожара						
36	537	Трошкови развоја-пројекти	60,000	150,000	150,000	250	100	
37	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1,466,426	2,000,000	2,000,000	136	100	
38	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	69,000	80,000	80,000	116	100	
39	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	114,876	200,000	200,000	174	100	
		УКУПНО (26 - 39)	5,829,078	7,395,000	6,405,000	110	87	-990,000
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
40	540	Трошак амортизације	3,272,517	3,000,000	3,300,000	101	110	300,000
41	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	246,380	300,000	300,000	122	100	
		УКУПНО (40 - 41)	3,518,897	3,300,000	3,600,000	102	109	300,000
	55	Нематеријални трошкови						
42	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	122,000	130,000	130,000	107	100	
43	5502	Процена капитала и акт о процени ризика	490,000	0		0		
44	5503	Трошкови здравствених услуга	85,216	120,000	120,000	141	100	
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	23,200	100,000	100,000	431	100	
46	5504	Трошкови стручног усавршавања	69,370	100,000	100,000	144	100	
47	5505	Трошкови чишћења просторија	191,250	400,000	450,000	235	113	50,000
48	5506	Услуге уступања људских ресурса	3,361,575	4,300,000	4,300,000	128	100	
49	5507	Трошкови програмера	350,757	360,000	380,000	108	106	20,000
50	5509	Услуге спасиоца плажа	52,700	450,000	711,000	1349	158	261,000
51	5510	Трошкови репрезентације	90,329	150,000	150,000	166	100	
52	5511	Трошкови угоститељских услуга	90,000	90,000	90,000	100	100	
53	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,112,495	1,300,000	1,300,000	117	100	
54	553	Трошкови платног промета	109,673	150,000	150,000	137	100	
55	554	Трошкови чланарина	84,861	100,000	100,000	118	100	
56	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	2,972,812	2,845,734	3,512,000	118	123	666,266
57	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	5,061,918	5,200,000	5,600,000	111	108	400,000
58	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	35,060	100,000	100,000	285	100	
59	5591	Трошкови накнада административних судских такси	23,482	100,000	100,000	426	100	
60	5599	Остали нематеријални трошкови	15,156	100,000	100,000	660	100	
		УКУПНО (42 - 60)	14,341,854	16,095,734	17,493,000	122	109	1,397,266
		УКУПНО (1- 60)	110,510,595	128,230,000	128,630,000	116	100	400,000
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
61	562	Расходи камата	2,455	50,000	50,000	2037	100	
		УКУПНО (61 - 61)	2,455	50,000	50,000	2037	100	
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
62	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	3,536	100,000	100,000	2828	100	
63	5790	Трошкови спорова	70,500	100,000	100,000	142	100	

64	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	47,500	120,000	120,000	253	100	
65	585	Отпис потраживања	237,135	100,000	200,000	84	200	100,000
		УКУПНО (62 - 65)	358,671	420,000	520,000	145	124	100,000
		УКУПНИ РАСХОДИ	110,871,721	128,700,000	129,200,000	117	100	500,000
		Укупни приходи	111,309,977	128,850,000	129,350,000	116	100	500,000
		Укупни расходи	110,871,721	128,700,000	129,200,000	117	100	500,000
		Резултат пре опорезивања	438,256	150,000	150,000	34	100	

ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНЕ

		1	2	3	4	5
КОНТО	ДОБРА	ПЛАН 2021.	ИЗМЕНА ПЛАНА	31.10.2021.	ИН. 3/1	РАЗЛИКА
5113	МАТ. ПО ГОДИШЊИМ УГОВОР.	100,000	100,000		0	0
5122	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	150,000	150,000	108,676	72	0
5123	МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	600,000	650,000	469,197	78	50,000
5129	МИНЕРАЛНО ЋУБРИВО	250,000	300,000	162,378	65	50,000
5129	СЕМЕ ТРАВЕ	400,000	450,000	289,088	72	50,000
5129	ХЕМИЈА ЗА БАЗЕН	400,000	400,000	190,133	48	0
5129	МАТ. ЗА БРАВАРСКУ И СТОЛА	300,000	300,000	273,906	91	0
5129	МАТ. ЗА САОБРАЋАЈ	250,000	250,000	210,297	84	0
5129	МАТЕРИЈАЛ ЗА КЛИЗАЛИШТЕ	200,000	150,000	31,500	16	-50,000
5129	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ	150,000	150,000	28,820	19	0
5129	ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ	250,000	250,000	194,760	78	0
5129	МАТ. ЗА ФУД. ТЕРЕНЕ	100,000	100,000	92,149	92	0
5129	МАТ. ЗА ТЕК.ОДР.ОБЈЕКТА	500,000	550,000	454,743	91	50,000
5129	СРЕД.И ОПР.ЗА Л. ЗАШТИТУ	400,000	350,000	235,481	59	-50,000
5129	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	120,000	120,000	59,248	49	0
5129	НАБАВКА ПЛОЧИЦА	50,000	50,000	39,595	79	0
5129	НАБАВКА САНИТАРИЈА	50,000	0		0	-50,000
5129	НАБАВКА УНУТРАШЊЕ СТОЛ.	50,000	0		0	-50,000
5129	ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ	100,000	100,000	37,489	37	0
	УКУПНО 5129	3,570,000	3,520,000	2,299,588	64	-50,000
5130	НАБ. НАФТЕ И БЕНЗИНА	1,200,000	1,200,000	1,126,052	94	0
5132	МАЗУТ	1,300,000	3,300,000	1,267,191	97	2,000,000
5133	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	9,500,000	9,000,000	5,948,301	63	-500,000
5134	ВОДЕНА ПАРА -ТОПЛАНА	9,500,000	8,500,000	4,503,238	47	-1,000,000
	УКУПНО 513	21,500,000	22,000,000	12,844,783	60	500,000
5150	СИТНИ ИНВЕНТАР - С. РЕКВИЗИТ	150,000	150,000	85,066	57	0
5150	СИТНИ ИНВЕНТАР - АЛАТИ	100,000	100,000	28,098	28	0
5150	СИТНИ ИНВЕНТАР - КАНЦЕЛА.	70,000	120,000	91,279	130	50,000
5150	ОСТАЛИ СИТНИ ИНВЕНТАР	200,000	250,000	214,736	107	50,000
5152	ТРОШАК АУТО ГУМА	100,000	100,000		0	0
	УКУПНО 515	620,000	720,000	419,179	68	100,000
	УКУПНО 51	26,540,000	27,140,000	16,141,422	61	600,000
0231	ПОСИПАЧ СОЛИ,ПЕСКА И РИЗЛЕ	0	0			0
023	НАБАВКА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	500,000	500,000	35,750	7	0
021	ОБН. МАШИНСКОГ ПАРКА	200,000	200,000	123,283	62	0
023	НАБАВКА ВИДЕО ОПРЕМЕ	100,000	100,000		0	0
0231	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПР.	200,000	200,000		0	0
0231	НАБ. ОСТАЛИХ ОСН. СРЕДСТ.	500,000	500,000	376,000	75	0
0147	ИЗРАДА ГЛ. ПР.РЕКОН.ГРЕЈА.	0	0			0
0231	ПРОЈЕКАТ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА	300,000	300,000		0	0
0231	НАБАВКА СЕМАФОРА	0	0			0
0231	ПР.СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖ.	1,000,000	1,000,000	580,000	58	0
0231	НАБ. СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	200,000	500,000		0	300,000
	УКУПНО 0	3,000,000	3,300,000	1,115,033	37	300,000
	УКУПНО 51+0	29,540,000	30,440,000	17,256,455	58	900,000
5312	ПОСТА,ТЕЛЕКОМ	400,000	400,000	311,379	78	0
5319	ПРЕВОЗ	50,000	50,000	4,000	8	0
53190	РТВ ПРЕТПЛАТА - СОКОЈ	150,000	150,000	47,412	32	0
5321	УСЛ.ОДР.КВАЛИТЕТА ВОДЕ	300,000	250,000	197,400	66	-50,000
5321	ТЕК.ОДРЖ. ОБЈЕКТА	500,000	450,000	281,019	56	-50,000
5321	ТЕК.ОДРЖАВА.ОПРЕМЕ	500,000	450,000	333,922	67	-50,000
5321	САВЕТОДАВНЕ УС. ИЗ ПОЉОП.	120,000	120,000	90,000	75	0
53206	ХЕМИСКО ТРЕТИРАЊЕ Ф.ТЕР.	500,000	410,000	406,000	81	-90,000
5321	УСЛУГЕ КЛИЗАЛИШТА	400,000	200,000		0	-200,000
5321	ИНВЕСТИЦ.ОДРЖ.ОБЈЕКТА	300,000	300,000	128,606	43	0
5321	ИНВЕСТИЦ.ОДРЖ. ОПРЕМЕ	200,000	200,000	72,000	36	0
	УКУПНО 5321	2,820,000	2,380,000	1,508,947	54	-440,000
5322	ЗАШТИТА ИМОВИНЕ	300,000	300,000	221,543	74	0
5339	ТРОШАК ОСТАЛИХ ЗАКУПНИНА	80,000	80,000	69,814	87	0

5350	УС. ОГЛАСА У ШТАМ. И МЕДИЈ.	75,000	75,000	48,420	65	0
5359	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГ.	90,000	90,000	28,364	32	0
537	УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА	150,000	150,000		0	0
5390	КОМ. УСЛУГЕ ВОДА СМЕЂЕ	2,000,000	2,000,000	1,370,946	69	0
5391	ЗАШТИТА НА РАДУ	80,000	80,000	45,000	56	0
5399	СЕРВИС ВОЗИЛА	200,000	200,000	144,688	72	0
	УКУПНО УСЛУГЕ 53	6,395,000	5,955,000	3,800,511	59	-440,000
550	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	130,000	130,000	122,000	94	0
5502	АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА	0	0	0		0
5503	ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	120,000	120,000	78,276	65	0
5504	СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПО.	100,000	100,000	12,600	13	0
5504	СТРУЧНО УСАВ. ЗАПОСЛЕНИХ	100,000	100,000		0	0
5505	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	400,000	450,000	16,000	4	50,000
5506	УСЛУГЕ УСТУПАЊА ЉУ.РЕСУ.	4,300,000	4,300,000	3,421,130	80	0
5507	ТРОШКОВИ ПРОГРАМЕРА	360,000	380,000	275,924	77	20,000
5509	АНГАЖ. СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ	450,000	711,000	710,628	158	261,000
	УКУПНО 550	5,960,000	6,291,000	4,636,557	78	331,000
5510	ТР. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	150,000	150,000	135,455	90	0
5511	ТР. УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА	90,000	90,000	13,592	15	0
552	ОСИГ. ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕН	800,000	800,000	767,118	96	0
552	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	150,000	150,000	66,265	44	0
552	ОСИГУРАЊЕ КОРИСНИКА	350,000	350,000	81,485	23	0
553	ТР. ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	150,000	150,000	105,649	70	0
554	ЧЛАНАРИНЕ	100,000	100,000	58,014	58	0
5590	УС. ОГЛ. И ШТАМ. И ОБЕЛЕЖАВА.	100,000	100,000	59,311	59	0
5599	ОСТАЛИ НЕМАТ. ТРОШКОВИ	100,000	100,000	43,139	43	0
	УКУПНО 55	7,950,000	8,281,000	5,966,584	75	331,000
	УКУПНО УСЛУГЕ	14,345,000	14,236,000	9,767,095	68	-109,000
КОНТО	РАДОВИ	ПЛАН 2021.	ИЗМЕНА ПЛАНА	31.10.2021.	ИН. 3/1	
537	ПРОТИВПОЖАРНА ПРЕВЕНТИВА	200,000			0	-200,000
5129	ФАЗНА ЗАМЕНА АЛ. СТОЛАРЈЕ	0	0			0
5321	УГРАДЊА ПРОТИВП. СИСТЕМА	200,000	200,000		0	0
5321	ПОСТАВКА ПОДНЕ ОБЛОГЕ	50,000			0	-50,000
5321	ЗАМЕНА СТАКЛА	100,000	100,000		0	0
5321	ПОПРАВКА КРОВА	100,000	100,000		0	0
5321	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	150,000	50,000	5,000	3	-100,000
5321	РЕМОНТ КОТЛА	0	0			0
5321	ПОСТАВКА КЕРАМИКЕ	150,000			0	-150,000
5321	ПОСТАВКА ВОДОВ И КАНАЛИЗА	50,000			0	-50,000
	УКУПНО РАДОВИ	1,000,000	450,000	5,000	1	-550,000
	УКУПНО 53	7,395,000	6,405,000	3,805,511	51	-990,000
	УКУПНО	44,885,000	45,126,000	27,028,550	60	241,000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	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	65,851
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	170	145
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	145
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	67,785	65,701
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,945	53,434
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10,560	10,318
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	1,000	980
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,280	969
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	10	5
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	10	5
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	11,012
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	250	720
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	718

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2020	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	2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,543	3,080
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	3,080
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	1,070
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	5,561
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		208
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	380	373
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	75,388	76,863
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	508,792	503,388
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,766	65,001
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 са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186
31	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	606
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	331	483

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	Реализације на дан 31.12.2020
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40	123
	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 И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.726	1.876
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.726	1.876
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	1.876
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	1.499
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.976	8.487
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	2.530
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	2.530
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.975	5.593
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	147	2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	
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		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75.388	76.863
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508.792	503.388

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	110,794
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	22,109
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	22,109
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	88,010
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,300	675
	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	110,510
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	3,857
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,010	15,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	68,549	67,164
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,750	5,829
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900	3,272
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	246
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,011	14,342
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		284
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	540	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	2
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	100	2
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	2

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
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 магичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		212
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	950	468
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	420	122
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40	418
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		20
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	40	438
	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		315
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	40	123
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020	Процена реализација 01.01-31.12.2020
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	122,145	113,672
1. Продаја и примљени аванси	3002	32,895	25,299
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89,150	88,371
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119,255	110,349
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46,085	36,912
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66,620	66,525
3. Плаћене камате	3008	50	2
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,500	6,910
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,890	1,058
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	12
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10	12
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,900	2,265
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,900	2,265
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		1,424
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		1,424
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 лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		1,424
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122,155	115,108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122,155	112,614
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2,494
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,500	3,067
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	5,561

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	64,395	
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-1%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	-1%	-100%
Укупна имовина	План	67,093	68,645	67,965	66,586
	Реализација	68,033	66,878	65,851	
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-3%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	-2%	-100%
Пословни приходи	План	124,300	117,400	117,500	128,150
	Реализација	119,634	114,987	110,794	
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-6%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	-4%	-100%
Пословни расходи	План	126,552	117,520	118,040	128,630
	Реализација	119,316	114,265	110,510	
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-6%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	-3%	-100%
Пословни резултат	План	-2,252	-120	-540	-480
	Реализација	318	722	284	
	% одступања реализације од плана	-114%	-702%	-153%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-101%	-101%	0%
Нето резултат	План	299	50	150	150
	Реализација	107	155	438	
	% одступања реализације од плана	-64%	+210%	192%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+45%	+183%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	66	66	69
	Реализација	66	66	66	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	+5%
Просечна нето зарада	План	38,515	38,207	48,563	50,979
	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	3,713	3,500
ROA	0,519	0.206	0.093	0.19
ROE	0,613	0.24	0.190	0,230
Оперативни новчани ток	4857	-3419	3,323	5,290
Дуг / капитал	11.8	16.7	18.240	18.99
Ликвидност	91.65	112.4	115.01	115.55
% зарада у пословним приходима	45,044	50.60	60.620	57.73

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	91,000,000
	Пренето	86,000,000	82,700,000	88,000,000	91,000,000
	Реализовано	86,000,000	82,700,000	88,000,000	91,000,000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	86,000,000	82,700,000	88,000,000	91,000,000
	Пренето	86,000,000	82,700,000	88,000,000	91,000,000
	Реализовано	86,000,000	82,700,000	88,000,000	91,000,000

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	66,586
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	152	152	152	106
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	106
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	66,327	67,927	67,927	66,480
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	53,697	53,697	53,697	52,600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10,900	12,500	12,500	12,300
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	980	980	980	980
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	750	750	750	600
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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 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	6	6	6	
5	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8,999	7,170	7,170	10,844
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	250	250	250	800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	200	200	800
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	50	50	0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,949	3,020	3,120	3,944

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.
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	4,949	3,020	3,120	3,944
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	950	950	950	1,100
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
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	2,500	4,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	350	450	350	500
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	75,484	75,255	75,255	77,430
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	503,287	503,287	503,287	503,287
	ПАСИВА					
	А. 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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	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				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,726	1,726	1,726	1,950
40	X. 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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
41	II. 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 смитованим 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	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	9,312
42	I. 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 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	362	362	362	362
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,500	1,400	1,400	2,930
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	2,930
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,673	5,544	5,544	5,900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	150	150	150	100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	55	55	20
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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75,484	75,255	75,255	77,430
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	128,150
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	35,300
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	35,300
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	91,250
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	128,630
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	5,140
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,375	10,980	15,585	22,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17,987	37,221	56,932	73,992
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,121	3,822	5,844	6,405
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1,500	2,250	3,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,910	7,975	12,350	17,493
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	40	130	420	480
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				
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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15	30	45	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	275	550	825	1,100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	520

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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.
	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	І ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	150	150	150	150
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	33.325	66.650	100.075	133.980
2. Примљене камате из пословних активности	3002	10.800	21.600	32.500	42.880
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	25	50	75	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	22.500	45.000	67.500	91.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	32.585	65.160	97.835	128.690
3. Плаћене камате	3006	12.463	23.669	34.498	46.240
4. Порез на добитак	3007	17.987	37.221	56.932	73.900
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	10	20	30	50
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3009	10	10	10	10
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3010				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3011	10	10	10	10
4. Примљене камате из активности инвестирања	3012				
5. Примљене дивиденде	3013				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3014	750	1.500	2.250	3.300
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3016	750	1.500	2.250	3.300
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
1. Увећање основног капитала	3017	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3018				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3019				
4. Остале дугорочне обавезе	3020				
5. Остале краткорочне обавезе	3021				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3022	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3023				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3024				
4. Остале обавезе (одливи)	3025				
5. Финансијски лизинг	3026				
6. Исплаћене дивиденде	3027				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3028	33.335	66.660	100.085	133.990
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3029	33.335	66.660	100.085	131.990
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3030				2.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3031	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3032	2.500	2.500	2.500	2.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3033				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3034				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3035	2.500	2.500	2.500	4.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	91.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	22.500.000	45.000.000	67.500.000	91.000.000

* 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 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	41,598,920
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53,026,500	52,384,077	14,613,795	29,058,915	43,317,355	56,795,735
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61,855,400	61,106,032	17,046,991	33,897,224	50,529,694	66,252,225
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	65	68	68	68	69
4.1	- на неодређено време	62	53	64	64	64	64
4.2	- на одређено време	4	12	4	4	4	5
5	Накнаде по уговору о делу	79,114				80,000	80,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1			1	1
6.1	Услуге уступала људских ресурса	3,500,000	3,361,575	875,000	1,750,000	2,625,000	4,300,000
6.2	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
6.3	Трошкови чистиња просторија	400,000	191,250	100,000	200,000	400,000	450,000
6.4	Број извршилаца	1	1	1	1	1	1
6.5	Услуге спасилаца на плажи	55,000	52,700		50,000	450,000	710,700
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 попременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и попременим 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	680,789	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	1,092,135	315,000	630,000	945,000	1,300,000
20	Дневнице на службеном путу	120,000	40,000	30,000	60,000	90,000	120,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	3,130	7,500	15,000	22,500	30,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200,000	188,632				
23	Број прималаца отпремнине	1	1				
24	Јубиларне награде	200,000	204,377	200,000	265,000	360,000	600,000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	3	4	5	8
26	Солидарна помоћ Алевкс уговора II	3,066,000	3,005,777		1,579,100	3,158,200	3,075,775
27	Помоћ радницима и породици радника	800,000	474,247	200,000	400,000	600,000	800,000
28	Награде спортистима за скокове	0	0			507,000	507,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	378,000	369,000				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

73,992,000

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 евиденцији	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	36	33	3
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	64	69	64	5

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	6		
УКУПНО		66	69	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	17
3	40 до 50	13	17
4	50 до 60	24	23
5	Преко 60	8	9
УКУПНО		66	69
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	53	3	3
2	Женски	15	16		
УКУПНО		66	69	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	7
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	69

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	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1			1	Пријем на упражњено радно место	2
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			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	66		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	66		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		
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	Пријем кадрова 01.10.-31.12.2021.	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	66		Стање на дан 31.12.2021. године	69

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	4,126,041	62,516	64	3,893,391	60,834				2	232,650	116,325
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	5,243,215	81,925	62	4,991,420	80,507				2	251,795	125,898
XI	66	5,347,074	81,016	62	4,976,575	80,267	2	119,836	59,918	2	250,663	125,332
XII	66	4,575,801	69,330	62	4,209,117	67,889	2	126,506	63,253	2	240,178	120,089
УКУПНО	779	52,384,077	806,901	751	49,298,489	788,193	4	246,342	123,171	24	2,839,246	1,419,623
ПРОСЕК	65	4,365,340	67,242	63	4,108,207	65,644	2	123,171	61,586	2	236,604	118,302

* 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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4,497,071	68,137	64	4,260,797	66,575				2	236,273	118,137
II	65	4,426,449	68,099	63	4,190,610	66,518				2	235,839	117,920
III	65	4,577,355	70,421	63	4,342,026	68,921				2	235,329	117,665
IV	65	4,586,013	70,554	63	4,351,982	69,079				2	234,031	117,016
V	65	4,608,250	70,896	63	4,365,925	69,300				2	242,325	121,163
VI	66	4,584,992	69,470	63	4,341,491	68,913				2	243,501	121,751
VII	67	4,781,592	71,367	63	4,439,284	70,465	2	102,169	51,085	2	240,139	120,070
VIII	67	4,745,828	70,833	63	4,386,518	69,627	2	120,622	60,311	2	238,688	119,344
IX	68	4,687,577	68,935	64	4,326,701	67,605	2	120,403	60,202	2	240,473	120,237
X	68	4,911,429	72,227	64	4,543,062	70,985	2	123,142	61,571	2	245,225	122,613
XI	69	5,083,069	73,668	64	4,648,044	72,626	3	189,300	63,100	2	245,725	122,863
XII	69	5,306,111	76,900	64	4,848,572	75,759	3	209,700	69,900	2	247,839	123,920
УКУПНО	800	56,795,735	851,507	761	53,045,011	836,372	14	865,336	366,168	24	2,885,387	1,442,694
ПРОСЕК	67	4,732,978	70,959	63	4,420,418	69,698	1	144,223	61,028	2	240,449	120,224

*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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	5,245,833	79,482	64	4,970,221	77,660				2	275,612	137,806
II	65	5,163,453	79,438	63	4,888,347	77,593				2	275,106	137,553
III	65	5,339,485	82,146	63	5,064,974	80,396				2	274,511	137,256
IV	65	5,349,584	82,301	63	5,076,587	80,581				2	272,997	136,499
V	65	5,375,524	82,700	63	5,092,852	80,839				2	282,672	141,336
VI	66	5,348,393	81,036	63	5,064,349	80,386				2	284,044	142,022
VII	67	5,577,727	83,250	63	5,178,425	82,197	2	119,180	59,590	2	280,122	140,061
VIII	67	5,536,008	82,627	63	5,116,873	81,220	2	140,706	70,353	2	278,430	139,215
IX	68	5,468,058	80,413	64	5,047,096	78,861	2	140,450	70,225	2	280,512	140,256
X	68	5,729,182	84,253	64	5,299,482	82,804	2	143,645	71,823	2	286,055	143,027
XI	69	5,929,400	85,933	64	5,421,943	84,718	3	220,818	73,606	2	286,638	143,319
XII	69	6,189,578	89,704	64	5,655,859	88,373	3	244,615	81,538	2	289,104	144,552
УКУПНО	800	66,252,225	993,283	761	61,877,007	975,628	14	1,009,414	427,135	24	3,365,804	1,682,902
ПРОСЕК	67	5,521,019	82,774	63	5,156,417	81,302	1	168,236	71,189	2	280,484	140,242

*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 1 у 2020. години	Износ уплате у буџет у 2020. години	Планиран Бруто 1 у 2021 години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години (3-4)
	1	2	3	4	
I	4.281,754		4.497,070		
II	4.187,977		4.426,449		
III	4.126,041		4.577,355		
IV	3.900,891		4.586,013		
V	4.112,479		4.608,250		
VI	4.146,960		4.584,992		
VII	4.193,510		4.781,592		
VIII	4.119,249		4.745,828		
IX	4.149,126		4.687,577		
X	5.243,215		4.911,429		
XI	5.347,074		5.083,069		
XII	4.575,801		5.306,111		
УКУПНО	52.384,077		56.795,735		

** 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	117,218	84,000

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		749,997	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										

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	650,000
4.	Хем за з површине-минерално ђубриво	250,000	62,500	125,000	187,500	300,000
5.	Семе траве	400,000	100,000	200,000	300,000	450,000
6.	Материјал за текуће одржавање објекта	500,000	125,000	250,000	375,000	550,000
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	150,000
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	350,000
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	0
18.	Набавка унутршње столарије	50,000	0	50,000	50,000	0
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	3,300,000
22.	Електрична енергија	8,500,000	2,475,000	4,750,000	7,025,000	9,000,000
23.	Водена пара Топлана	8,160,000	2,300,000	4,330,000	6,360,000	8,500,000
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	120,000
27.	Остали ситан инвентар	200,000	50,000	100,000	150,000	250,000
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	500,000
Укупно добра:		26,630,000	8,997,500	15,400,000	21,927,500	30,440,000
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	250,000
5.	Текуће одржавање објекта	450,000	100,000	250,000	400,000	450,000
6.	Текуће одржавање опреме	500,000	100,000	200,000	300,000	450,000
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	410,000
9.	Услуге клизалишта	400,000	400,000	400,000	400,000	200,000
10.	Инвестиционо одржавање објектата	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	450,000
26.	Услуге уступања људских ресурса	3,500,000	1,075,000	2,150,000	3,225,000	4,300,000
27.	Трошкови програмера	360,000	82,500	165,000	247,500	380,000
28.	Ангажовање спасилачке службе	55,000	0	0	450,000	711,000
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	14,236,000
Радови						
1.	Противпожарна превентива	200,000	50,000	100,000	150,000	0
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	0
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	50,000
8.	Ремонт котла	400,000	0	0	0	0
9.	Поставка керамике	150,000	0	0	60,000	0
10.	Поправка водовода и канализације	40,000	15,000	30,000	45,000	0
Укупно радови:		1,460,000	320,000	490,000	670,000	450,000
Укупно = Добра + Услуге + Радови		41,464,700	12,953,750	23,047,500	33,896,250	45,126,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Укупн број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупан износ пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
								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						Својствена средства							
						Доприноси средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно							
2						Својствена средства							
						Доприноси средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно							
3						Својствена средства							
						Доприноси средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно							
4						Својствена средства							
						Доприноси средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно							
5						Својствена средства							
						Доприноси средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

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: 979/2021 године

Датум: 15.11.2021.године

У ж и ц е

ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

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

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

Прилог
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Бранко Богичевић

Велики парк 66

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)



На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 15.11.2021. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се измена Посебног програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2021 годину.

Образложење

У складу са изменама финансијског плана Јавног предузећа "Велики парк" за 2021 годину, извршена је измена Посебног програма пословања. Сходно изнетом одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Заменик председника Надзорног одбора

Жељко Марјановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива

Прва измена посебаног програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину



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

І ИЗМЕНА ПОСЕБАНОГ ПРОГРАМА 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 2021. године

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

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2021	ИЗМЕНА ПЛАНА 2021	разлика
1.	Приход од буџета-субвенције	90.000.000	91.000.000	1.000.000
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
2.	Трошкови електричне енергије	6.625.000	7.848.000	1.223.000
3.	Енергенти(топлота, мазут, гас) и комуналне услуге(смеће, вода, депонија и грејање)	10.000.000	9.500.000	-500.000
4.	Премија осигурања, некретнина постројења и објеката	775.000	850.000	75.000
5.	Услуге уступања људских ресурса	3.500.000	3.922.000	422.000
6.	Порез на имовину	5.000.000	5.400.000	400.000
7.	Део зарада запослених	63.400.000	62.800.000	-600.000
8.	Накнада члановима надзорног одбора	700.000	680.000	-20.000
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	90.000.000	91.000.000	1.000.000

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање капитални спортски објекти: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион, Мала спортска хала 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 91.000.000 динара што у укупним планираним приходима износи 70,35%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове електричне енергије
- енергенти (топлана, мазут, гас и комуналне услуге (вода и смеће))
- 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 8,62 %, трошкови енергената и комуналне услуге са 10,45%, услуге уступања људских ресурса учествују са 4,31%, трошкови осигурања са 0,93%, порез на имовину и таксе са 5,93 %, зарада запослених са 69,01 %, накнаде члановима Надзорног одбора са 0,75 %.

Прва измена посебаног програма пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2021. годину

План прихода и расхода буџетских средстава за 2021. годину приказан је табеларно. Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције прилог 4 на страни 24.

Директор ЈП „Велики парк“
Бранко Богичевић

