

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2020-8
Панчево, 18. децембар 2020. године

| | | | |
|------------------------|------|-------|--------|
| ПРОЦЕДУРА: 23 12 2020. | | | |
| Фр. Број | Број | Датум | Статус |
| | 1064 | | |

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 18. децембра 2020. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2021. годину са Финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2021. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2021. годину са Финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2021. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Киш



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО
ЗА 2021. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

пословно име: ЈКП“МЛАДОСТ“

седиште: Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката

матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

ЈББК: 81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, децембар 2020.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

| | |
|--|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ | 3 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ | 5 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ | 6 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 6 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА | 11 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 11 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 11 |
| 8. ПЛАН НАБАВКИ | 12 |
| 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА | 14 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 14 |
| 11. ЗАКЉУЧАК | 14 |
| 12. ПРИЛОЗИ | |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Пословно име | ЈКП“МЛАДОСТ“ Панчево |
| Адреса | Масарикова 1а, Панчево |
| Матични број | 08077568 |
| ПИБ | 101061716 |
| Шифра делатности | 8130 |
| Веб сајт | www.jkpmladost.rs |
| Број и датум уписа у регистар | БД 38967/2005 од 26.07.2005.године |

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 43 радника стално запослених и 4 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника). Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине:Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ“Младост“ са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза и кафе бар). Поред наведених терена и објеката ЈКП“Младост“ у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП“Младост“ грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета Града Панчева, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несређена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП“Младост“ трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА “Младости”.

ЈКП“Младост“ је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже

спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединаца. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правилан биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

Програм пословања је урађен у складу са смерницама Владе РС, Закона о Јавним предузећима, осталим важећим законским прописима као и средњорочним и дугорочним планом ЈКП Младост, који је усвојен Закључком Скупштине града Панчева од 19.05.2017. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

- ДИРЕКТОР, Предраг Стојадинов

Именован по решењу Скупштине града бр. II-04-06-21/2016-7 од 12.10.2016. год.

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Бранка Вуковић

Именован по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. год.

- ЧЛАН, Здравка Мијовић

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. год.

- ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017. год.

августу је донет Закључак о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП“Младост“ Панчево број:712/1 од 18.08.2020.године, о предлогу корака за очување функционисања ЈКП“Младост“Панчево и фактурисање је почело од октобра, али ће се ефекти примене ове одлуке одразити у 2021.години. Трошкови су процењени у истом износу од 114.000.000 динара, од чега су пословни расходи 105.260.000 дин. тј. 92%, а остали и финансијски расходи 8.740.000 дин., тј. 8%. У структури пословних трошкова зарада и накнада радницима чини 51% (54.032.000 дин.), трошкови енергената и горива 17% (18.300.000 дин.), амортизација 6% (6.882.000 дин.), порез на имовину 13% (14.690.000 дин.) и остали трошкови 16% (11.356.000)динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

Планирани приходи за 2021.год. су у већем обиму у односу на 2020.год., јер се планира да спортски клубови своје термине морају сами да финансирају, па очекујемо веће приходе по том основу. У 2020.год. Градски стадион је поново поверен нама на управљање што ће увећати трошкове одржавања и ангажовање више радника за привремене и повремене послове.

Све услуге спортским клубовима би се фактурисале, па би се текуће субвенције од Буџета града смањиле са тенденцијом укидања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2021.год. укупно и по кварталима.

Програм пословања за 2021.годину је урађен у складу са Смерницама владе РС и важећим законским прописима.

Планирани приходи и расходи за наредну годину су пројектовани у истом износу од 141.400.000 дин.

Приходи Буџета града у износу од 50.000.000 динара су планирани за исплату зарада и накнада запослених, две рате пореза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса, воде и сл.(што је довољно за првих 6 месеци). Такође и за измирење осталих зарада, рата пореза на имовину и трошкова у току 2021.године где треба обезбедити додатна средства из Буџета или других извора у износу од 42.000.000 динара.

Приходи од издавања хале и отворених терена, базена, сауна, теретане, као и други наведени приходи у табели су планирани на основу реализације ранијих година.

Структура трошкова је да за зараде и накнаде запослених треба издвојити 55.324.000 динара (39%), за трошкове горива 30.800.000 дин.(21%), трошкове материјала 11.328.000 дин.(8%), амортизацију 6.400.000 дин.(4%), порез на имовину 11.400.000 (8%) и за трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове 26.148.000 дин.(20%).

Расходи за ел.енергију, гас и воду се планирају без трошкова ако буде постављена Балонка на отвореном пл.базену.

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Маса бруто зарада и накнада зарада планирана је у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.86/19) и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС(Сл.гласник РС бр.27/2015,36/17-Анекс I ,5/18-Анекс II ,Анекс III од 11.12.2019.).

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2020.у предузећу је запослено 43 радника на неодређено време , 4 на одређено време због сезонског карактера послова и 4 радника на основу Уговора о привременим и повременим пословима. У Програму за 2021.год.

планирани број радника на неодређено време је 45 и 2 на одређено време, као и 8 радника по Уговору о привременим и повременим пословима. Предузеће ће слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређује ову област. Планирана је и исплата јубиларне награде за 3 радника. Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-19/2013-5. од 11.10.2013.године.

Дневнице за службена путовања су су у минималном нивоу, с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2020.год. Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2020.г.

У табели Планирана средства за набавку добара, радова и услуга детаљније су дати планирани трошкови за капитална улагања тј. Инвестиције, као и трошкови, услуге текућег одржавања и трошкови програмских задатака инвестиционог одржавања.

| УКУПАН ПРИХОД | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------|------|------|
| Ред | Врста прихода | План | Процена | План | Индекс | | |
| бр. | услуге | 2020. | 2020. | 2021. | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Издавање хале и отв.терена | 2.900.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 69 | 103 | 150 |
| 2 | Улазн. за базен и сауну | 11.000.000 | 6.500.000 | 11.000.000 | 59 | 100 | 169 |
| 3 | Издав.теретане | 1.000.000 | 150.000 | 1.500.000 | 15 | 150 | 1000 |
| 4 | Реклама | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 67 | 100 | 150 |
| 5 | Закуп простора и факт. | 850.000 | 400.000 | 850.000 | 47 | 100 | 213 |
| 6 | Остало и ран.год. | 100.000 | 44.000 | 100.000 | 44 | 100 | 227 |
| 7 | Накнада штете | 500.000 | 90.000 | 500.000 | 18 | 100 | 556 |
| 8 | Условљене донације | 3.500.000 | 2.907.330 | 3.500.000 | 83 | 100 | 120 |
| 9 | Камата и курс. разлика | 100.000 | 10.000 | 100.000 | 10 | 100 | 1000 |
| 10 | Приход смањ.обав. | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Остали фин.приходи | 60.000 | 50.000 | 60.000 | 83 | 100 | 120 |
| 12 | ПДВ-ранијих година | 0 | | | | | |
| 13 | Обрачунати-фактурисани прих.спорт | 27.000.000 | 9.140.000 | 28.400.000 | 34 | 105 | 311 |
| 14 | Остали пословни приходи | 3.631.330 | | 42.000.000 | | 1157 | |
| 15 | УКУПНО (1-14): | 51.031.330 | 21.631.330 | 91.400.000 | 42 | 179 | 423 |
| 16 | Буџет Града | 92.368.670 | 92.368.670 | 50.000.000 | 100 | 54 | 54 |
| 17 | Буџет Града-резерве | 0 | | | | | |
| 18 | УКУПНО (16-17): | 92.368.670 | 92.368.670 | 50.000.000 | 100 | 54 | 54 |
| 19 | УКУПНО: | 143.400.000 | 114.000.000 | 141.400.000 | 79 | 99 | 124 |
| 20 | Инвестиције-сопс.при | 11.960.000 | 1.195.167 | 6.552.000 | 10 | 55 | |
| 21 | Буџет за инвестиције-кредит | | | | | | |
| 22 | Набавка карате татами струњача-Покрајина | 428.198 | 428.198 | 0 | | | |
| 23 | Буџет-инвестиције | 0 | | | | | |
| | Буџет укупно (19+21+22+23) | 92.796.868 | 92.796.868 | 50.000.000 | 100 | 54 | 54 |

| УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| Ред бр. | Врста трошка (услуге) | План 2020. | Процена 2020. | План 2021. | Индекс | | |
| | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тр.мат.сред хигијене | 600.000 | 300.000 | 600.000 | 50 | 100 | 200 |
| 2 | Тр.мат.електро мат. | 600.000 | 80.000 | 480.000 | 13 | 80 | 600 |
| 3 | Тр.мат.водовод.мат. | 180.000 | 50.000 | 180.000 | 28 | 100 | 360 |
| 4 | Тр.мат.браварски м. | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 25 | 100 | 400 |
| 5 | Тр.материјал-остало | 1.924.000 | 85.000 | 1.948.000 | 4 | 101 | 2292 |
| 6 | Канц.материј. | 120.000 | 65.000 | 120.000 | 54 | 100 | 185 |
| 7 | Утрошак воде | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 67 | 100 | 150 |
| 8 | Одрж.базена-хлор | 1.200.000 | 800.000 | 1.200.000 | 67 | 100 | 150 |
| 9 | Одрж.баз.-анал.воде | 500.000 | 250.000 | 600.000 | 50 | 120 | 240 |
| 10 | Ел.енергија | 13.000.000 | 8.500.000 | 13.000.000 | 65 | 100 | 153 |
| 11 | Гас-грејање | 15.000.000 | 7.300.000 | 15.000.000 | 49 | 100 | 205 |
| 12 | Трошкови централног грејања-Масарикова 1а | 2.000.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 95 | 100 | 105 |
| 13 | Гориво | 800.000 | 600.000 | 800.000 | 75 | 100 | 133 |
| 14 | Трош.брutto зар. | 44.000.000 | 40.820.000 | 42.760.000 | 93 | 97 | 105 |
| 15 | Допр.послодав. | 7.546.000 | 6.780.000 | 7.440.000 | 90 | 99 | 110 |
| 16 | Ефекат умањења зарада | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | отпремнине-тех.вишак | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | Накнада Н.О | 1.572.000 | 1.422.000 | 1.704.000 | 90 | 108 | 120 |
| 19 | Ост.дав.радни. | 3.500.000 | 3.180.000 | 720.000 | 91 | 21 | 23 |
| 20 | Пут.тр | 2.500.000 | 1.780.000 | 2.500.000 | 71 | 100 | 140 |
| | дневн. | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 25 | 100 | 400 |
| 21 | ПГТ трош.моб.тел. | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 80 | 100 | 125 |
| 22 | ПГТ трош.-фикс.тел. | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 75 | 100 | 133 |
| 23 | Трошк.рез.дел.машине и возила | 552.000 | 200.000 | 552.000 | 36 | 100 | 276 |
| 24 | Усл. трећ.лица | 4.056.000 | 1.418.000 | 4.106.000 | 35 | 101 | 290 |
| 25 | Прогр. задаци тек.одржав. | 9.932.000 | 2.000.000 | 10.364.000 | 20 | 104 | 518 |
| 26 | Амортизација | 7.000.000 | 6.882.000 | 6.400.000 | 98 | 91 | 93 |
| 27 | Приврем.и повр. посл.и усл.студ.задр. | 2.341.000 | 1.708.000 | 5.680.000 | 73 | 243 | 333 |
| 28 | Уговори о делу | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Усл. адвоката | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 67 | 100 | 150 |
| 30 | Обезбеђење | 600.000 | 520.000 | 600.000 | 87 | 100 | 115 |
| 31 | ХТЗ опрема | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100 | ### |
| 32 | Репрезентација | 160.000 | 80.000 | 160.000 | 50 | 100 | 200 |
| 33 | Осигурање | 1.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 80 | 100 | 125 |
| 34 | Провиз. пл.пр. | 67.000 | 70.000 | 66.000 | 104 | 99 | 94 |
| 35 | Таксе,судске и остале | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 75 | 100 | 133 |
| 36 | Изн.смећа,паркинг | 1.000.000 | 975.000 | 1.000.000 | 98 | 100 | 103 |
| 37 | Трошкови штампања | 300.000 | 175.000 | 300.000 | 58 | 100 | 171 |
| 38 | Служ.новине и стручно усавршавање | 200.000 | 170.000 | 320.000 | 85 | 160 | 188 |
| 39 | Услуга ревизије завршног рачуна | 540.000 | 300.000 | 180.000 | 56 | 33 | 60 |
| 40 | Остали трош.(лек.прег.. | 100.000 | 2.000 | 100.000 | 2 | 100 | 5000 |
| 41 | Доприноси привредним коморама | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 96 | 100 | 104 |
| 42 | Трош.судских спорова | 500.000 | 0 | 320.000 | 0 | 64 | |
| 43 | Порез на имовину | 12.200.000 | 11.200.000 | 11.400.000 | 92 | 93 | 102 |
| 44 | Остали немаг.тр. и тр.ран.година | 100.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90 | |
| 45 | Камате и курс.разл. | 110.000 | 100.000 | 110.000 | 91 | 100 | 110 |
| 46 | Расход ОС | 0 | 70.000 | 0 | | | 0 |
| 47 | Обезвређ. купаца | 0 | 570.000 | 0 | | | 0 |
| 48 | Спорт-трошкови | 0 | 8.000.000 | 0 | | | 0 |
| | УКУПНО: | 143.400.000 | 114.000.000 | 141.400.000 | 79 | 99 | 124 |
| | Добитак/губитак | | | | | | |

Ставка 25: детаљно обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

| УКУПАН ПРИХОД | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ред бр. | Врста прихода услуге | ПЛАН 2021. | КВАРТАЛ | | | |
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | Издавање хале и отв.терена | 3.000.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 600.000 |
| 2 | Улазн. за базен и сауну | 11.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 5.900.000 | 1.500.000 |
| 3 | Издав.теретане | 1.500.000 | 300.000 | 450.000 | 450.000 | 300.000 |
| 4 | Реклама | 150.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 36.000 |
| 5 | Закуп простора и факт. | 850.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 250.000 |
| 6 | Остало и ран.год. | 100.000 | | 40.000 | | 60.000 |
| 7 | Накнада штете | 500.000 | | 200.000 | 300.000 | |
| 8 | Условљене донације | 3.500.000 | | | | 3.500.000 |
| 9 | Камата и курс. разлика | 100.000 | | | | 100.000 |
| 10 | Приход смањ.обав. | 240.000 | | | | 240.000 |
| 11 | Остали фин.приходи | 60.000 | | | 60.000 | |
| 12 | ПДВ-ранијих година | 0 | | | | |
| 13 | Обрачунати-фактурисани прих.спорт | 28.400.000 | 7.829.500 | 10.240.500 | 6.028.500 | 4.301.500 |
| 14 | Остали пословни приходи | 42.000.000 | | | 20.000.000 | 22.000.000 |
| | УКУПНО (1-14): | 91.400.000 | 11.017.500 | 13.818.500 | 33.676.500 | 32.887.500 |
| 16 | Буџет Града | 50.000.000 | 26.070.000 | 23.930.000 | | |
| 17 | Буџет града-резерве | 0 | | | | |
| 18 | УКУПНО (16-17): | 50.000.000 | 26.070.000 | 23.930.000 | 0 | 0 |
| | УКУПНО: | 141.400.000 | 37.087.500 | 37.748.500 | 33.676.500 | 32.887.500 |
| 20 | Инвестиције-сопс.при | 6.552.000 | 168.000 | 2.784.000 | 3.600.000 | 0 |
| 21 | Буџет за инвестиције-кредит | 0 | | | | |
| 22 | Набавка карате татами струњача-Покрајина | 0 | | | | |
| 23 | Буџет-инвестиције | 0 | | | | |
| | Буџет укупно (19+21+22+23) | 50.000.000 | 26.070.000 | 23.930.000 | 0 | 0 |

| УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ред бр. | Врста трошка (услуге) | ПЛАН 2021. | КВАРТАЛ | | | |
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тр.мат.сред хигијене | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | Тр.мат.електро мат. | 480.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | Тр.мат.водовод.мат. | 180.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4 | Тр.мат.браварски м. | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Тр.материјал-остало | 1.948.000 | 369.000 | 599.000 | 695.000 | 285.000 |
| 6 | Канц.материј. | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Утрошак воде | 6.000.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 900.000 |
| 8 | Одрж.базена-хиор | 1.200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 |
| 9 | Одрж.баз.-анал.воде | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | Ел.енергија | 13.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 11 | Гас-грејање | 15.000.000 | 5.700.000 | 3.800.000 | 600.000 | 4.900.000 |
| 12 | Трошкови централног грејања-Масарикова 1а | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | Гориво | 800.000 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 150.000 |
| 14 | Трош.брutto зар. | 42.760.000 | 10.780.000 | 10.710.000 | 10.590.000 | 10.680.000 |
| 15 | Допр.послодав. | 7.440.000 | 1.870.000 | 1.860.000 | 1.800.000 | 1.910.000 |
| 16 | Ефекат умањења зарада | 0 | | | | |
| 17 | отпремнине-тех.вишак | 0 | | | | |
| 18 | Накнада Н.О | 1.704.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 |
| 19 | Ост.дав.радни. | 720.000 | 320.000 | 90.000 | 230.000 | 80.000 |
| 20 | Пут.тр дневн. | 2.500.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| 21 | ПТГ трош.моб.тел. | 250.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 60.000 |
| 22 | ПТГ трош.-фикс.тел. | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 | Трошк.рез.дел.машине и возила | 552.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 24 | Усл.трећ.лица | 4.106.000 | 1.420.000 | 1.339.000 | 992.000 | 355.000 |
| 25 | Прогр. задаци тек.одржав. | 10.364.000 | 1.981.000 | 4.568.000 | 3.137.000 | 678.000 |
| 26 | Амортизација | 6.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 27 | Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр. | 5.680.000 | 1.060.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 28 | Уговори о делу | 0 | | | | |
| 29 | Усл.адвоката | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | Обезбеђење | 600.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 31 | ХТЗ опрема | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 32 | Репрезентација | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 33 | Осигурање | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 34 | Провиз. пл.пр. | 66.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 |
| 35 | Таксе,судске и остале | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 36 | Изн.смећа,паркинг | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 37 | Трошкови штампања | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Служ.новине и стручно усавршавање | 320.000 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 0 |
| 39 | Услуга ревизије завршног рачуна | 180.000 | | | 180.000 | 0 |
| 40 | Остали трош.(лек.прег..) | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 41 | Доприноси привредним коморама | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42 | Трош.судских спорова | 320.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 70.000 |
| 43 | Порез на имовину | 11.400.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 44 | Остали немат.тр. | 90.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 |
| 45 | Камате и курс.разл. | 110.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 |
| 46 | Расход ОС | 0 | | | | |
| 47 | Обезвређ. купаца | 0 | | | | |
| 48 | Спорт-трошкови | 0 | | | | |
| | УКУПНО: | 141.400.000 | 37.087.500 | 37.748.500 | 33.676.500 | 32.887.500 |

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

| | ВОЗИЛО | ГОДИШТЕ | НАМЕНА | КОРИСНИК | ПОТРОШЊА ГОРИВА ЗА2017. |
|---|---|---------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Камион „Застава“ Турбо ривал | 2005. | Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета | Запослени ЈКП Младост | 750 |
| 2 | Трактор„ИМТ“и прикљ. рад.маш.,косилице,ваљак,... | 1996. | Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета | Запослени ЈКП Младост | 1000 |
| 3 | PICK UP „Застава флорида“ | 2006. | Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета | Запослени ЈКП Младост | 460 |
| 4 | Шкода фабија класик 1,2 | 2006. | Службени ауто | Менаџмент ЈКП Младост | 1300 |

Сва возила од редног броја 1-3 се користе као радна, теретна возила за потребе послова које ЈКП Младост извршава на одржавању спортских терена и објеката, превоз материјала, прикључних машина, конструкција,...

Возило Шкода фабија је једини службени аутомобил који користи менаџмент фирме, за потребе уговарања, договарања посла, обилазак, контролу,...

Ако се из буџетских средстава града обезбеде средства или средстава кредита планира се набавка новог радног возила.

Напомињемо да су нам у возном парку стара возила и веома фреквентна, обзиром на површину одржаног простора. Штедели смо у ранијим годинама и са том праксом ћемо додатно наставити у 2021.години, и средства која бисмо на тај начин уштедели преусмерили би на текуће одржавање, како би унапредили пословање предузећа.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП“Младост“ је губиташ последњих низ година и до 2017.год. губитак је покриван на терет капитала, а губитак од 2017. до 2019.год. остаје непокривен.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2020.год. ЈКП“Младост“ Панчево по кадровској евиденцији има 47 радника, и то 43 на неодређено време а 4 на одређено.

У 2021.год. планирани број радника на неодређено време је 45 и 2 на одређено време, као и 8 радника по Уговору о привременим и повременим пословима. У току 2020.године три радника су напустила предузеће. То је минимални број за функционисање предузећа, јер је Градски стадион додељен на управљање ЈКП“Младост“-и, па је потребно додатно ангажовање радника, а то ће бити ангажовани по основу привремених и повремених послова. Предузеће ће слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређује ову област.

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилозима у табелама број 6.2 и 6.3.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“Младост“ нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа ануитете за један стан солидарности ЈП“Градска стамбена агенција“ Панчево, на који се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

| редни број | ПОЗИЦИЈА | МЕСТО | Планирано за 2021. годину | Програмски задаци | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | План за први квартал 2021. | План за други квартал 2021. | План за трећи квартал 2021. | План за четврти квартал 2021. у динарима |
| Добра | | | | | | | |
| 1 | НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА | хала | 84.000 | 84.000 | | | |
| 2 | НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ | сви објекти | 30.000 | 30.000 | | | |
| 3 | НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ.ИГРАЛИШТЕ | хала | 480.000 | | | 480.000 | |
| 4 | НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.) | базен | 30.000 | | 30.000 | | |
| 5 | НАБАВКА АЛГИЦИДА | базен | 60.000 | 60.000 | | | |
| 6 | НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА УПОРИСАЊЕ | базен | 120.000 | | 60.000 | 60.000 | |
| 7 | НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА | сви објекти | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 8 | НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА | сви објекти | 120.000 | | 120.000 | | |
| 9 | НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ | срц"стрелиште" | 240.000 | | 240.000 | | |
| 10 | НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА | базен | 180.000 | | 180.000 | | |
| 11 | НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА | хала | 120.000 | | | 120.000 | |
| 12 | НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА | затв.базен | 420.000 | | 420.000 | | |
| 13 | ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗДЕЛНОГ ЕЛЕКТРО ОРМАНА | срц"стрелиште" | 480.000 | | 480.000 | | |
| 14 | НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ | младост | 60.000 | | 60.000 | | |
| 15 | НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м | хала | 60.000 | | 60.000 | | |
| 16 | НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ | базен | 600.000 | 600.000 | | | |
| УКУПНО-ДОБРА: | | | 3.684.000 | 924.000 | 1.800.000 | 810.000 | 150.000 |
| Услуге | | | | | | | |
| 1 | ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА | хала | 600.000 | 600.000 | | | |
| 2 | ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА | сви објекти | 144.000 | 72.000 | | 72.000 | |
| 3 | ОДРЖАВАЊЕ САЈТА | општа служба | 72.000 | 15.000 | 15.000 | 27.000 | 15.000 |
| 4 | АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА | сви објекти | 60.000 | | 60.000 | | |
| 5 | ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ | котларница | 42.000 | | 21.000 | | 21.000 |
| 6 | АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ | котларница | 80.000 | 80.000 | | | |
| 7 | РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА | сви објекти | 480.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 8 | ВАРИЛАЧКЕ И БРВАРС.УСЛУГЕ | срц"стрелиште" | 360.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 |
| 9 | СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА | срц"стрелиште" | 600.000 | | | 600.000 | |
| 10 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ | сви објекти | 360.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11 | УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН.ВЕНТИЛА | сви објекти | 150.000 | | | 150.000 | |
| 12 | УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА | котларница | 84.000 | | 42.000 | | 42.000 |
| УКУПНО-УСЛУГЕ: | | | 3.032.000 | 957.000 | 468.000 | 1.179.000 | 428.000 |
| Радови | | | | | | | |
| 1 | СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВОМ | срц младост | 420.000 | | 420.000 | | |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ | срц младост | 480.000 | | 480.000 | | |
| 3 | ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПИПЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | базен | 600.000 | | 300.000 | 300.000 | |
| 4 | НАБАВКА И УГРАДБА СВЕТЛАРНИКА | базен | 360.000 | | 360.000 | | |
| 5 | НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА | сви објекти | 360.000 | | 360.000 | | |
| 6 | КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА | котларница | 168.000 | | | 168.000 | |
| 7 | КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА | сви објекти | 480.000 | | | 480.000 | |
| 8 | САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА | базен | 180.000 | | 180.000 | | |
| 9 | РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ. | сви објекти | 600.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| УКУПНО- РАДОВИ: | | | 3.648.000 | 100.000 | 2.300.000 | 1.148.000 | 100.000 |
| УКУПНО: | | | 10.364.000 | 1.981.000 | 4.568.000 | 3.137.000 | 678.000 |
| УКУПНО ЗА СВЕ НАБАВКЕ: | | | 21.350.000 | 4.803.000 | 7.639.000 | 6.557.000 | 2.351.000 |

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

| ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| редни број | ПОЗИЦИЈА | МЕСТО | Планирано за 2021. годину | План за први квартал 2021. | План за други квартал 2021. | Инвестиције у динарима | |
| | | | | | | План за трећи квартал 2021. | План за четврти квартал 2021. |
| Добра | | | | | | | |
| 1 | Набавка лап топа (ком.2) | општа служба | 168.000 | 168.000 | | | |
| 2 | Набавка профес.моторне косе | срц"младост | 144.000 | | 144.000 | | |
| 3 | Набавка измењивача топлоте | затв.базен | 600.000 | | | 600.000 | |
| 4 | Пик ап- кредит или лизинг | општа служба | 2.640.000 | | 2.640.000 | | |
| 5 | Набавка машине за прање подова | срц"стрелиште | 600.000 | | | 600.000 | |
| | УКУПНО-ДОБРА: | | 4.152.000 | 168.000 | 2.784.000 | 1.200.000 | 0 |
| Услуге | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | УКУПНО-УСЛУГЕ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радови | | | | | | | |
| 1 | Реконструкција мушког купатила | затв.базен | 2.400.000 | | | 2.400.000 | |
| | УКУПНО-РАДОВИ | | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| | УКУПНО: | | 6.552.000 | 168.000 | 2.784.000 | 3.600.000 | 0 |

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани су само средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду у истом нивоу као и у 2020.години.

11 ЗАКЉУЧАК

Пословање у 2020.години је специфично и неупоредиво јер већи део пословне године наши објекти нису радили, а и коришћени су у складу са Препорукама кризног штаба за борбу против короне, што је знатно мање у односу на капацитете. Неизвесност пандемије се наставља, па и пословање у 2021.години је под знаком питања тј. Да ли ће се остварити планирани приходи. У 2021.години очекује се већа наплата од услуга датих спортским клубовима.

ЈКП Младост није спроводила активности у области корпоративног управљања, већ о свему се договара са оснивачем.



ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2020. | Реализација (промена) на дан 31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 256.234 | 251.800 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 253.654 | 249.220 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 49.098 | 49.098 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 190.663 | 185.660 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 2.233 | 3.081 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 304 | 304 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 11.320 | 11.077 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 2.580 | 2.580 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 2.580 | 2.580 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |
| 288 | VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 2.090 | 1.040 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Цена на дан 31.12.2020 | Реализација (промена) на дан 31.12.2020 |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 1.600 | 480 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 1.600 | 480 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 432 | 506 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 58 | 54 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 258.324 | 252.840 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 229.714 | 229.714 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 242.479 | 242.479 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 1 | 1 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 242.269 | 242.269 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премја | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 209 | 209 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 152 | 152 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План за дан 31.12.2020. | Реализација (промена) на дан 31.12.2020. |
|---------------------|---|------|----------------------------|--|
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 12.917 | 12.917 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 12.917 | 12.917 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 645 | 645 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 645 | 645 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 27.965 | 22.481 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 320 | 320 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 320 | 320 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 8.017 | 1.532 |
| 431 | 1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | |
| 432 | 2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | |
| 433 | 3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | |
| 434 | 4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добраљачи у земљи | 0456 | 8.017 | 1.532 |
| 436 | 6. Добраљачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 55 | 35 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 19.573 | 20.594 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 258.324 | 252.840 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2020. | Реализација (промена) 01.01-31.12.2020. |
|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 142.500 | 113.610 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 45.531 | 17.790 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 45.531 | 17.790 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 92.369 | 92.369 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 4.600 | 3.451 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 143.290 | 105.260 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 11.324 | 5.680 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 30.800 | 18.300 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 59.318 | 54.032 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 18.431 | 5.676 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 7.000 | 6.882 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 16.417 | 14.690 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | 8.350 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 790 | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 160 | 60 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 60 | 50 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2020. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 60 | 50 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 100 | 10 |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 110 | 100 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 110 | 100 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 50 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | 40 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 740 | 330 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 0 | 8.640 |
| | Ј. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | | |
| | ЈБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 0 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 0 | 0 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|---------------------------|---|
| | | План 01.01-31.12.2020. | Реализација (извршење) 01.01-31.12.2020. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | 137.000 | 112.650 |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 44.631 | 20.281 |
| 1. Продаја и приливи аванси | 3002 | | |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 92.369 | 92.369 |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 130.780 | 111.178 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 58.231 | 45.246 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 59.439 | 54.032 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 110 | 100 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 13.000 | 11.800 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 6.220 | 1.472 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 5.100 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 5.100 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 11.160 | 873 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 11.160 | 873 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 6.060 | 873 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 160 | 1 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 160 | 1 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 320 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 320 | 0 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | 1 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 160 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 142.260 | 112.651 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 142.260 | 112.051 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 0 | 600 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 432 | 1.106 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 432 | 506 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 242.631 | 242.631 | 229.714 | 229.714 |
| | Реализација | 230.704 | 229.183 | 229.714 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -6% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -1% | +0% | 0% |
| Укупна имовина | План | 260.027 | 266.094 | 258.324 | 242.479 |
| | Реализација | 264.453 | 262.271 | 252.840 | - |
| | % одступања реализације од плана | +2% | -1% | -9% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -1% | -4% | -4% |
| Пословни приходи | План | 118.617 | 136.934 | 142.500 | 140.500 |
| | Реализација | 115.177 | 127.224 | 113.610 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3% | -7% | -20% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +10% | -11% | 24% |
| Пословни расходи | План | 118.857 | 137.234 | 143.290 | 141.290 |
| | Реализација | 101.741 | 109.758 | 105.260 | - |
| | % одступања реализације од плана | -14% | -20% | -27% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +8% | -4% | +34% |
| Пословни резултат | План | -240 | -300 | -790 | -790 |
| | Реализација | 13.436 | 17.466 | 8.350 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5698% | -5922% | -1157% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +30% | -52% | -109% |
| Нето резултат | План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализација | -5.006 | -1.521 | 0 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -70% | -100% | 0% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 52 | 52 | 52 | 47 |
| | Реализација | 52 | 52 | 49 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | -6% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | -6% | -4% |
| Просечна нето зарада | План | 43.245 | 44.350 | 55.084 | 59.078 |
| | Реализација | 36.731 | 37.898 | 51.922 | - |
| | % одступања реализације од плана | -15% | -15% | -6% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +3% | +37% | 14% |
| Инвестиције | План | 22.766 | 15.353 | 12.388 | 6.552 |
| | Реализација | 7.233 | 4.897 | 873 | - |
| | % одступања реализације од плана | -68% | -68% | -93% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -32% | -82% | 651% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

| | 2018. година реализација | 2019. година реализација | 2020. година реализација (процена) | План 2021. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оперативни новчани ток | 1,0083 | 0,9946 | 1 | 1 |
| Дуг / капитал | 0,072 | 13,42 | 11,24 | 10,24 |
| Ликвидност | 0,19 | 8,44 | 4,08 | 6,72 |
| % зарада у пословним приходима | 40,01 | 35,44 | 49,13 | 39 |

у 000 динара

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

у 000 динара

| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 102.107 | 97.338 | 92.369 | 50.000 |
| | Пренето | 89.821 | 97.338 | 92.369 | - |
| | Реализовано | 89.821 | 96.910 | 92.369 | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 102.107 | 97.338 | 92.369 | 50.000 |
| | Пренето | 89.821 | 97.338 | 92.369 | - |
| | Реализовано | 89.821 | 96.910 | 92.369 | - |

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Планс | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 250.306 | 251.124 | 253.366 | 251.705 |
| 1 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 247.726 | 248.544 | 250.786 | 249.125 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 49.098 | 49.098 | 49.098 | 49.098 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 184.660 | 183.660 | 185.060 | 184.060 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 2.649 | 4.833 | 5.133 | 4.833 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 11.015 | 10.953 | 10.891 | 10.830 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Класа 1 | 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Недовршена производа и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 200 и део 209 | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Кући у земљи | 0056 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 205 и део 209 | 6. Кући у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | | | | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА | 0070 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 251.846 | 252.664 | 254.906 | 253.245 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 229.714 | 229.714 | 229.714 | 229.714 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 242.479 | 242.479 | 242.479 | 242.479 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 242.269 | 242.269 | 242.269 | 242.269 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | | | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 12.917 | 12.917 | 12.917 | 12.917 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 12.917 | 12.917 | 12.917 | 12.917 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | | |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 21.487 | 22.305 | 24.547 | 22.886 |
| 42 | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 430 | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | |
| 43 осим 430 | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 3.538 | 4.356 | 6.598 | 4.937 |
| 431 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 3.538 | 4.356 | 6.598 | 4.937 |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | | | | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | | | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 17.594 | 17.594 | 17.594 | 17.594 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 251.846 | 252.664 | 254.906 | 253.245 |
| 89 | Е. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 37.088 | 74.636 | 107.952 | 140.500 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 10.730 | 24.060 | 57.238 | 89.500 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 10.730 | 24.060 | 57.238 | 89.500 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 26.070 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 288 | 576 | 714 | 1.000 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 37.063 | 74.786 | 108.437 | 141.290 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 2.814 | 5.858 | 9.398 | 11.328 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 8.950 | 17.400 | 21.750 | 30.800 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 14.071 | 27.832 | 41.553 | 55.324 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4.709 | 12.409 | 18.331 | 21.152 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.400 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4.019 | 8.087 | 12.605 | 16.286 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 25 | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | 150 | 485 | 790 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 0 | 0 | 60 | 160 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 25 | 50 | 75 | 110 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | |
| 562 | И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | | |
| 563 и 564 | ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 25 | 50 | 75 | 110 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 0 | 200 | 500 | 740 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | | | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | | | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | | | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 32.029 | 67.025 | 99.445 | 125.000 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 5.959 | 17.025 | 49.445 | 75.000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 26.070 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 31.861 | 64.073 | 92.893 | 118.448 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 13.846 | 28.304 | 39.660 | 48.728 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 14.071 | 27.832 | 41.553 | 55.324 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 25 | 50 | 75 | 110 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 3.919 | 7.887 | 11.605 | 14.286 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | | | 6.552 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 168 | 2.952 | 6.552 | 6.552 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 168 | 2.952 | 6.552 | 6.552 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 168 | 2.952 | 6.552 | 6.552 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | 99.445 | 125.000 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 32.029 | 67.025 | 99.445 | 125.000 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | | | | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | | | | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 600 | | | 0 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1.106 | 506 | 506 | 506 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 506 | 506 | 506 | 506 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

| Приход | 01.01-31.12.2020. године | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | 1 Планирано | 2 Пренето из буџета | 3 Реализовано (процента) | 4 (2-3) Неу трошено | 5 Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| Субвенције | 92.368.670 | 92.368.670 | 92.368.670 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 92.368.670 | 92.368.670 | 92.368.670 | | |

У динарима

| | План за период 01.01-31.12.2021. године | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 26.070.000 | 50.000.000 | |
| Остали приходи из буџета* | | | |
| УКУПНО | 26.070.000 | 50.000.000 | |

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2020. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 34.372.600 | 30.530.000 | 8.420.000 | 16.750.000 | 25.000.000 | 33.300.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 44.000.000 | 40.820.000 | 10.780.000 | 21.490.000 | 32.080.000 | 42.760.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 51.546.000 | 47.600.000 | 12.650.000 | 25.220.000 | 37.610.000 | 50.200.000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4.1. | - на неодређено време | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 4.2. | - на одређено време | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.341.000 | 1.708.000 | 1.060.000 | 2.600.000 | 4.140.000 | 5.680.000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.572.000 | 1.422.000 | 426.000 | 852.000 | 1.278.000 | 1.704.000 |
| 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 | 2.500.000 | 1.780.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | | |
| 23. | Број прималаца отпремнине | | | | | | |
| 24. | Јубиларне награде | 780.000 | 745.000 | 270.000 | 360.000 | 540.000 | 540.000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 5 | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 2.650.000 | 2.370.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | СЛ.ОПШТИХ ПОСЛОВА | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | СЛ.ТЕХ.ОДРЖАВАЊА | 5 | 12 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | СРЦ СТРЕЛИШТЕ | 7 | 18 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | СРЦ МЛАДОСТ | 6 | 9 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | СЛУЖ.ВОЈЛОВИЦА | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | УКУПНО: | 26 | 47 | 47 | 43 | 4 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. |
| 1 | ВСС | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 4 | 4 | | |
| 3 | ВКВ | 0 | 0 | | |
| 4 | ССС | 23 | 23 | | |
| 5 | КВ | 0 | 0 | | |
| 6 | ПК | 15 | 15 | | |
| 7 | НК | 0 | 0 | | |
| УКУПНО | | 47 | 47 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 1 | 1 |
| 2 | 30 до 40 | 0 | 0 |
| 3 | 40 до 50 | 30 | 30 |
| 4 | 50 до 60 | 15 | 15 |
| 5 | Преко 60 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 47 | 47 |
| Просечна старост | | 49,10 | 49,10 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. |
| 1 | Мушки | 28 | 28 | | |
| 2 | Женски | 19 | 19 | 3 | 3 |
| УКУПНО | | 47 | 47 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 2 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | 0 | 0 |
| 3 | 10 до 15 | 7 | 7 |
| 4 | 15 до 20 | 8 | 8 |
| 5 | 20 до 25 | 13 | 13 |
| 6 | 25 до 30 | 6 | 6 |
| 7 | 30 до 35 | 8 | 8 |
| 8 | Преко 35 | 3 | 3 |
| УКУПНО | | 47 | 47 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основа одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основа одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2020. године | 47 | | Стање на дан 30.06.2021. године | |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 2 | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 47 |
| 1 | Споразумни раскид радног односа | 2 | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 2 | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | |
| 1 | Уговор о раду | 2 | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2021. године | 47 | | Стање на дан 30.09.2021. године | 47 |
| Р. бр. | Основа одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основа одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2021. године | 47 | | Стање на дан 30.09.2021. године | 47 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2021. године | 47 | | Стање на дан 31.12.2021. године | 47 |

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

| Исплата по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 50 | 3.442.102 | 68.842 | 48 | 3.256.601 | 67.846 | 1 | 42.606 | 42.606 | 1 | 142.895 | 142.895 |
| II | 50 | 3.509.505 | 70.190 | 48 | 3.295.899 | 68.665 | 1 | 69.785 | 69.785 | 1 | 143.821 | 143.821 |
| III | 49 | 3.412.223 | 68.244 | 48 | 3.203.661 | 66.743 | 1 | 64.290 | 64.290 | 1 | 144.272 | 144.272 |
| IV | 49 | 3.392.700 | 69.239 | 47 | 3.183.420 | 67.732 | 1 | 65.541 | 65.541 | 1 | 143.739 | 143.739 |
| V | 50 | 3.443.156 | 68.863 | 48 | 3.232.118 | 67.336 | 1 | 66.971 | 66.971 | 1 | 144.067 | 144.067 |
| VI | 50 | 3.428.600 | 68.572 | 48 | 3.219.330 | 67.069 | 1 | 67.192 | 67.192 | 1 | 142.078 | 142.078 |
| VII | 50 | 3.423.777 | 68.476 | 48 | 3.218.507 | 67.052 | 1 | 60.998 | 60.998 | 1 | 144.272 | 144.272 |
| VIII | 49 | 3.369.249 | 68.760 | 47 | 3.157.937 | 67.190 | 1 | 67.040 | 67.040 | 1 | 144.272 | 144.272 |
| IX | 48 | 3.273.977 | 68.208 | 46 | 3.062.918 | 66.585 | 1 | 66.192 | 66.192 | 1 | 144.867 | 144.867 |
| X | 48 | 3.304.842 | 68.851 | 46 | 3.095.972 | 67.304 | 1 | 64.003 | 64.003 | 1 | 144.867 | 144.867 |
| XI | 47 | 3.323.305 | 70.709 | 45 | 3.112.814 | 69.174 | 1 | 65.404 | 65.404 | 1 | 145.087 | 145.087 |
| XII | 47 | 3.496.564 | 74.395 | 49 | 3.286.464 | 67.071 | 1 | 65.000 | 65.000 | 1 | 145.100 | 145.100 |
| УКУПНО | 588 | 40.820.000 | 833.349 | 568 | 38.325.641 | 809.766 | 12 | 765.022 | 765.022 | 12 | 1.729.337 | 1.729.337 |
| ПРОСЕК | 49 | 3.401.667 | 69.446 | 47 | 3.193.803 | 67.481 | 1 | 63.752 | 63.752 | 1 | 144.111 | 144.111 |

* исплата са проценком до краја године

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

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

| План по месецима 2021. | 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 | 47 | 3.625.000 | 77.128 | 44 | 3.340.000 | 75.909 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| II | 47 | 3.625.000 | 77.128 | 44 | 3.340.000 | 75.909 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| III | 47 | 3.530.000 | 75.106 | 44 | 3.245.000 | 73.750 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| IV | 47 | 3.560.000 | 75.745 | 44 | 3.275.000 | 74.432 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| V | 47 | 3.620.000 | 77.021 | 44 | 3.335.000 | 75.795 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| VI | 47 | 3.530.000 | 75.106 | 44 | 3.245.000 | 73.750 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| VII | 47 | 3.530.000 | 75.106 | 44 | 3.245.000 | 73.750 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| VIII | 47 | 3.530.000 | 75.106 | 44 | 3.245.000 | 73.750 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| IX | 47 | 3.530.000 | 75.106 | 44 | 3.245.000 | 73.750 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| X | 47 | 3.530.000 | 75.106 | 44 | 3.245.000 | 73.750 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| XI | 47 | 3.580.000 | 76.170 | 44 | 3.295.000 | 74.886 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| XII | 47 | 3.570.000 | 75.957 | 44 | 3.285.000 | 74.659 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |
| УКУПНО | 564 | 42.760.000 | 909.787 | 528 | 39.340.000 | 894.091 | 24 | 1.560.000 | 780.000 | 12 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| ПРОСЕК | 47 | 3.563.333 | 75.816 | 44 | 3.278.333 | 74.508 | 2 | 130.000 | 65.000 | 1 | 155.000 | 155.000 |

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

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

у динарима

| Месец месецима 2021. | 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 | 47 | 4.250.000 | 90.426 | 44 | 3.920.000 | 89.091 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| II | 47 | 4.250.000 | 90.426 | 44 | 3.920.000 | 89.091 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| III | 47 | 4.150.000 | 88.298 | 44 | 3.820.000 | 86.818 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| IV | 47 | 4.200.000 | 89.362 | 44 | 3.870.000 | 87.955 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| V | 47 | 4.240.000 | 90.213 | 44 | 3.910.000 | 88.864 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| VI | 47 | 4.130.000 | 87.872 | 44 | 3.800.000 | 86.364 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| VII | 47 | 4.130.000 | 87.872 | 44 | 3.800.000 | 86.364 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| VIII | 47 | 4.130.000 | 87.872 | 44 | 3.800.000 | 86.364 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| IX | 47 | 4.130.000 | 87.872 | 44 | 3.800.000 | 86.364 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| X | 47 | 4.130.000 | 87.872 | 44 | 3.800.000 | 86.364 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| XI | 47 | 4.260.000 | 90.658 | 44 | 3.930.000 | 89.318 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| XII | 47 | 4.200.000 | 89.362 | 44 | 3.870.000 | 87.955 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| УКУПНО | 564 | 50.200.000 | 1.068.085 | 528 | 46.240.000 | 1.050.909 | 24 | 1.800.000 | 900.000 | 12 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| ПРОСЕК | 47 | 4.183.333 | 89.007 | 44 | 3.853.333 | 87.576 | 2 | 150.000 | 75.000 | 1 | 180.000 | 180.000 |

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

| | | Исплаћена у 2020. години | | Планирана у 2021. години | | у динарима |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|------------|
| | | Бруто | Чисто | Бруто | Чисто | |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 47.034 | 34.592 | 51.761 | 38.114 | |
| | Највиша зарада | 109.121 | 78.124 | 113.170 | 81.160 | |
| Пословодство | Најнижа зарада | 145.087 | 103.386 | 160.000 | 110.800 | |
| | Највиша зарада | 145.087 | 103.386 | 160.000 | 110.800 | |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 74.833 | 29.933 | 22.450 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| II | 76.246 | 30.498 | 22.874 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| III | 74.934 | 29.974 | 22.480 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| IV | 61.396 | 30.099 | 22.574 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| V | 75.586 | 30.234 | 22.676 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| VI | 65.282 | 20.112 | 22.585 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| VII | 75.177 | 30.071 | 22.553 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| VIII | 76.254 | 30.502 | 22.876 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| IX | 75.691 | 30.277 | 22.707 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| X | 75.604 | 30.242 | 22.681 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| XI | 79.804 | 33.242 | 23.281 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| XII | 80.342 | 33.616 | 23.363 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |
| УКУПНО | 891.149 | 358.800 | 273.100 | 24 | 1.064.400 | 426.000 | 319.200 | 24 |
| ПРОСЕК | 74.262 | 29.900 | 22.758 | 2 | 88.700 | 35.500 | 26.600 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 111.660 | 47.064 | 32.298 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| II | 119.882 | 47.952 | 35.965 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| III | 117.821 | 47.129 | 35.346 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| IV | 118.312 | 47.324 | 35.494 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| V | 118.804 | 47.538 | 35.633 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| VI | 118.366 | 47.346 | 35.510 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| VII | 118.202 | 47.280 | 35.461 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| VIII | 119.899 | 47.959 | 35.970 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| IX | 119.012 | 47.604 | 35.704 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| X | 118.874 | 47.550 | 35.662 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| XI | 120.522 | 48.500 | 36.011 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| XII | 120.646 | 48.554 | 36.046 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |
| УКУПНО | 1.422.000 | 571.800 | 425.100 | 24 | 1.704.000 | 672.000 | 516.000 | 24 |
| ПРОСЕК | 118.500 | 47.650 | 35.425 | 2 | 142.000 | 56.000 | 43.000 | 2 |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| у динарима | | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2020. Години | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
| Добра | | | | | | |
| 1 | Тр.мат.сред хигијене | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 2 | Тр.мат.електро мат. | 80.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 3 | Трошк.мат. водоводни | 50.000 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | 180.000 |
| 4 | Тр.мат.браварски м. | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 5 | Тр.мат.-остало-минерална вода | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| 6 | Тр.мат.-остало-боје и лакови | 50.000 | 70.000 | 140.000 | 420.000 | 480.000 |
| 7 | Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела | 5.500 | 24.000 | 74.000 | 274.000 | 324.000 |
| 8 | Тр.мат.-остало-грађев.материјал | 8.400 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 9 | Тр.мат.-остало-пластична галантерија | 2.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду | 9.100 | 40.000 | 120.000 | 200.000 | 240.000 |
| 11 | Тр.мат.-остало-млазнице са дихунзима | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 12 | Канц.материј. | 65.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 13 | Одрж.базена-хлор | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 14 | Одрж.баз.-анал.воде | 250.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 15 | Гориво | 600.000 | 150.000 | 400.000 | 650.000 | 800.000 |
| 16 | ХТЗ опрема | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 17 | Делови за машине за грање | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 18 | Делови за машине за кошење | 90.000 | 54.000 | 108.000 | 162.000 | 216.000 |
| 19 | Резер.делови за ауто и камион | 100.000 | 54.000 | 108.000 | 162.000 | 216.000 |
| 20 | НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 21 | НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ.ИГРАЛИШТЕ | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| 23 | НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.) | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 24 | НАБАВКА АЛГИЦИДА | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 25 | НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 26 | НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА | 56.300 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 27 | НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 28 | НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 29 | НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА | 65.400 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 30 | НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.) И КАНЦЕЛАР СТОЛИЦА | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 31 | НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА | 233.400 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 32 | ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗВОДНОГ ЕЛЕКТРО ОРМАНА | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 33 | НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 34 | НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 35 | НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| ... | ostalo | 0 | | | | |
| Укупно добра: | | 2.835.100 | 2.326.000 | 5.858.000 | 9.096.000 | 10.564.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Услуге одрж.водовод и канализац.мреже | 17.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 2 | Услуге сервисирања клима уређаја | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 | Услуге одржав.средстава заштите од пожара | 18.900 | 35.000 | 35.000 | 72.000 | 72.000 |
| 4 | Услуге одржавања и поправке возила | 24.500 | 100.000 | 220.000 | 320.000 | 420.000 |
| 5 | Услуге одрж.компјутера и опреме | 82.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 6 | Услуге одрж.и поправке машина за кошење | 0 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7 | Услуге одрж. и поправке маш. за грање подова | 0 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 8 | Услуге регистрације возила | 78.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Услуге ремонта и поправ.алум.столарије | 0 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 10 | Услуге сервисирања видео надзора | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 11 | Услуге рекламе и пропаганде | 597.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 12 | Услуге саветовања | 0 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | Монтажа и демонтажа балон хале на отвор.плив.базеном(дефектажа и ремонт) | 0 | 0 | 420.000 | 420.000 | 840.000 |
| 14 | Процена ризика и план заштите... | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара | 0 | 90.000 | 90.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16 | ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 17 | ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА | 105.600 | 72.000 | 72.000 | 144.000 | 144.000 |
| 18 | ОДРЖАВАЊЕ САЉА | 37.600 | 15.000 | 30.000 | 57.000 | 72.000 |
| 19 | АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ | 5.100 | 0 | 21.000 | 21.000 | 42.000 |
| 21 | АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ | 20.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22 | РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА | 0 | 0 | 160.000 | 320.000 | 480.000 |
| 23 | ВАРИЈАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ | 103.000 | 100.000 | 180.000 | 260.000 | 360.000 |
| 24 | СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 25 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ | 43.200 | 90.000 | 180.000 | 270.000 | 360.000 |
| 26 | УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОС.ВЕНТИЛА | 70.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 27 | УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 84.000 |
| ... | ostalo | | | | | |
| Укупно услуге: | | 1.802.500 | 2.377.000 | 4.184.000 | 5.935.000 | 7.138.000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВМ | 0 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 3 | ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕННЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 162.000 | 0 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
| 4 | НАБАВКА И УГРАЂАЊА СВЕТАРНИКА | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5 | НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 6 | ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА | 107.000 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 |
| 7 | КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА | 400.000 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| 8 | САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 9 | РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ. | 591.400 | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 600.000 |
| ... | ostalo | 0 | | | | |
| Укупно радови: | | 1.260.400 | 100.000 | 2.400.000 | 3.548.000 | 3.648.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 5.898.000 | 4.803.000 | 12.442.000 | 18.579.000 | 21.350.000 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2020. година | Реализација (процена) 2020. година | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 600.000 | 597.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:1034/1
Датум:09.12.2020.

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2021.ГОДИНИ

| Месец | Зараде и накнаде | Порез на имовину | Трошкови по рачунима | Укупно | *Набавка осн. ср.-поз.4512 | УКУПНО |
|-------|------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------|
| I | 4.900.000 | | 2.850.000 | 7.750.000 | | 7.750.000 |
| II | 5.000.000 | 2.800.000 | 2.820.000 | 10.620.000 | | 10.620.000 |
| III | 5.270.000 | | 2.430.000 | 7.700.000 | | 7.700.000 |
| IV | 5.100.000 | | 2.000.000 | 7.100.000 | | 7.100.000 |
| V | 5.200.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| VI | 5.000.000 | | 1.830.000 | 6.830.000 | | 6.830.000 |
| VII | | | | | | |
| VIII | | | | | | |
| IX | | | | | | |
| X | | | | | | |
| XI | | | | | | |
| XII | | | | | | |
| | 30.470.000 | 5.600.000 | 13.930.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |

Планирана динамика повлачења буџетских средстава за 2021.годину је урађена према буџету града Панчева.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

