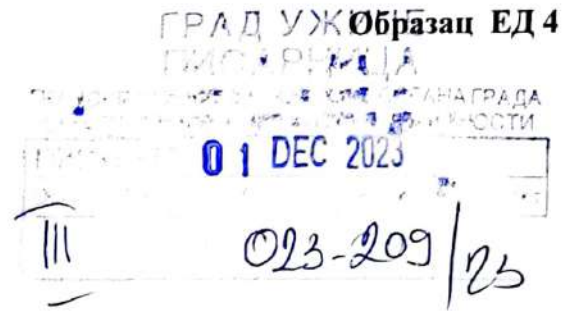


Јавно предузеће „Велики парк“
Број 1157/2023
01.12.2023. године



ГРАДСКОМ ВЕЋУ/СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024 годину.
2. Одлука Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024 годину.
3. Материјал се доставља Градском већу/Скупштини града Ужица ради давања сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024 годину.
4. Образложење: Давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024. годину.

Прилози:

- Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА



(адреса)

0646456198

(контакт телефон)

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 01.12.2023. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2024. годину.

Образложење

У складу са Законом о јавним предузећима који предвиђа доношење Програма пословања Надзорни одбор је разматрао доношење наведеног програма пословања.

Према изнетом одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

01.12.2023. године

Председник Надзорног одбора

Жељко Марјановић



Доставити
градско веће
огласна табла
архива



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. 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, децембар 2023. 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	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	5
2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години	5
2.2. Процена резултата пословања	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	10
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	10
3.1. Циљеви	10
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	11
3.3. Анализа тржишта	13
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	14
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2024. годину	14
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	15
4.1. Финансијске пројекције за 2024. годину	15
4.2. Политика цена	19
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	20
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	21
6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА	21
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	21
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	21
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	22
9.1. Капитална улагања	22
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	22
11. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	58

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Регистарски број: 6187699707

Порески идентификациони број (ПИБ): 107922153

Шифра делатности: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

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

Делатност предузећа

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

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

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.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2024. годину је припремљен у складу са:

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Велики парк“ за период 2017-2027.
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Велики парк“ за период 2022-2026.

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.

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. Жељко Марјановић, председник - именован решењем 1 број 023-26/21-1 од 28.09.2022. године
2. Јелена Радовић, члан - именован решењем 1 број 023-26/21-1 од 28.9.2022. године
3. Светозар Никитовић, члан - именован решењем 1 број 023-26/21-1 од 04.03.2021. године

Директор предузећа је Ненад Токић, струковни мастер инжењер заштите на раду именован решењем 1 број 119-4/23 од 06.4.2023. године

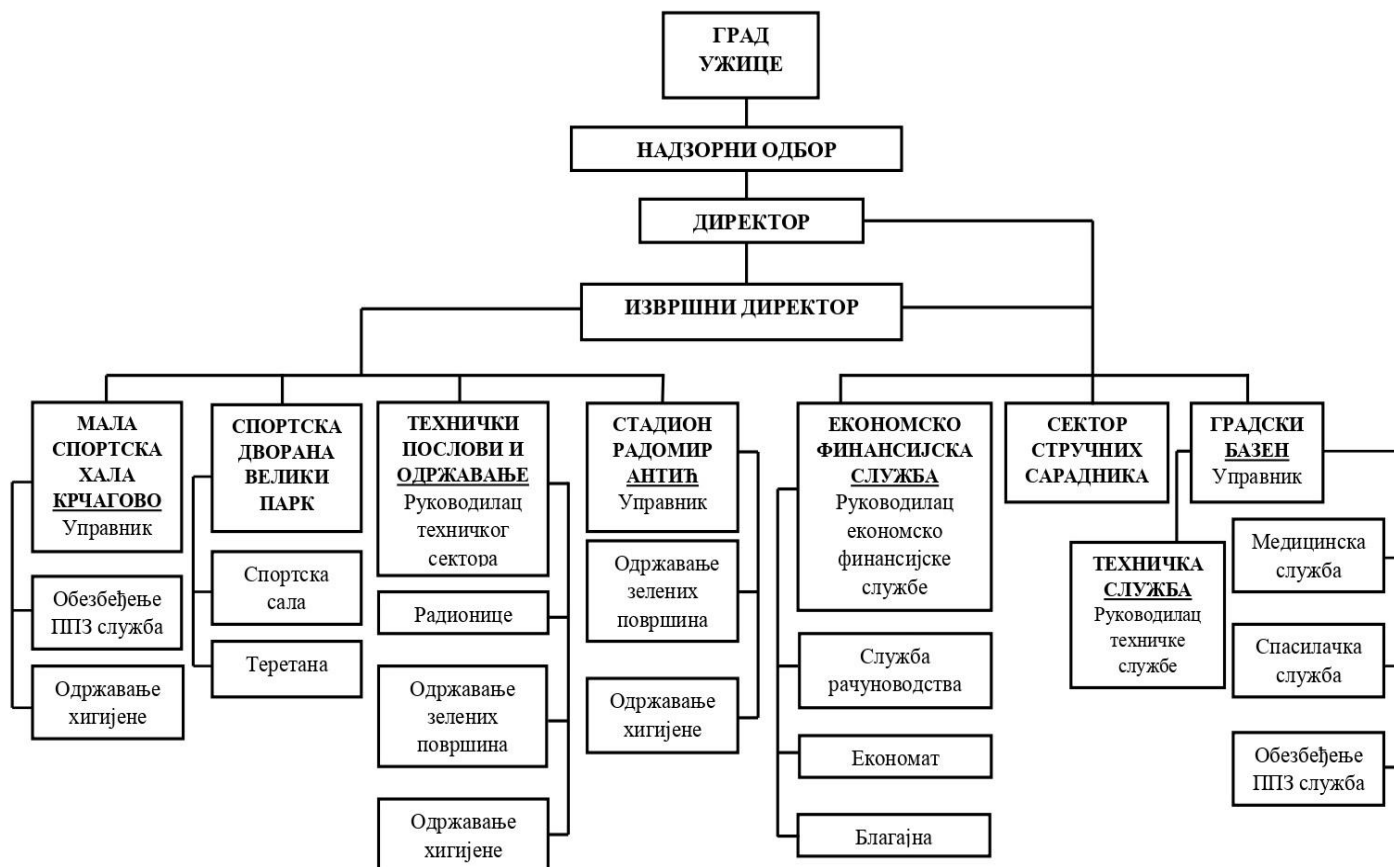
Извршни директор је Динко Жувела.

Управник Градског базена је Данијел Вукајловић.

Управник Стадиона „Радомир Антић“ је Зоран Јовичић.

Управник Мале спортске хале у Крчагову је Дарко Секулић.

Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Биљана Милутиновић.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2023. години

Планиране активности у 2023. години су реализоване у свим сегментима. Градски базен није радио у периоду од 03.9.2023 до 18.09.2023. због редовног годишњег чишћења базена и замене воде.

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

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у потпуности, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) у великој мери зависиле од интересовања као и платежне моћи становништва и нису биле на очекиваном нивоу. Интересовање за организовање културнозабавних манифестација је у већем обиму реализовано него предходне године.

Активности на клизалишту су се одвијале у складу са временским условима.

Скокови са старог железничког моста су организовани на градској плажи.

Процена финансијских показатеља за 2023. годину.

ПРОЦЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023 ГОДИНУ.

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 30.11. 2023. год.	Процена остварења за 2023. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	614	Приходи од услуга						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	16,138,950	20,927,000	20,907,964	21,647,000	134	103
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	3,113,019	6,500,000	5,162,646	6,573,000	211	101
3	61413	Приход од базена	8,915,360	12,000,000	9,454,462	10,300,000	116	86
4	61414	Приход од клизалишта	1,336,250	1,900,000	1,355,458	2,500,000	187	132
5	61415	Приход од теретане	1,259,002	1,600,000	1,004,120	1,200,000	95	75
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	343,260	800,000	454,500	800,000	233	100
7	61424	Приходи осталих производних услуга	75,187	400,000		0	0	0
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	31,181,028	44,127,000	38,339,150	43,020,000	138	97
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	113,000,000	147,800,000	130,566,653	147,800,000	131	100
9	6403	Приход од донација и спонзора	122,000	250,000	195,000	200,000	164	80
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	113,122,000	148,050,000	130,761,653	148,000,000	131	100
	65	Други пословни приходи						
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	281,734	600,000	254,417	300,000	106	50
11	6590	Приход од рекламе	284,833	500,000	231,277	500,000	176	100
		Укупно (10-11)	566,567	1,100,000	485,694	800,000	141	73
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	144,869,595	193,277,000	169,586,497	191,820,000	132	99
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
12	662	Приход од камата		50,000		50,000		100
		УКУПНО КАМАТА (12-12)		50,000	0	50,000		100
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
13	674	Ефекти пописа	3,420	50,000		50,000	1,462	100
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		300,000		100,000		33
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	76,254	100,000			0	0

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2024. годину

16	6790	Приход од наплате штета	17,185	350,000	138,457	280,000	1,629	80
17	6799	Остали приходи	331	50,000		50,000	15,106	100
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000		50,000		100
		Укупни остали приходи (13-18)	97,190	900,000	138,457	530,000	545	59
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	144,966,785	194,227,000	169,724,954	192,400,000	133	99
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 30.11. 2023. год.	Процена остварења за . 2023. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	50							
	51	Трошкови материјала						
1	5122	Канцелариски материјал	155,221	190,000	160,500	190,000	122	100
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	581,833	760,000	583,600	760,000	131	100
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,027,627	5,525,000	3,773,648	5,025,000	166	91
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	241,751	586,000	460,730	585,000	242	100
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,082,976	1,800,000	1,065,270	1,400,000	129	78
6	5132	Трошак мазута	3,467,406	3,500,000	3,031,052	3,500,000	101	100
7	5133	Трошак електричне енергије	11,126,842	13,800,000	10,996,950	13,500,000	121	98
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	9,088,945	13,800,000	11,731,068	13,500,000	149	98
9	5150	Трошак ситног инвентара	365,772	700,000	500,400	700,000	191	100
10	5152	Трошкови ауто гума	50,167	100,000	41,200	100,000	199	100
		УКУПНО (1 - 10)	29,188,540	40,761,000	32,344,418	39,260,000	135	96
	52	Тр. зарада и накнада зарада						
11	5200	Бруто зараде запослених	67,347,952	84,005,550	74,170,450	82,670,500	123	98
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	10,818,613	14,999,200	11,240,120	12,524,500	116	84
13	522	Трошкови накнада по уговорима	37,500	460,000	448,890	460,000	1,227	100
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,070	45,250	16,910	45,000	264	99
	524	ПП ПОСЛОВИ		0				
15	525	Трошкови накнада физичким лицима - скокови	403,114	650,000	631,473	650,000	161	100
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	608,250	990,000	868,523	990,000	163	100
17	52901	Отпремнине	1,090,253	1,200,000	786,013	1,200,000	110	100
18	52903	Јубиларне награде	1,113,438	1,400,000	1,700,435	1,700,000	153	121

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2024. годину

19	529	Солидарна помоћ - Анекс II	3,297,555	3,300,000	3,297,555	3,300,000	100	100
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	695,766	900,000	643,628	900,000	129	100
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	1,324,730	1,700,000	118	100
22	52911	Трошкови дневница	37,140	120,000	76,330	120,000	323	100
23	52912	Друга примања запослених	378,000	480,000		480,000	127	100
		УКУПНО (11 - 23)	87,281,166	110,250,000	95,205,057	106,740,000	122	97
	53	Трошкови производних услуга						
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	527,519	600,000	531,654	600,000	114	100
25	5319	Трошкови транспорта	14,250	60,000	6,000	40,000	281	67
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	117,520	168,000	102,254	160,000	136	95
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средства	1,649,766	3,010,000	2,032,479	3,030,000	184	101
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	453,082	900,000	579,940	900,000	199	100
29	5322	Трошак заштита имовине	226,690	500,000	273,720	500,000	221	100
30	5339	Трошак осталих закупнина	107,232	100,000			0	0
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	67,613	90,000	18,637	90,000	133	100
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	33,840	110,000	35,600	100,000	296	91
33	5370	Израда плана заштите од пожара						
34	537	Трошкови развоја- пројекти						
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,491,335	3,120,000	2,841,740	3,120,000	125	100
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду						
37	5399	Трошкови осталих производних услуга- сервис	276,818	300,000	240,477	300,000	108	100
		УКУПНО (24 - 37)	5,965,665	8,958,000	6,662,501	8,840,000	148	99
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
38	540	Трошак амортизације	3,266,558	3,500,000	2,629,622	3,500,000	107	100
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	319,142	500,000	500,000	500,000	157	100
		УКУПНО (38 - 39)	3,585,700	4,000,000	3,129,622	4,000,000	112	100
	55	Нематеријални трошкови						
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	125,000	180,000	125,000	180,000	144	100
41	5502	акт о процени ризика						

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2024. годину

42	5503	Трошкови здравствених услуга	156,581	200,000	99,435	200,000	128	100
43	5504	Тр. стручног образовања запослених		100,000	76,250	100,000		100
44	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000	60,000	100,000		100
45	5505	Трошкови чишћења просторија	225,800	500,000	16,000	100,000	44	20
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,614,220	6,100,000	5,133,483	6,000,000	130	98
47	5507	Трошкови програмера	419,785	520,000	459,377	520,000	124	100
48	5509	Услуге спасиоца плажа	455,988	600,000	593,241	600,000	132	100
49	5510	Трошкови репрезентације	140,540	180,000	24,128	180,000	128	100
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	69,798	108,000	25,000	100,000	143	93
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,245,342	1,620,000	1,120,076	1,520,000	122	94
52	553	Трошкови платног промета	126,849	160,000	110,550	160,000	126	100
53	554	Трошкови чланарина	83,688	120,000	76,890	120,000	143	100
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	4,515,538	6,410,000	5,029,815	6,210,000	138	97
55	55500	пореза на имовину и таксе	6,188,827	6,700,000	6,640,925	6,700,000	108	100
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,220	120,000	22,500	100,000	144	83
57	5591	Административних судских такси	52,284	100,000	62,167	100,000	191	100
58	5599	Остали нематеријални трошкови	100,779	120,000	21,448	100,000	99	83
59		Трошак рекреативног одмора		100,000				0
		УКУПНО (40 - 59)	18,590,239	24,038,000	19,696,285	23,090,000	124	96
		УКУПНО (1- 59)	144,611,310	188,007,000	157,037,883	181,930,000	126	97
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
60	562	Расходи камата	2,854	70,000	3,825	70,000	2,453	100
		УКУПНО (60 - 60)	2,854	70,000	3,825	70,000	2,453	100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
61	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	2,549	100,000	13,298	100,000	3,923	100
62	5790	Трошкови спорова		5,000,000	4,928,042	5,000,000		100
63	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	21,109	50,000	19,377	50,000	237	100
64	585	Отпис потраживања	204,040	850,000	5,069,623	5,100,000	2,500	600
		УКУПНО (61 - 64)	227,698	6,000,000	10,030,340	10,250,000	4,502	171
		УКУПНИ РАСХОДИ	144,841,862	194,077,000	167,072,048	192,250,000	133	99
		Укупни приходи	144,966,785	194,227,000	169,724,954	192,400,000	133	99
		Укупни расходи	144,841,862	194,077,000	167,072,048	192,250,000	133	99

	Резултат пре опорезивања	124,923	150,000	2,652,906	150,000	120	100
	Одложен порески приход	3,213					
	НЕТО резултат	121,710					
	нераслобит ранијих година						

Прилог 1 – Биланс стања 31.12.2023. на страни 23

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01. – 31.12.2023. на страни 27

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01. -31.12.2023. на страни 29

Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 33 за период од 2020. до 2023. године.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Променом систематизације радних места извршена је реорганизација унутар предузећа како би се обезбедили неопходни кадровски потенцијали за несметан рад овог новог објекта.

Због сезонског карактера појединих активности (организација рада клизалишта и Градске плаже) врши се прерасподела послова у складу са тренутним потребама предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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 Малу спортску дворану у Крчагову. На овај начин је повећан 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, прилог 2 страна 36.

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

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 објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

II Мала спортска хала 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 објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

III Стадион „Радомир Антић“

1. Управљање и одржавање на објекту Стадион „Радомир Антић“ у складу са одлуком Градског већа
2. Редовне активности на одржавању фудбалских терена на Стадион „Радомир Антић“, 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 пливање за Богојављенски крст
4. Организовање рада клизалишта
5. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
6. Организовање Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
7. Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду
8. Пружање услуга издавања пословног простора
9. Пружање услуга из оквира своје делатности трећим лицима према испољеним захтевима

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

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

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“, Мала спортска хала у Крчагову, Градски базен, Стадион „Радомир Антић“, 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 спортских дворана присутан проблем недостатка комерцијалних термина због обавеза које предузеће има према спортским клубовима мада је овај проблем делимично ублажен са почетком рада Мале спортске дворане у Крчагову.

Ризици у пословању и план управљања ризицима

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

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

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

Додатни ризик представљају планирани приходи од теретане, рекреације и културно-забавних садржаја. На ове приходе директно утичу ниво интересовања и финансијске могућности корисника. Прилог 3 страна 30.

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.

Анализа планираних индикатора пословања за 2024. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у прилогу 4 на страни 34 за 2024. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2024. годину

1. Пословни приходи:

- Приходи од услуга	55.980.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	141.250.000 динара
- Приход од донација и спонзора	350.000 динара
- Други пословни приходи	1.200.000 динара

Укупно пословни приходи **198.780.000 динара**

2. Приходи од камата **50.000 динара**

3. Остали приходи **3.170.000 динара**

Укупно приходи (1+2+3) **202.000.000 динара**

Аналитика прихода

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 30.11. 2023. год.	Процена остварења за 2023. год.	План 2024. године	Индекс 7/5	Индекс 9/7
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	614	Приходи од услуга							
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	16,138,950	20,927,000	20,907,964	21,647,000	25,454,000	103	118
2	61412	Прих. услуга у халама и стадиони	3,113,019	6,500,000	5,162,646	6,573,000	9,700,000	101	148
3	61413	Приход од базена	8,915,360	12,000,000	9,454,462	10,300,000	15,000,000	86	146
4	61414	Приход од клизалишта	1,336,250	1,900,000	1,355,458	2,500,000	2,700,000	132	108
5	61415	Приход од теретане	1,259,002	1,600,000	1,004,120	1,200,000	1,526,000	75	127
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	343,260	800,000	454,500	800,000	1,200,000	100	150
7	61424	Приходи осталих производних услуга	75,187	400,000		0	400,000	0	
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	31,181,028	44,127,000	38,339,150	43,020,000	55,980,000	97	130
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација							
8	6402	Приход од буџета - субвенције	113,000,000	147,800,000	130,566,653	147,800,000	141,250,000	100	96
9	6403	Приход од донација и спонзора	122,000	250,000	195,000	200,000	350,000	80	175
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	113,122,000	148,050,000	130,761,653	148,000,000	141,600,000	100	96

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2024. годину

	65	Други пословни приходи							
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	281,734	600,000	254,417	300,000	500,000	50	167
11	6590	Приход од рекламе	284,833	500,000	231,277	500,000	700,000	100	140
		Укупно (10-11)	566,567	1,100,000	485,694	800,000	1,200,000	73	150
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	144,869,595	193,277,000	169,586,497	191,820,000	198,780,000	99	104
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА							
12	662	Приход од камата		50,000		50,000	50,000	100	100
		УКУПНО КАМАТА (12-12)		50,000	0	50,000	50,000	100	100
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
13	674	Ефекти пописа	3,420	50,000		50,000	50,000	100	100
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		300,000		100,000	2,600,000	33	2,600
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	76,254	100,000			100,000	0	
16	6790	Приход од наплате штета	17,185	350,000	138,457	280,000	300,000	80	107
17	6799	Остали приходи	331	50,000		50,000	50,000	100	100
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000		50,000	70,000	100	140
		Укупни остали приходи (13-18)	97,190	900,000	138,457	530,000	3,170,000	59	598
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	144,966,785	194,227,000	169,724,954	192,400,000	202,000,000	99	105

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције која је предходне године била 147.800.000 динара а у 2024. години смањена је на 141.250.000 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 | 200.458.000 динара |
| 2. Финансијски расходи | 70.000 динара |
| 3. Остали расходи | 1.322.000.динара |

Укупно расходи (1+2+3) 201.850.000 динара

Аналитика расхода

Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2022. год.	План 2023. године	Остварења до 30.11. 2023. год.	Процена остварења за 2023. год.	План 2024. године	Индекс 8/7	Индекс 9/8
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
	50								
	51	Трошкови материјала							
1	5122	Канцелариски материјал	155,221	190,000	160,500	190,000	190,000	100	100
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	581,833	760,000	583,600	760,000	900,000	100	118
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,027,627	5,525,000	3,773,648	5,025,000	5,077,000	91	101
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	241,751	586,000	460,730	585,000	636,000	100	109
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,082,976	1,800,000	1,065,270	1,400,000	1,800,000	78	129
6	5132	Трошак мазута	3,467,406	3,500,000	3,031,052	3,500,000		100	0
7	5133	Трошак електричне енергије	11,126,842	13,800,000	10,996,950	13,500,000	14,000,000	98	104
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	9,088,945	13,800,000	11,731,068	13,500,000	14,000,000	98	104
9	5150	Трошак ситног инвентара	365,772	700,000	500,400	700,000	650,000	100	93
10	5152	Трошкови ауто гума	50,167	100,000	41,200	100,000	100,000	100	100
		УКУПНО (1 - 10)	29,188,540	40,761,000	32,344,418	39,260,000	37,353,000	96	95
	52	Тр. зарада и накнада зарада							
11	5200	Бруто зараде запослених	67,347,952	84,005,550	74,170,450	82,670,500	100,378,000	98	121
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	10,818,613	14,999,200	11,240,120	12,524,500	15,207,000	84	121
13	522	Трошкови накнада по уговорима	37,500	460,000	448,890	460,000	500,000	100	109
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,070	45,250	16,910	45,000	50,000	99	111
	524	ПП ПОСЛОВИ		0					
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	403,114	650,000	631,473	650,000	700,000	100	108
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	608,250	990,000	868,523	990,000	1,130,000	100	114
17	52901	Отпремнине	1,090,253	1,200,000	786,013	1,200,000	2,400,000	100	200
18	52903	Јубиларне награде	1,113,438	1,400,000	1,700,435	1,700,000	750,000	121	44
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,297,555	3,300,000	3,297,555	3,300,000	3,300,000	100	100
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	695,766	900,000	643,628	900,000	1,000,000	100	111
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,436,515	1,700,000	1,324,730	1,700,000	1,700,000	100	100
22	52911	Трошкови дневница	37,140	120,000	76,330	120,000	120,000	100	100
23	52912	Друга примања запослених	378,000	480,000		480,000	500,000	100	104
		УКУПНО (11 - 23)	87,281,166	110,250,000	95,205,057	106,740,000	127,735,000	97	120
	53	Трошкови производних услуга							
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	527,519	600,000	531,654	600,000	700,000	100	117

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2024. годину

25	5319	Трошкови транспорта	14,250	60,000	6,000	40,000	60,000	67	150
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	117,520	168,000	102,254	160,000	170,000	95	106
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,649,766	3,010,000	2,032,479	3,030,000	3,200,000	101	106
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	453,082	900,000	579,940	900,000	900,000	100	100
29	5322	Трошак заштита имовине	226,690	500,000	273,720	500,000	500,000	100	100
30	5339	Трошак осталих закупнина	107,232	100,000				0	
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	67,613	90,000	18,637	90,000	90,000	100	100
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	33,840	110,000	35,600	100,000	100,000	91	100
33	5370	Израда плана заштите од пожара							
34	537	Трошкови развоја-пројекти							
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,491,335	3,120,000	2,841,740	3,120,000	3,200,000	100	103
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду							
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	276,818	300,000	240,477	300,000	300,000	100	100
		УКУПНО (24 - 37)	5,965,665	8,958,000	6,662,501	8,840,000	9,220,000	99	104
54		Трошкови амортизације и резервисања							
38	540	Трошак амортизације	3,266,558	3,500,000	2,629,622	3,500,000	3,500,000	100	100
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	319,142	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
		УКУПНО (38 - 39)	3,585,700	4,000,000	3,129,622	4,000,000	4,000,000	100	100
55		Нематеријални трошкови							
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	125,000	180,000	125,000	180,000	180,000	100	100
41	5502	акт о процени ризика					270,000		
42	5503	Трошкови здравствених услуга	156,581	200,000	99,435	200,000	200,000	100	100
43	5504	Тр. стручног образовања запослених		100,000	76,250	100,000	100,000	100	100
44	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000	60,000	100,000	100,000	100	100
45	5505	Трошкови чишћења просторија	225,800	500,000	16,000	100,000	100,000	20	100
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,614,220	6,100,000	5,133,483	6,000,000	7,200,000	98	120
47	5507	Трошкови програмера	419,785	520,000	459,377	520,000	520,000	100	100
48	5509	Услуге спасиоца плажа	455,988	600,000	593,241	600,000	750,000	100	125
49	5510	Трошкови репрезентације	140,540	180,000	24,128	180,000	180,000	100	100
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	69,798	108,000	25,000	100,000	100,000	93	100
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,245,342	1,620,000	1,120,076	1,520,000	1,620,000	94	107
52	553	Трошкови платног промета	126,849	160,000	110,550	160,000	160,000	100	100
53	554	Трошкови чланарина	83,688	120,000	76,890	120,000	120,000	100	100
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	4,515,538	6,410,000	5,029,815	6,210,000	3,400,000	97	55

Програм пословања ЈП „Велики парк“ Ужице за 2024. годину

55	55500	пореза на имовину и таксе	6,188,827	6,700,000	6,640,925	6,700,000	6,600,000	100	99
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,220	120,000	22,500	100,000	130,000	83	130
57	5591	Административних судских такси	52,284	100,000	62,167	100,000	100,000	100	100
58	5599	Остали нематеријални трошкови	100,779	120,000	21,448	100,000	120,000	83	120
59		Трошак рекреативног одмора		100,000			200,000	0	
		УКУПНО (40 - 59)	18,590,239	24,038,000	19,696,285	23,090,000	22,150,000	96	96
		УКУПНО (1- 59)	144,611,310	188,007,000	157,037,883	181,930,000	200,458,000	97	110
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
	56	Финансијски расходи							
60	562	Расходи камата	2,854	70,000	3,825	70,000	70,000	100	100
		УКУПНО (60 - 60)	2,854	70,000	3,825	70,000	70,000	100	100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ							
	57	Остали расходи							
61	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	2,549	100,000	13,298	100,000	100,000	100	100
62	5790	Трошкови спорова		5,000,000	4,928,042	5,000,000	622,000	100	12
63	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	21,109	50,000	19,377	50,000	50,000	100	100
64	585	Отпис потраживања	204,040	850,000	5,069,623	5,100,000	550,000	600	11
		УКУПНО (61 - 64)	227,698	6,000,000	10,030,340	10,250,000	1,322,000	171	13
		УКУПНИ РАСХОДИ	144,841,862	194,077,000	167,072,048	192,250,000	201,850,000	99	105

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

4.2. Политика цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ценовник за коришћење услуга Мале спортске хале у Крчагову одлуком надзорног одбора број 1137 од 11.12.2020. године, сагласност број 023-161/20 од 21.12.2020. године.

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.

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенција за 2023. годину износила је 147.800.000 динара, а за 2024. годину планирана је 141.250.000 динара. Разлика у субвенцији за 2024. годину у односу на 2023. годину је минус 6.550.000 динара.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2024. годину на страни 58.

Прилог 5 – Биланс стања 31.12.2024. на страни 35

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2024. на страни 38

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01. – 31.12.2024. на страни 40

Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета на страни 41

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела добити за 2023. годину извршиће се у 2024. години у складу са актом о буџету јединице локалне самоуправе за 2023. годину.

У 2020. години добит је била 122.688 динара, одлуком надзорног одбора 1% је уплаћен у буџет града Ужице, а преостали износ употребљен за набавку основних средстава у Малој спортској хали у Крчагову.

У 2022. години добит је износила 150.000 динара, одлуком надзорног одбора, 50% добити уплаћено је у буџет града, а 50% утрошено за набавку основних средстава.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2023. је планирано да укупан број запослених износи 71, од чега 53 запослена на неодређено и 18 запослена на одређено време.

Квалификациона, старосна и полна структура, запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у Прилогу 9, страна 44.

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

На крају 2024. године планирано је да број запослених буде 71 стим што шест радника стичу услов за одлазак у редовну пензију. У првом кварталу један запослен стиче услов, у другом кварталу четири запослена, у трећем кварталу један запослен. Када запослени оду, на њихова радна места биће примљени нови запослени.

Динамика запошљавања је приказана у Прилогу 10, страна 45

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 11 (11а), страна од 46 до 47.

Параметри који су коришћени за план зарада: основна цена рада је повећана за 12% а остале накнаде зарада планирали смо на основу анекса Колективног уговора ЈП Велики парк Ужице који је ступио на снагу 24.04.2023. године и Посебног колективног уговора за запослене у комуналној и станбеној делатности.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 1.130.000 динара планиране су у складу са смерницама владе за 2024. 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 12, страна 48.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено код банака, нити планира задуживање у 2024 години.

Прилог 14 – Кредитна задуженост – страна 50

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2023. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду.

Прилог 15, од стране 51 и 52.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Капиталних улагања

ЈП „Велики парк“ као корисник субвенције не располаже средствима за капитална улагања у 2024. години.

Прилог 16, страна 53.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2024. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за рекламу и пропаганду, средства за донације и репрезентације на нивоу планираних и остварених средстава у 2023. години.

Прилог 17 – Средства за посебне намене – стр. 54.

Директор ЈП „Велики парк“

Ненад Ђокић


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	66,945	65,995
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	95	45
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	95	45
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	66,850	65,950
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	51,500	51,500
023	2. Постројења и опрема	0011	13,870	13,370
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	500	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ II ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	11,130	12,130
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			

Класа I, осим групе пазица 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	1,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500	1,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,400	3,400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,400	3,400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,230	1,230
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,230	1,230
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,500	6,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	78,075	78,125
	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62,095	62,095
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМША	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0406		
дугосни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	150	150

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	150	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2,450	2,450
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,450	2,450
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,100	2,150
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,100	2,150
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,100	2,150
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,200	1,200
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,680	12,680
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	300	550
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,000	4,250
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,000	4,250
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,380	7,880
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,080	7,580
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	300	300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	78,075	78,125
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, пачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	193,277	191,820
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	44,127	43,020
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	44,127	43,020
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	149,150	148,800
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	188,007	181,930
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,761	39,260
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110,250	106,740
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84,006	82,671
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,999	12,524
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,245	11,545
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,500	3,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,958	8,840
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24,038	23,090
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,270	9,890
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	70	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	20
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	850	5,100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	900	530
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,150	5,150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	194,227	192,400
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	194,077	192,250
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	150	150
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	150	150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	150	150
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
		План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	198,170	198,120
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	50,320	50,320
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	147,800	147,800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	194,670	196,620
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	73,447	75,397
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110,960	110,960
4. Плаћене камате у земљи	3010	70	70
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,193	10,193
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,500	1,500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	3,500	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,500	
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,500	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	198,170	198,120
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	198,170	196,620
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,500	4,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,500	6,000

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Проглашење ванредног стања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Израда и усвајање Законом прописаних планова, који се активирају у случају појаве ризика
Ценска политика	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Повећање цена на основу повећања цена улазних инпута
Неповољни временски услови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	65,068	65,150	62,095	62,145
	Реализација	65,068	61,945	62,095	-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	12%			-
Укупна имовина	План	66,586	65,150	66,945	64,245
	Реализација	66,586	64,450	65,995	-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Пословни приходи	План	128,150	148,014	193,227	198,780
	Реализација	127,050	147,414	191,820	-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Пословни расходи	План	128,630	148,494	188,007	200,458
	Реализација	127,530	147,540	181,930	-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Пословни резултат	План				-
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Нето резултат	План	150			-
	Реализација	124			-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Број запослених на дан	План	69	70	71	71
	Реализација	69	70	71	-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Просечна нето зарада	План	51,739	57,288	71,187	85,062
	Реализација	51,739	58,625	70,056	-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Инвестиције	План				-
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана реализације у односу на реализацију претходне године	-			-

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	3500	3400	3720	3720
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	3790	3700	3500	3500
Дуг / капитал	18.23	19.49	20.42	27.48
Ликвидност	117	139	87	79
% зарада у пословним приходима	58	61	59	64

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	91,000	113,000	148,000	141,000
	Пренето	91,000	113,000	148,000	141,000
	Реализовано	91,000	113,000	148,000	141,000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64,245	64,245	64,245	64,245
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	64,245	64,245	64,245	64,245
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	49,900	49,900	49,900	49,900
023	2. Постројења и опрема	0011	13,365	13,365	13,365	13,365
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на губити некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (чартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15,600	15,600	15,600	15,600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,500	1,500	1,500	1,500
10	1. Материјал, резервни делови, ват и ситан инвентар	0032	1,500	1,500	1,500	1,500
11 и 12	2. Неизвршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,400	5,400	5,400	5,400
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5,400	5,400	5,400	5,400

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,200	2,200	2,200	2,200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,200	2,200	2,200	2,200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,000	6,000	6,000	6,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500	500	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	79,845	79,845	79,845	79,845
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	476,700	476,700	476,700	476,700
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62,145	62,145	62,145	62,145
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражити сагласно рачуна 331, 332, 333, дугогоди сагласно рачуна 331, 332, 333, 334, 335	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406				
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	150	150	150	150
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	150	150	150	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2,400	2,400	2,400	2,400
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,400	2,400	2,400	2,400
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,100	2,100	2,100	2,100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418-0419)	0416	2,100	2,100	2,100	2,100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,100	2,100	2,100	2,100
409	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 409 и 404	3. Остала дугогорна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по снптованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,200	1,200	1,200	1,200
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14,400	14,400	14,400	14,400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	500	500	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,500	4,500	4,500	4,500
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	4,500	4,500	4,500	4,500
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445				
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,400	9,400	9,400	9,400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,000	9,000	9,000	9,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дошуту вредност и осталих јавних прихода	0451	400	400	400	400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0418 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	79,845	79,845	79,845	79,845
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457	476,700	476,700	476,700	476,700

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	48,987	99,516	151,242	198,780
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13,375	28,291	43,855	55,980
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13,375	28,291	42,800	55,980
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35,612	71,225	107,387	142,800
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49,737	100,556	152,662	200,458
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,753	18,537	28,019	37,353
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30,410	64,234	97,789	127,735
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,204	50,568	75,377	100,378
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,818	7,661	12,420	15,207
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,388	6,005	9,992	12,150
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1,750	2,625	3,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,957	4,530	6,962	9,220
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	125	250	375	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,617	11,235	16,892	22,150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	750	1,040	1,420	1,678
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	10	10	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10	10	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	20	40	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	20	40	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	10	30	70

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				550
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	1.500	2.000	3.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	300	400	772
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	49.997	101.026	153.252	201.930
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49.847	100.876	153.102	201.850
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	150	150	150	80
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА	1047				70
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	150	150	150	150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	І. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	150	150	150	150
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 30.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
		3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ					
I. Приливи готовине из пословних	3001	50,987	103,416	156,792	207,230
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15,675	32,791	50,855	65,980
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35,312	70,625	105,937	141,250
II. Одливи готовине из пословних	3006	49,987	102,016	153,992	203,730
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17,077	32,782	48,703	65,995
2. Исплате добављачима и дати аванси у	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични	3009	30,410	64,234	97,789	127,735
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,500	5,000	7,500	10,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ					
I. Приливи готовине из активности	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности	3023	1,000	1,400	2,800	3,500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3025	1,000	1,400	2,800	3,500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 +	3048	50,987	103,416	156,792	207,230
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 +	3049	50,987	103,416	156,792	207,230
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 -	3050	0	0	0	0
3049) ≥ 0					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	0	0	0	0
≥ 0					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,000	6,000	6,000	6,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		6,000	6,000	6,000	6,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	147,800,000	147,800,000	147,800,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2024. године

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	Субвенције	35,312,500	70,625,000	105,937,500
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	35,312,500	70,625,000	105,937,500	141,250,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.652.007	59.688.000	18.202.328	36.510.000	54.422.000	72.473.000
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84.005.550	82.670.500	25.204.000	50.568.000	75.377.000	100.378.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.004.750	95.195.000	29.022.407	58.229.053	87.796.817	115.585.000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	71	71	71	71	71
4.1	- на неодређено време	66	53	70	70	70	70
4.2	- на одређено време	5	18	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	460.000	460.000		100.000	400.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3		1	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	45.250	45.000			50.000	50.000
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1			1	1
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	650.000	650.000		100.000	700.000	700.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2		1	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	990.000	990.000	282.500	565.000	847.500	1.130.000
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	1.700.000	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	120.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000		5.000	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	1.200.000	400.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
23	Број прималаца отпремнине	3	3	1	5	6	6
24	Јубиларне награде	1.400.000	1.700.000		180.000	180.000	750.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18		2	2	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.200.000	4.200.000	250.000	2.150.000	4.050.000	4.300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	480.000	480.000				500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	6	6	
3	ЕКОНО.ФИН.И ОПШТИ	8	10	10	9	1
4	СПОРТ	3	13	13	7	4
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	11	37	36	26	12
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		32	70	70	53	17

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	29	30		
5	КВ	13	13		
6	ПК	13	13		
7	НК	5	5		
УКУПНО		70	71	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	6
2	30 до 40	17	24
3	40 до 50	18	19
4	50 до 60	21	14
5	Преко 60	6	8
УКУПНО		70	71
Просечна старост		49	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	53	55	2	2
2	Женски	17	16	1	1
УКУПНО		70	71	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	21	22
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		70	71

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	71		Стање на дан 30.06.2024. године	71
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	пензија	1	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	по основу одлива у 2024 години и попуњавање упражњених радних места	1	1	упражњено радно место	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	71		Стање на дан 30.09.2024. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	71		Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	71
1	пензија	4	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	на упражњена раба места	4	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	71		Стање на дан 31.12.2024. године	71

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	69	6.260,059	90,725	67	5,953,353	88,856				2	306,705	153,353
II	69	6.134,624	88,908	67	5,788,070	86,389				2	346,553	173,277
III	71	6,376,307	89,807	69	6,040,934	87,550				2	335,373	167,687
IV	72	7,243,856	100,609	69	6,767,105	98,074				2	476,750	238,375
V	71	6,771,271	95,370	69	6,435,393	93,267				2	335,878	167,939
VI	71	6,679,318	94,075	69	6,352,683	92,068				2	326,635	163,318
VII	71	6,520,578	91,839	69	6,186,285	89,656				2	334,293	167,147
VIII	71	6,831,424	96,217	69	6,492,982	94,101				2	338,442	169,221
IX	72	6,821,825	94,748	70	6,496,306	92,804				2	325,519	162,760
X	72	7,192,659	99,898	70	6,846,584	97,808				2	346,075	173,038
XI	72	7,338,526	101,924	70	6,995,286	99,933				2	343,240	171,620
XII	72	8,500,053	118,056	70	8,149,801	116,426				2	350,252	175,126
УКУПНО	853	82,670,500	1,162,176	828	78,504,782	1,136,932				24	4,165,715	2,082,858
ПРОСЕК	71	1,163,008	96,848	69	1,137,750	94,744				2	2,082,858	173,571

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2024.	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	71	8,533,000	120,183	69	8,138,967	117,956				2	394,033	197,017
II	71	8,383,000	118,070	69	7,988,967	115,782				2	394,033	197,017
III	71	8,288,000	116,732	69	7,893,967	114,405				2	394,033	197,017
IV	71	8,338,000	117,437	69	7,943,967	115,130				2	394,033	197,017
V	71	8,788,000	123,775	69	8,393,967	121,652				2	394,033	197,017
VI	71	8,238,000	116,028	69	7,843,967	113,681				2	394,033	197,017
VII	71	8,333,000	117,366	69	7,938,967	115,057				2	394,033	197,017
VIII	71	8,238,000	116,028	69	7,843,967	113,681				2	394,033	197,017
IX	71	8,238,000	116,028	69	7,843,967	113,681				2	394,033	197,017
X	71	8,238,000	116,028	69	7,843,967	113,681				2	394,033	197,017
XI	71	8,383,000	118,070	69	7,988,967	115,782				2	394,033	197,017
XII	71	8,380,000	118,028	69	7,985,967	115,739				2	394,033	197,017
УКУПНО	93	100,378,000	1,413,775	69	95,649,604	1,386,226				24	4,728,396	2,364,198
ПРОСЕК		8,364,833	117,815	69	7,970,800	115,519				2	394,033	197,017

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	71	9,825,750	138,391	69	9,372,021	135,826				2	453,729	226,864
II	71	9,653,025	135,958	69	9,199,296	133,323				2	453,729	226,864
III	71	9,543,632	134,417	69	9,089,903	131,738				2	453,729	226,864
IV	71	9,601,207	135,228	69	9,147,478	132,572				2	453,729	226,864
V	71	10,119,382	142,527	69	9,665,653	140,082				2	453,729	226,864
VI	71	9,486,057	133,606	69	9,032,328	130,903				2	453,729	226,864
VII	71	9,595,450	135,147	69	9,141,721	132,489				2	453,729	226,864
VIII	71	9,486,057	133,606	69	9,032,328	130,903				2	453,729	226,864
IX	71	9,486,057	133,606	69	9,032,328	130,903				2	453,729	226,864
X	71	9,486,057	133,606	69	9,032,328	130,903				2	453,729	226,864
XI	71	9,653,025	135,958	69	9,199,296	133,323				2	453,729	226,864
XII	71	9,649,303	135,906	69	9,195,574	133,269				2	453,729	226,864
УКУПНО	93	115,585,000	1,242,849	69	110,140,252	1,596,236				24	5,444,748	2,722,374
ПРОСЕК	231	9,632,083	41,697	69	9,178,354	133,020				2	453,729	226,864

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	80,951	58,886	92,059	66,899
	Највиша зарада	131,587	94,410	148,491	106,457
Пословодство	Најнижа зарада	151,637	108,465	170,946	122,198
	Највиша зарада	161,737	115,545	183,266	130,835

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	52,397	19,757	16,320	2	61,000	23,000	19,000	2
II	52,397	19,757	16,320	2	61,000	23,000	19,000	2
III	54,642	20,608	17,017	2	61,000	23,000	19,000	2
IV	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
V	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
VI	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
VII	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
VIII	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
IX	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
X	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
XI	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
XII	52,686	19,866	16,410	2	61,000	23,000	19,000	2
УКУПНО	633,610	238,916	197,347	24	732,000	276,000	228,000	24
ПРОСЕК	52,801	19,910	16,446	2	61,000	23,000	19,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	81,870	30,870	25,500	2	94,135	35,495	29,320	2
II	81,870	30,870	25,500	2	94,135	35,495	29,320	2
III	85,380	32,200	26,590	2	94,135	35,495	29,320	2
IV	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
V	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
VI	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
VII	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
VIII	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
IX	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
X	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
XI	82,320	31,040	25,640	2	94,135	35,495	29,320	2
XII	82,320	31,040	25,640	2	94,515	35,875	29,320	2
УКУПНО	990,000	373,300	308,350	24	1,130,000	426,320	351,840	24
ПРОСЕК	82,500	31,108	25,696	2	94,167	35,527	29,320	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	100,000	50,000	100,000	150,000	190,000
2.	Материјал калцијум хлорид	190,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3.	Материјал за хигијену	760,000	200,000	400,000	600,000	900,000
4.	Хем. за з. површине-минерално ђубриво	600,000	150,000	300,000	450,000	650,000
5.	Семе траве	500,000	140,000	280,000	320,000	560,000
6.	Материјал за текуће одржавање објекта	660,000	180,000	360,000	540,000	750,000
7.	Хемија за базен	990,000	180,000	360,000	807,000	987,000
8.	Материјал за браварску и столарску	605,000	125,000	250,000	575,000	700,000
	Материјал за саобраћај	160,000	50,000	100,000	150,000	200,000
10.	Материјал за клизалиште	180,000	90,000	90,000	90,000	180,000
11.	Водоводни материјал	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
12.	Електро материјал	300,000	62,500	125,000	187,000	300,000
13.	Материјал за фудбалске терене	165,000	40,000	80,000	120,000	170,000
14.	Средства и опрема за личну заштиту	490,000	110,000	220,000	380,000	490,000
15.	Стручна литература	150,000	36,000	72,000	110,000	146,000
16.	Набавка плочица	150,000		70,000	70,000	70,000
17.	Набавка унутрашње столарије	100,000		50,000	50,000	50,000
18.	Набавка санитарија	100,000		50,000	50,000	50,000
19.	Помоћни материјал	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
20.	Нафта и бензин	1,500,000	400,000	800,000	1,400,000	1,800,000
21.	Мазут	2,500,000				
22.	Електрична енергија	13,500,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
23.	Водена пара Топлана	13,500,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
24.	Ситан инвентар и алат	650,000	200,000	350,000	500,000	650,000
25.	Трошак ауто гума	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26.	Набавка остале опреме	1,660,000				
	Обнављање машинског парка	60,000		60,000	130,000	130,000
	Набавка видео и аудио опреме		25,000	50,000	75,000	100,000
29.	Набавка рачунарске опреме и офис п.		50,000	100,000	150,000	190,000
30.	Набавка осталих основних сре. - таруп		130,000	130,000	130,000	130,000
31.	Машина за парчење терена	180,000				
32.	Трактор косачица	1,600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
33.	Прекалица за стадион			1,300,000	1,300,000	1,300,000
34.	Пр. Система за дојаву пожара					
35.	Набавка спортских реkvизита					
	Укупно добра:	41,760,000	11,073,500	21,657,000	31,399,000	40,853,000
Услуге						
1.	Пошта, телеком	600,000	150,000	300,000	450,000	700,000
2.	Превоз	40,000	15,000	30,000	45,000	60,000
3.	РТВ претплата - Сокој	160,000	40,000	80,000	120,000	170,000
4.	Услуге одржавања квалитета воде	460,000	150,000	300,000	450,000	600,000
5.	Текуће одржавање објекта	650,000	160,000	320,000	480,000	650,000
6.	Текуће одржавање опреме	650,000	160,000	320,000	480,000	650,000
7.	(Саветодавне) Услуге из пољопривреде	160,000		60,000	135,000	160,000
8.	Хемијско третирање фудбалских терена	650,000		300,000	650,000	650,000
9.	Услуге клизалишта	240,000	100,000	100,000	100,000	240,000
10.	Инвестиционо одржавање објекта	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
11.	Инвестиционо одржавање опреме	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000

12.	Заштита имовине	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
13.	Трошак осталих закупнина					
14.	Услуге огласа у штампи и медијима	90,000	22,000	45,000	67,000	90,000
15.	Услуге рекламе и пропаганде	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
16.	Комуналне услуге	3,120,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
17.	Акт о процени ризика		270,000	270,000	270,000	270,000
18.	Сервис возила	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
19.	Трошкови ревизије	180,000		90,000	160,000	180,000
20.	Јавно здравље	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Стручно образовање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22.	Стручно усавршавање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23.	Услуге чишћења	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
24.	Услуге уступања људских ресурса	6,000,000	1,800,000	3,600,000	5,400,000	7,200,000
25.	Трошкови програмера	520,000	130,000	260,000	390,000	520,000
26.	Ангажовање спасилачке службе	600,000		350,000	750,000	750,000
27.	Трошкови репрезентације	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
28.	Трошкови угоститељских услуга	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
29.	Осигурање имовине и запослених	1,040,000	285,000	570,000	855,000	1,140,000
30.	Осигурање возила	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
31.	Осигурање корисника	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
32.	Трошкови платног промета	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
33.	Чланарине	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
	Трошкови спортских сусрета		50,000	100,000	150,000	200,000
35.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	100,000	32,500	65,000	97,500	130,000
36.	Остали нематеријални трошкови	100,000	30,000	60,000	90,000	120,000
	Укупно услуге:	18,700,000	5,029,500	10,490,000	16,044,500	21,020,000
Радови						
1	Уградња противпожарног система					
2	Замена стакла			25,000	50,000	50,000
3	Поправка крова			25,000	50,000	50,000
4	Поставка керамике	140,000		50,000	50,000	50,000
5	Поставка водоводних и канали. цеви	80,000		50,000	50,000	50,000
6	Кречење објекта			25,000	50,000	50,000
	Укупно радови:	220,000	0	175,000	250,000	250,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	60,680,000	16,103,000	32,322,000	47,693,500	62,123,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	288,000	280,000	70,000	140,000	210,000	280,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000	190,000	50,000	100,000	150,000	190,000
7.	Остало						

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа

ЈП "Велики парк" Ужице

Датум

01.12.2023.

Крајња оцена

52%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари

15%

Напомена:

Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

А.1. Оквир корпоративног управљања:

- 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
- 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи;
- 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);

Развијена пракса



25

69%

Статут и етички кодекс и кодекс корпоративног управљања усвојен. Донео га је директор.

А.2. Функције корпоративног управљања:

- 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура;
- 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.

Развијена пракса



35

75%

Предузеће има формално уређене процедуре, које регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура

А.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:

- 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.
- 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.

Не постоји пракса

20


0%

Коментари:

A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:

- 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.
- 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.






**У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.*

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
У развијању		20	31%	Запослени писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању
			100	44%

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

20%

<p>Б.1 Састав:</p> <p>1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора;</p> <p>1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа;</p> <p>1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања;</p> <p>1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.</p>	<p>Развијена пракса</p> 	<p>20</p>	<p>69%</p>	<p>НО припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад директора</p>
<p>Б.2. Рад НО/Скупштине:</p> <p>2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине;</p> <p>2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке;</p> <p>2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;</p>	<p>Најбоља пракса</p> 	<p>20</p>	<p>100%</p>	<p>Дневни ред и материјал се достављају члановима НО довољно унапред да би имали времена да размотре и доносе одлуке</p>
<p>Б.3. Надлежности:</p> <p>3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа;</p> <p>3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка;</p> <p>3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.</p>	<p>Најбоља пракса</p> 	<p>20</p>	<p>100%</p>	<p>Коментари:</p>
<p>Б.4. Комисија за ревизију НО**:</p> <p>4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије;</p> <p>4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.</p>	<p>Не постоји пракса</p> 	<p>20</p>	<p>0%</p>	<p>Коментари:</p>
<p>Б.5 Управљање накнадама/зарадама:</p> <p>5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада;</p> <p>5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.</p>	<p>Не постоји пракса</p> 	<p>10</p>	<p>0%</p>	<p>оснивач одређује накнаде</p>

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
Не постоји пракса	○	10	0%	Коментари:

Б.6. Оцена рада и обука:

- 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;
- 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.

** Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.*

***Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.*




100

45%

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

15%

<p>В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.</p>	Развијена пракса		35	69%	Коментари: Коментари:Пословодство се стара да структура буде адекватна Комуникација пословодства са НО се обавља на професионални и конструктиван начин
<p>В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.</p>	У развијању		35	38%	
<p>В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.</p>	Развијена пракса		30	69%	
			100	58%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА

15%

<p>Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.</p>	Развијена пракса		35	69%	Циљ предузећа јасно идентификован
<p>Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.</p>	Развијена пракса		30	69%	Коментари:
<p>Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.</p>	Најбоља пракса		20	94%	Коментари:
<p>Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.</p>	Не постоји пракса		15	0%	Коментари:
100				58%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

Д.1. Јавност у раду:

- 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом:
 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
 2) организациону структуру;
 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).

Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
----------------	---	----	------	------------

Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране:

- 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити;
 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.

Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
----------------	---	----	------	------------

Д.3. Информатор о раду:

- 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).

Не постоји пракса	○	30	0%	Коментари:
-------------------	---	----	----	------------

100

67%

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

Б.1. Структура система контроле и надзора:

- 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу;
- 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином;
- 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.

У развијању		20	44%	Коментари:
-------------	--	----	-----	------------

Б.2. Интерне контроле:

- 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола;
- 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.);
- 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера;
- 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.

Не постоји пракса		15	0%	Коментари:
-------------------	--	----	----	------------

Б.3. Управљање ризиком:



- 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима;
- 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика;
- 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.

Развијена пракса		15	75%	Коментари:
------------------	--	----	-----	------------

Б.4. Усклађеност пословања:

- 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања;
- 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа;
- 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност;
- 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.

Не постоји пракса		20	0%	Коментари:
-------------------	--	----	----	------------

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
<p>Б.5. Интерна ревизија:</p> <p>5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије;</p> <p>5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене;</p> <p>5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.</p>	Пракса у формирању		15	6%	Коментари:
<p>Б.6. Екстерна ревизија:</p> <p>6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области;</p> <p>6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца;</p> <p>6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа;</p> <p>6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.</p>	Развијена пракса		15	75%	Коментари:
			100	33%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

10%

Е.1. Обавештавање оснивача:

- 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања;
- 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција;
- 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.

Најбоља пракса	●	50	100%	Коментари:
У развијању	◐	50	38%	Коментари:
		100	69%	

Е.2. Обавештавање заинтересованих страна:

- 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице;
- 2.2) Постоји интезиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.

Јавно предузеће „Велики парк“
Број 1157/2023
01.12.2023. године

ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању Посебног Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024 годину.
2. Одлука Надзорног одбора о усвајању Посебног Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024 годину.
3. Материјал се доставља Градском већу/Скупштини града Ужица ради давања сагласности на Одлуку о усвајању Посебног Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024 годину.
4. Образложење: Давање сагласности на Одлуку о усвајању Посебног Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2024. годину.

Прилози:

- Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА



(адреса)

0646456198

(контакт телефон)

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа "Велики парк" Надзорни одбор на седници одржаној 01.12.2023. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Посебан Програм пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за 2024. годину.

Образложење

У складу са Законом о јавним предузећима Предузеће је израдило Посебан Програм пословања у предвиђеном року.
Сходно изнетом одлучено као у диспозитиву Одлуке.

01.12.2023. године

Председник Надзорног одбора

Доставити
градско веће
огласна табла
архива

Жељко Марјановић





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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА
2024. ГОДИНУ**

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

Ужице, децембар 2023. године

План прихода и расхода буџетских средстава за 2024. годину – субвенције

Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2023	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2023	ПЛАН ЗА 2024
1.	Приход од буџета-субвенције	147.800.000	147.800.000	141.250.000
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
2.	Набавка опреме.	2.800.000	2.688.722	
3.	Трошкови електричне енергије	15.810.000	16.466.716	11.650.000
4.	Енергенти(топлота, мазут, гас) и комуналне услуге(смеће, вода, депонија и грејање)	18.200.000	19.626.921	14.000.000
5.	Премија осигурања, некретнина постројења и објеката	1.000.000	887.169	1.000.000
6.	Услуге уступања људских ресурса	6.100.000	6.160.180	
7.	Порез на имовину	6.700.000	6.636.698	6.600.000
8.	Део зарада запослених	95.000.000	93.359.468	105.000.000
9.	Отпремнина одлазак у пензију	1.200.000	1.186.013	2.000.000
10.	Накнада члановима надзорног одбора	990.000	788.113	1.000.000
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	147.800.000	147.800.000	141.250.000

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 141.250.000 динара што у укупним планираним приходима износи 69,92%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове електричне енергије
- енергенти (топлана, мазут, гас и комуналне услуге (вода и смеће))
- трошкове осигурања (премије осигурања некретнина, постројења и објеката)
- порез на имовину и таксе
- зарада запослених
- отпремнине за одлазак у пензију
- накнаде члановима Надзорног одбора

Директор ЈП „Велики парк“
Менад Бокић

