



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ "АДИЦА" АДА

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2017. ГОДИНУ



— Javno preduzeće za rekreaciju —

ADICA

Üdültetési Közvállalat

24430 ADA, Trg Oslobođenja 1
TEL-FAX: (024) 854-770, 852-106
P.I.B.: 100983949
Matični broj: 08681350
Šifra delatnosti: 9311
adica@adacity.net
www.adica.rs

Banca Intesa a.d. 160-15268-56 , Vojvodanska banka a.d. 355-1044791-19

Број: 252/2016

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за рекреацију „АДИЦА“ Ада

Седиште: 24430 Ада, Трг Ослобођења бр. 1

Претежна делатност: 9311

Матични број: 08681350

ПИБ: 100983949

ЈББК: 81111

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

АДА, 01.12.2016

С А Д Р Ж А Ј

Страна

I МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	4
II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	5
III ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ.....	6
-биланс стања	
-биланс успеха	
-извештај о токовима готовине	
IV ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	7
V ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	8
-биланс стања	
-биланс успеха	
-извештај о токовима готовине	
-планирани начин расподеле добити	
-субвенције	
VI ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	9
VII ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	18
-буџет капиталних улагања	
VIII ЗАДУЖЕНОСТ.....	20
IX ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	20
X ЦЕНЕ.....	22
XI УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	24
XII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	26
XIII. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	27
XIV. ПРИЛОГ	28

I МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за рекреацију „Адица“ Ада послује од 01.01.1999. године, од тада носи назив „Адица“. Раније се звао Центар за рекреацију и изграђен је 1981. године. Оснивач је СО Ада, улагачи су I и II Месна заједница Ада. Ј.П.Р. „Адица“ Ада бави се пословима одмора и рекреације.

Организација пословања предузећа се одвија у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:15/2016), Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС” број:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр и 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015), Уредбом о начину и контроли и обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС” број: 27/2014), Законом о јавним набавкама, Законом о раду и Законом о планирању и изградњи и Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњи програм пословања за период од 2017-2019. године.

Директор Предузећа организује, води пословање, представља и заступа Предузеће, стара се о законитости рада Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа и врши друге послове утврђене Законом, Оснивачким актом и Статутом и координира пословне активности свих субјеката руководи процесом рада, ради омогућавања несметаног пружања услуга за одмор и рекреацију.

Начин финансирања предузећа: остаје сопствени извори кроз обављање делатности. За финансирање инвестиционих улагања могу се користити и други извори: донације, банкарски кредити итд.

Ј.П.Р. „Адица“ Ада у 2017. годиниће почети осамнаесту годину пословања од оснивања. До сада свака пословна година је завршена са повољним финансијским резултатом, то се очекује и за пословну годину 2017.

За нову сезону као и сваке претходне године припремамо маркетиншку активност путем медија: радио, ТВ, писана штампа, панони, билборди интернет презентација и на друштвеним мрежама. Намеравамо и учествовање на сајмовима туризма у земљи и у иностранству, итд.

Ј.П.Р. „Адица“ Ада ће прилагодити своје пословање и планове тренутној економско-финансијској ситуацији у земљи. Реализација инвестиционих, санационих послова у 2017. годиниће умногоме зависити од горе поменутих фактора и финансијских прилива Ј.П.Р

У наредној години наставићемо послове око улепшавања рекреационог парка и самог базенског комплекса (израда клупа и столова, постављање сунцобрана, нових играчака за децу, спортских терена, итд.), на овај начин треба сачувати, односно подићи ниво квалитета услуга у нашем предузећу. У 2017. години Ј.П.Р. „Адица“ Ада учествоваће на конкурсима у земљи (пројекти за развој туризма, јавни радови итд).

ЦИЉ:

-Максимално рестриктиван план и програм у складу са економском ситуацијом

-Подизање нивоа квалитета пружених услуга уз умерене цене.

Приоритет: добијање средстава кроз учешће на конкурсима, која би била искоришћена за опремање смештајних капацитета и за наставак санације објеката унутар базенског комплекса- базен за не пливаче.

Наша визија је да „Адица“ у ширем региону буде препознатљива туристичка дестинација, конкуретна и атрактивна за инвестиције, која креира радна места и

приходе за локално становништво и која својим развојем управља на одржив начин, континуирано радећи на развоју и контроли квалитета, гарантујући својим гостима јединствен садржај.

Мисија је брендирање туристичке дестинације „Адице“ кроз обезбеђивање смештајних капацитета и категоризације пре свега, како би Ада постала атрактивна локација за туристе и пожељно место за живот и рад.

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

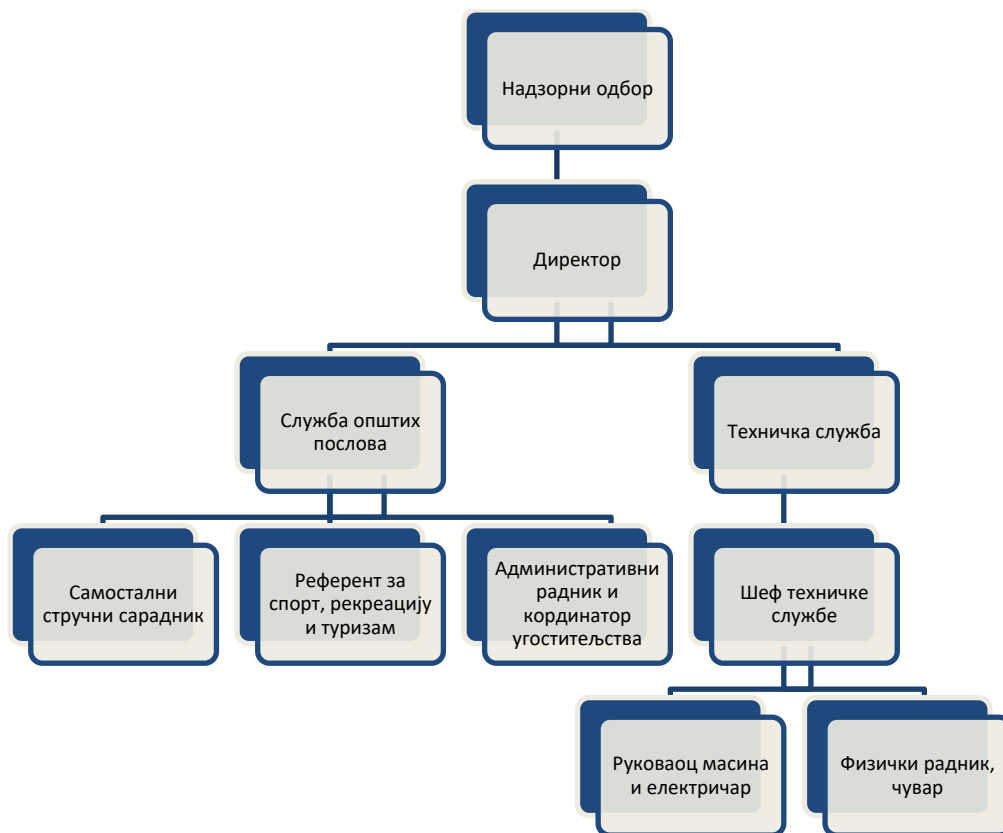
НАДЗОРНИ ОДБОР-у смислу новог Закона о јавним предузећима

- Волфорд Атила-председник
- Ваштаг Роберт
- Чаки Ковач Ева

ДИРЕКТОР

- Тибор Јухас

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА И ФУНКЦИЈА У ЈПР „АДИЦА“ АДА



III ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Пружањем квалитетних угоститељских услуга, смештаја, организовањем културно-забавних и спортских манифестација, продужавањем времена „активног“ функционисања нашег предузећа кроз инвестиционе пројекте у 2017. години, можемо повећати укупан приход и остварити добит у наредној пословној години.

Цене улазница се не мењају у односу на 2016. годину. Тако да и у 2017. години планирају се бенефиције код продаје улазница социјално угроженим особама, особама

са инвалидитетом, болесним људима, породицама са више деце, пензионерима, деци испод 14 година и грађанима општине Ада.

Главни акценат треба да буде стављен на безбедносно-континуитетно функционисање предузећа и на очување нивоа квалитета услуга.

Повећањем нивоа квалитета наших услуга, а све то уз рационално искоришћавање свих наших ресурса, за нову 2017. годину уз повољне временске приликеу сезони, успећемо да остваримо број гостију на базенима на нивоу протеклих година (планирамо 45-50.000 посетилаца), и планирамо око 3000 ноћења у смештајним капацитетима, Спортски пансион и „Објекта за смештај“ и на тај начин остварити повољан пословни резултат у 2017. години.

- Биланс стања на дан 31.12.2016-план и процена (Образац бр. 3.2.1. у прилогу)

-Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2016-план и процена (Образац бр. 3.2.1. у прилогу)

-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016 –план и процена (Образац бр. 3.2.1. у прилогу)

IV ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

-УПРАВЉАЊЕ БАЗЕНИМА(одржавање, развој)

-УПРАВЉАЊЕ СМЕШТАЈНИМ КАПАЦИТЕТИМА (Спортски пансион и Колегијум)

-УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА У РЕКРЕАЦИОНОМ ЦЕНТРУ

-УРЕЂЕЊЕ БАШТЕ И ЗЕЛЕНИЛА УНУТАР БАЗЕНСКОГ КОМПЛЕКСА

Уређење баште и зеленила намерно је истакнуто као важан поднаслов. Наиме базенски комплекс поред инфраструктуре, мислећи на могућност купања и угоститељство, госте привлачи и сама околина. Шароликост зеленила и њена уређеност даје посебан осећај нашим гостима. Већ и предпрошлу сезону посебна пажња је дата уређењу баште и зеленила унутар базенског комплекса. План је да и пред нову сезону посебном пажњом уредимо баште, да се купе нова цвећа и да се израде нове баште. Постојеће зеленило потребно је и даље уредити, осушена дрвећа извадити, осушене гране одсећи итд. Намера је да комплекс и даље има најлепше зеленило у Србији. Поред тога исто као код инфраструктуре и овде се планирају новитети које ће привући још већу пажњу и задовољство наших гостију.

-УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА У РЕКРЕАЦИОНОМ ЦЕНТРУ

У рекреационом парку планира се сеча осушених дрвећа и дрвећа опасних за околину. Исто тако поред сече планира се и сађење нових садница дрвећа (јаблан) која се својом врстом уклапају у парк.

-САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Ј.П.Р. „Адица“ Ада свој рад и своју делатност може да обавља самостално али сматрамо да је будућност туризма, рекреације и спорта баш у томе да више организација и институција сарађује ради реализације истог циља. У 2016. години у овом духу већ су предузете мере и радње, организоване су заједничке манифестације итд, које планирамо проширити и у следећој сезони. Сматрамо да сарадња са, Ифих-ом иневладиним организацијама иде у прилог општине, самих организација па и Ј.П.

V ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

- Биланс стања план 31.12.2017-кварталне пројекције – (Образац бр. 5.1. у прилогу)
- Биланс успеха-план 01.01.-31.12.2017-кварталне пројекције – (Образац бр. 5.2. у прилогу)
- Планиране набавке

Планиране набавке у 2017.години планом јавних набавки биће планирана набавка услуга и добара и то:

- Набавка електричне енергије
- Набавка услуге одржавања зелених површина
- Набавка услуживања у ресторанима у режиму ЈПР „Адица“ Ада
- Набавка радова санација базена за непливаче(само у случају добијања финансијских средстава преко конкурса)
- Јавна набавка за прање и сушење постељина и пешкира за смештајне објекте

- Планирани начин расподеле остварене добити

Остварена добит у Јавном предузећу делом се уплаћује оснивачу-општини Ада а преостали део остаје не распоређен. У 2017. години планира се да у случају позитивног пословања и остварења добити, исти буде распоређен као у 2016. години.

Добит јавног предузећа за рекреацију „Адица“ Ада се планира у 2017. години у износу од 698.000,00 динара. Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

- Извештај о токовима готовине-план 01.01-31.12.2017-кварталне пројекције – (Образац бр. 5.4. у прилогу)
- Субвенције-план 01.01-31.12.2017 –кварталне пројекције– (Образац бр. 5.5. у прилогу)

НАПОМЕНЕ:

У 2016. години није извршена исплата тринаесте плате.

У 2017. години није пројектована исплата тринаесте плате

У току 2016. године у предузећу није функционисала синдикална организација пошто је иста у пасиви и има једног члана. Накнада за синдикално руководство није исплаћена у 2016. години, нити се планира за 2017. годину.

У 2017. години нису планирани расходи за спонзорства, донације и сличне намене.

Планирани трошкови за репрезентацију у 2017 години остали су на истом нивоу а трошкове рекламе и пропаганде за 2017. годину планирамо повећати због проширивања делатности (смештај, термална вода) у проценту од 50% у односу на 2016. годину.

У Ј.П.Р. „АДИЦА“ Ада уместо колективног уговора донет је Правилник о раду у складу са Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014).

VI ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса зарада за 2017. годину (старозапослени)

Планирана маса зарада за 2017.годину се повећава због повећаног броја запослених на неодређено време-укупно 7 у односу на 2016. годину када је било укупно 5. А све у складу са Одлуком Скупштине општине Ада. У укупан износ средстава за зараде улазе сва примања која се у смислу члана 105. Закона о раду сматрају зарадом и накнадом зараде (чл. 114. до 117.).

-Планирана маса зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца за 2016. годину **= 8.157.435,00** дин.

Планирани износ маса зарада за 2016. годину реализована је у знатно мањем износу јер су лица који раде сезонске послове ангажовани по Уговорима за обављање привремених и повремених послова уместо на одређено време по уговору.

-Планирана маса зарада за 2017.годину **=6.481.558,16**дин.

-Планирани доприноси на терет послодавца за 2017.годину=**1.866.510,93**дин.

Планирана зарада стално запосленим радницима у 2017. години ће се остварити у зависности од оствареног финансијског резултата у предузећу и од укупних привредних кретања у друштву.

Планирана маса средстава за друга примања у 2017.годину

Маса средстава која се може исплатити за друга примања за целу 2017. годину планира се у складу са потребама предузећа (по свим основама) у 2017. години. Планирана средства за друга примања ће се исплаћивати у складу са законом и општим актима предузећа. Укупна планирана маса средстава се распоређује по месецима, у складу са потребама предузећа у 2017. години.

-Планирана маса средстава за друга примања у 2017.години.....= 112.000,00дин

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5 892 277	3 519 738	4.682.711,85	1.118.167,20	1.140.621,57	1.208.623,04	1.215.300,04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8 157 435	4 875 475	6.481.558,16	1.549.937,80	1.567.928,24	1.665.421,43	1.698.270,69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9 631 717	5 748 186	8.348.069,09	1.965.230,09	2.011.101,00	2.179.094,00	2.192.644,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	9	9	10	10	10	9	9
4.1.	- на неодређено време	7	7	8	8	8	8	8
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	1	1
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	2 300 000	2 190 546	3 784 237	0	1 261 412	2 522 826	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	23	30	0	15	30	0
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 управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора			227.848,08	56.962,02	56.962,02	56.962,02	56.962,02
18	Број чланова надзорног одбора			3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	300 000	122.200	112.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Дневнице на службеном путу	50 000	0					
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде	100 000	93 767					
25	Број прималаца	4	4					
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника							
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	9		Стање на дан 30.06.2017. године	8
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
7.	навести основ	Проширења делатности предузећа	7.	навести основ	Повећани обим посла
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	10		Стање на дан 30.09.2017. године	9
Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	10		Стање на дан 30.09.2017. године	9
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ	Истек уговора на одређено време	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	8		Стање на дан 31.12.2017. године	9

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2017. године

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	2	3
2	ВС	2	1
3	ВКВ		
4	ССС	1	1
5	КВ	4	4
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	9	9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	5	6
3	40 до 50	1	1
4	50 до 60	3	2
5	Преко 60		
	УКУПНО	9	9
	Просечна старост	42	40

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35		
	УКУПНО	9	9

тачка 6.4.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса брuto II зарада	Бруто просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса брутo II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	Бруто просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса брутo II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	Бруто просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса брутo II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	Бруто просечна зарада
I	7	498.541	71.220	6	345.231	345.231	57.538					1	153.310	139.223	139.223
II	7	498.815	71.260	6	345.425	317.612	52.435					1	153.390	139.302	139.302
III	7	545.809	77.973	6	377.525	345.456	57.576					1	168.284	152.714	152.714
IV	8	522.100	65.262	6	340.976	319.185	53.197	1	26.668	23.982	23.982	1	154.456	139.627	139.627
V	8	557.803	69.725	6	351.368	335.003	55.834	1	58.375	53.002	53.002	1	148.060	143.611	143.611
VI	8	575.010	71.876	6	354.241	334.707	55.784	1	58.829	52.919	52.919	1	161.940	146.370	146.370
VII	8	559.829	69.979	6	348.258	325.378	54.230	1	56.143	50.501	50.501	1	155.428	139.858	139.858
VIII	9	636.088	70.676	6	374.454	343.301	57.217	2	91.377	85.199	42.600	1	170.257	153.204	153.204
IX	10	638.741	63.874	6	361.469	336.642	56.107	3	114.430	102.904	34.301	1	162.842	146.370	146.370
X	9	627.640	69.738	6	345.499	325.400	54.233	2	134.507	121.003	60.501	1	147.634	139.478	139.478
XI	9	664.311	73.812	6	361.469	325.400	54.233	2	140.000	121.003	60.501	1	162.842	146.370	146.370
XII	9	664.311	73.812	6	361.469	325.400	54.233	2	140.000	121.003	60.501	1	162.842	146.370	146.370
УКУПНО		6.336.049			3.614.435	3.978.715			820.329	438.808			1.901.285	1.732.497	
ПРОСЕК	8			6				2				1			

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Бруто просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Бруто просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Бруто просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Бруто просечна зарада
I	10	739.496	73.949	8	499.225	463.644	57.955	1	78.914	71.429	71.429	1		161.357	146.528	146.528
II	10	679.256	67.925	8	461.098	429.076	53.634	1	71.529	64.790	64.790	1		146.629	133.284	133.284
III	10	777.934	77.794	8	521.822	478.876	59.859	1	85.855	77.242	77.242	1		170.257	153.204	153.204
IV	10	637.225	63.742	8	419.284	392.912	49.114	1	71.421	64.681	64.681	1		146.520	133.175	133.175
V	9	717.975	79.775	7	466.535	425.006	60.715	1	82.666	74.802	74.802	1		168.774	153.204	153.204
VI	9	694.477	77.164	7	449.525	407.964	58.280	1	82.110	73.872	73.872	1		162.842	146.531	146.531
VII	9	721.848	80.205	6	429.008	390.282	65.047	2	137.412	129.550	64.775	1		155.428	139.858	139.858
VIII	9	735.398	81.710	6	432.526	407.964	67.994	2	140.030	131.791	65.895	1		162.842	146.531	146.531
IX	9	721.848	80.205	6	429.008	390.282	65.047	2	137.412	129.550	64.775	1		155.428	139.858	139.858
X	9	735.398	81.710	6	432.526	407.964	67.994	2	140.030	131.791	65.895	1		162.842	146.531	146.531
XI	9	735.398	81.710	6	432.526	407.964	67.994	2	140.030	131.791	65.895	1		162.842	146.531	146.531
XII	9	721.848	80.205	6	429.008	390.282	65.047	2	137.412	129.550	64.775	1		155.428	139.858	139.858
УКУПНО		8.618.101			5.402.091	4.992.216			1.304.821	1.210.839				1.911.189	1.725.093	
ПРОСЕК	9			7				2				1				

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	498 541	662344	604449	57895
ФЕБРУАР	498 815	602104	549998	52106
МАРТ	545 809	700782	632170	68612
АПРИЛ	486 367	598649	552192	46457
МАЈ	480 651	717975	653012	64963
ЈУН	497 858	694477	628367	66110
ЈУЛ	482 677	721848	659690	62158
АВГУСТ	558 936	735398	681286	54112
СЕПТЕМБАР	561 589	721848	659690	62158
ОКТОБАР	550 448	735398	681286	54112
НОВЕМБАР	587 159	735398	681286	54112
ДЕЦЕМБАР	587 159	721848	659690	62158
УКУПНО	6 336 049	8348069	7643116	704953

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

Накнада за рад председника надзорног одбора и чланова надзорног одбора

Висина новчане накнаде за председника Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора биће одређена у складу са чланом 19. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:15/2016).

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
II	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
III	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
IV	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
V	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
VI	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
VII	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
VIII	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
IX	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
X	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
XI	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
XII	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	2	84.000	42.000	60.000	0	144.000	3	144.000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	2	7.000	3.500	5.000	0	12.000	3	12.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
II	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
III	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
IV	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
V	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
VI	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
VII	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
VIII	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
IX	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
X	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
XI	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
XII	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987
УКУПНО	3	0	0	0	0	0	2	132.912	66.456	94.932	0	227.844	3	227.844
ПРОСЕК	3	0	0	0	0	0	2	11.076	5.538	7.911	0	18.987	3	18.987

VII ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ради решавања пословног плана ЈПР „Адица“ за 2017. годину потребно је планирање и реализација инвестиција која су уграђена у годишњи пословни план предузећа и чине највећи део овог плана.

Циљ плана ЈПР „Адице“ је:

- Остваривање прихода
- Проширење понуде Јавног предузећа
- Повећање квалитета услуга
- Сигурност да развојем туризма неће бити угрожена животна средина нити квалитет живота људи

Адица, иако већ постојеће предузеће које остварује профит и зараду током летњих месеци, има пре свега циљ да прошири понуду својих услуга. Да би то остварили имамо пословни план за 2017 годину. Овај план не треба посматрати као пут до брзог успеха, него као процес са којим ће се временом градити успех и као део реализације средњорочног и дугорочног плана Јавног предузећа

ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Санација и подизање нивоа квалитета смештајних објеката и категоризација - Спортски пансион Објекат предвиђен за смештај у улици Змај Јовина бб (у даљем тексту „Објекат за смештај“) у сарадњи са оснивачем
2. Опремање Објекта за смештај са опремом за кухињу и ресторана ради обезбеђења пружања угоститељске понуде у овом објекту у сарадњи са оснивачем
3. Модернизација интернет презентације и система резервације
4. Израда програма туристичке понуде
5. Промовисање и рекламирање
6. Планирање додатних спортских и забавних садржаја
7. Израда пројектне техничке документације за топловод геотермалне воде од извора до свих потрошача са завршетком у јавној канализацији (Спортски пансион, Објекат за смештај и будући камп код јужне ограде базенског комплекса) у сарадњи са оснивачем
8. Израда пројектне техничке документације за инсталацију грејања олимпијског базена геотермалном водом 1200 м ² (измењивач топлоте) у сарадњи са оснивачем

9.

Израда пројектне техничке документације за инсталацију грејања дечијег базена геотермалном водом 300 м² (измењивач топлоте) у сарадњи са оснивачем

10. Санација базена за непливаче (само у случају добијања средстава путем успешног конкурса)

3. САНАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА СМЕШТАЈНИХ ОБЈЕКТА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА

Сви наведени планови краткорочни су повезани један са другим, тако наш основни циљ за почетак је санација постојаћих објеката и категоризација истих у сарадњи са оснивачем. То је један од насложенијих пројеката, с обзиром да се ради о објекту који је у плану да годинама буде у функцији и да доноси приход пре свега током целе године. Са овим пројектом, решавамо један велики недостатак који тренутно имамо у Општини, а то је недостатак адекватног, поузданог, чистог и квалитетног смештаја, такође остварујемо шансу да подигнемо ниво наше услуге а самим тим и повећава се улога туризма у нашој општини. Поред понуде коју нуди комплекс Адица, уоквирујемо понуду целе општине у једну целину. Санација постојаћег објекта „Спортског пансиона“ и „Објекат за смештај“ у категорисане објекте за смештај туриста је сложен процес који захтева доста улагања пошто тренутно стање објеката је веома лоше. Наш циљ је да првенствено у што краћем року обезбедимо основну понуду за смештај гостију, урадимо добар маркетинг и на тај начин привучемо госте како током летњих дана тако и током целе године.

„Спортски пансион“ је изграђен 2008. Године и налази се на идеалном месту, код самог улаза у базенски комплекс и у близини будућег велнеса. Међутим, недостатак овог објекта је што нема кухињу и ресторан

У понуди су:

- 17 соба двокреветних са ТWC (укупно 36 кревета)
- две спортске свлачионице
- теретана
- конгресна сала (не опремљена)
- хол са рецепцијом
- канцеларија

Објекту је потребна санација.

„Објекат за смештај“ усвојити понуду тренутно има:

ПРИЗЕМЉЕ - улаз за инвалиде, главни улаз, хол, женски и мушки тоалет, канцеларије Адице, кухиња (не опремљена) и ресторан (не опремљен)

ПРВИ СПРАТ – 10 соба са купатилом

ДРУГИ СПРАТ – 6 соба са купатилом

Такође на другом спрату постоје 4 просторије које нису тренутно у функцији смештаја пошто немају купатио, једну од тих просторија можемо доопремити у салу за вежбање, једну за салу за забаву... Даље објашњење је дата у даљем тексту.

Предности овог објекта у односу на „Спортски пансион“ је у томе:

- могућност неметаног паркирања
- већесобе и већи комодитет
- могућност премања кухиње
- ресторана сала

Недостатак је:

- удаљеност од главног улаза и од будућег велнеса

Прва ставка нашег краткорочног плана је и најважнија а то је категоризација смештајних објеката. Критеријуми категоризације су систематизовани у две групе елемената:

- обавезни елементи које се не бодују и означени су са са словом „М“ (must/мора)
- изборни односно факултативни елементи на основу којих се остварују бодови (услуге и пратећи садржаји који угоститељски објекат поседује)

Категоризација ова односи се на хотеле, мотеле, гарни хотел, апарт хотел, туристичка насеља и пансионе.

2. ОПРЕМАЊЕ “Објекат за смештај” СА ОПРЕМОМ ЗА КУХИЊУ И РЕСТОРАНА РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ У ОВОМ ОБЈЕКТУ У САРАДЊИ СА ОСНИВАЧЕМ

Иако се данас у саставу нашем налази три угоститељска објекта у функцији, у летњој сезони, они током осталих месеци нису у употреби због затварања базенског комплекса. Како би могли пружити услугу бар доручка, гостима који бораве у нашем смештајном објекту, морамо обезбедити ресторан унутар објекта. Ту би се служио доручак за госте. Током дана пића, кафа, чај за наше госте и остале посетиоце.

Таква понуда могла би временом да се прошири и на пружања услуге и служењу вечере, на бази полупансионског боравка па и пансионског са увођењем ручка у понуду. Такође наша понуда мора бити јединствена и другачије од осталих конкурената на овом простору.

Идеалан простор за ресторан имамо у „Објекат за смештај“.

Потребна улагања:

- кухиња
- обучено особље
- предмети за рад
- средства за рад
- столови са столицама
- ТВ

3. МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И СИСТЕМА РЕЗЕРВАЦИЈЕ

Данашње информисање једноставно није могуће замислити без квалитетног веб сајта. Људи све потребне информације данас добијају уз помоћ мобилног телефона и апликација на којима је све доступно. Информације морају да буду свеже, јасно написане и ажуриране стално како би клијентима пружали потребне информације и обавештавали их о истим.

Санацијом наших смештајних објеката и комплетирањем наше понуде са већ постојаћом понудом, добили би производ који је конкурентан на тржишту.

Израда модерног сајта целу нашу понуду диже на још виши ниво.

На нашој страници гости би могли да добију сву потребну информацију, почев од локације, слика, услуга које се нуде, цена тих услуга, опис услуга.

Данас, наш адут је базенски комплекс који је по својим садржајима јединствен у Војводини па и жире. Сутра то ће бити базени и смештајни и угоститељски објекти, спортске активности, манифестације, догађаји а за пар година уоквирена садржајна понуда јединствена у овом региону.

Да би временом све то објединили и визуелно приказали потребно је све то ставити на интернет презентацији.

Један од пратећих модерних система пословање је онлине пословање. Унос потребних података за госте, као што су име, презиме, лична карта...итд.даје једну безбедност пословања.

Резервациони систем преко нашег сајта функционисао би тако да би попуњавањем потребних информација и слањем упита будућих странака, нама стигао маил истог момента. Одобравањем маила и потврдом резервације будућа странка би аутоматски добила информацију о расположивости нашег капацитета.

Данас, у 21 веку, то постаје потреба сваког озбиљног пословања.

Са проширивањем понуде у будућности и на велнес, то би нам знатно олакшало комуникацију и између нашег комплекса. Потреба за умрежавањем система је код нас неминовна с обзиром да се ради о великом и садржајном комплексу.

4. ИЗРАДА ПРОГРАМА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Када кажемо туристичка понуда једног места пресвега помислимо на туристички производ тог места.

Наша туристичка понуда већ пар година је базенски комплекс и као таква понуда привлачи мод остатка преко летњих месеци.

Међутим,

наш

циљ визије је да са много већином нашу понуду желимо да проширимо током целе године, због тога нама је потребно осмишљавање додатних атракција кроз новативне садржаје.

Потребно су нам нови облици туристичког производа.

Тренутно у туристичкој понуди Адице можемо да уврстимо следеће видове туризма:

- АКТИВНИ ТУРИЗАМ

Активнитуризамобухваташирокспектарактивностииимогућностизарекреацију, разонодуизабаву. Тоје наш највећи адут што се тиче наше туристичке понуде. Близина реке Тисе, базенског комплекса и рекреационог парка чини једну велику целину где гости могу да пронађу разне видове забаве.

- спортско рекреативнитуризам

- купалишно базенски комплекс
- терен за одбојку
- стони тенис
- шах
- рекреациони парк
- шетња по шуми
- вежбање
- активности за децу

• КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

- Фестивали (Color fest, Green Future)

Изградњом смештајног објекта и осталих садржаја проширујемо нашу понуду на:

• ПОСЛОВНИ ТУРИЗАМ

У последње време један од траженијих видова туризма је пословнитуризам.

Код нас наша појава понуди још сеним саусрелим саваквим видом туризма због непостојања смештајног капацитета. То је најбржи раст у његовом сегменту туризма који продужује туристичку сезону, подстиче просперитет локалне заједнице, улагање у инфраструктуру и квалитет туристичке понуде.

- Корпоративни пословни гости (Team building)
- Индивидуални пословни гости

Циљ је организовати мањеконгресе, састанке, конференције.

Све популарније је „team building“ који се организује током целе године плус:

- конгреси
- семинари
- презентације

Остали видови туризма, који припадају општини а који можемо да сврстамо туристичку понуду су:

културни туризам

- Православне цркве

- Црква Вазнесења Господњег у Ади
- Црква Светог Саве у Мољу

- Римокатоличка црква

- Црква Пресвето Тројство у Ади
- Црква Светог Ђорђа у Мољу

екотуризам

остале активности

- лов и риболов

- река Тиса и уређена плажа
- камп
- плажа
- вожња бродом
- шетња по шуми
- тенис
- јахање
- паинтбалл
- манифестације од којих су најзнацајнији
- Мотосусрет
- Дани Аде
- излети
- Обилазак Етно куће
- Целодневни излет до Кош салаша

Циљна група туриста су:

- спортисти
- викенд туристи
- излетници
- породице са децом
- омладина
- пензионери
- љубитељи лова
- љубитељи риболова
- кампери
- љубитељи природе
- авантуристи
- разна удружења
- студенти и ученици
- пословни људи (банкари, ИТ сектор)
- пословни сарадници
- политичари

Реализацијом краткорочног плана требало би довести до остваривања бољих резултата сектора туризма. При том се по бољим резултатима подразумева већи број долазака и ноћења туриста, већа просечна потрошна, што би последично довело и до раста запослености те повећања прихода предузећа која делују или су повезана са туризмом.

5. ПРОМОВИСАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ

Маркетинг је један од најважнијих елемената готовог производа. Он је усређен на потрошаче и начин да се најбоље задовоље њихове жеље и потребе. На тај начин желимо да испоручимо потрошачима производ и услуге, да задржимо постојаће купце и клијенте а да и придобијимо и освојимо нове.

Што се тиче садашње ситуације, информисање о нашој понуди је преко сајта www.адице.рс , преко „Facebook“ странице. Међутим, пошто планирамо да нашу понуду проширимо, такође планирамо да проширимо и начин рекламирања.

У нашем краткорочном плану, вид нашег рекламирања би било:

- учествовање на сајмовима у земљи и иностранству
- учествовање на семинарима
- рекламирање путем медија
- штампање информативног садржаја
- слањем наших понуда у електронском формату циљним туристима са садржајима које нудимо
- слањем наших понуда туристичким агенцијама
- прављење јединственог слогана по коме ћемо бити познати

Већина наших досадашњих гостију, који током летњих месеци долазе у Адицу су били из околним места и општина, већина њих је за базенски комплекс чула од пријатеља или родбине. Те посете су све биле једнодневне и профит од зараде се једино осетио током летњег периода, продајом улазница, пице и хране у базенском комплексу. Међутим, промовисањем наше понуде широм наше земље и иностранства подстичемо долазак туриста из даљине, који ће поред тога што ће користити наше услуге на базену, користити и смештајне објекте.

Током њиховог боравка, наш циљ је да их упутимо и на остале наше услуге и производе како нашег предузећа “Адице” тако и у сарадњи са општином и остале садржаје наше општине Ада.

Савременим промовисањем и рекламирањем, љубазношћу и гостопримством као и до сада, плус пружањем не свакидашње и не конкурентне услуге, очекујемо и раст гостију и раст профита од туризма .

6. ПЛАНИРАЊЕ ДОДАТНИХ СПОРТСКИХ И ЗАБАВНИХ САДРЖАЈА

Ј.П.Р „Адица“ поседује велике туристичке капацитете у области спорта и рекреације који се огледају у олимпијском и два мања базена , теренима за бич волеј, рукометном терену, фудбалском стадиону са помоћним тереном, тениским теренима, трим стазом, квалитетним смештајним капацитетима који у свом саставу имају пратећи садржај као што су теретана и учионице и наравно рестораном.

Имајући све претходно наведено у виду постаје јасно да смо способни да се озбиљно укључимо у трку да угостимо најбоље спортске екипе из разних спортова, да основцима приредимо незаборавну школу у природи, средњошколцима екскурзије, а свим спортским удружењима и школама да понудимо фантастично место за организовање семинара.

Ако узмемо у обзир географски положај спортско рекреативног центра тј. ако имамо у виду да река Тиса протиче одмах поред, да је у непосредној близини канал Златица и да

у општини Ада постоји вештачко језеро „Буцак“, стварају се услови да угостимо екипе које се баве воденим спортовима.

Дакле као што је већ више пута наведено у претходним деловима плана, током летњег периода тренутни садржај задовољава потребе гостију и треба се базирати на преостали део године. Наравно, како предузеће буде „расло“ требаће обогатити и програм током летњег периода, али да најпре кренемо са оним што немамо.

У „Објекту за смештај“ како је већ наведено постоје четири просторије које немају купатило и веће су квадратуре од осталих соба. Једна таква просторија би могла да се претвори у салу за вежбање. Потребно је обезбедити:

- 10 струњача
- 4 рипстола
- 10 лопти за пилатес
- 10 вијача
- 10 тегова величине од 200г до 1 кг
- 4 огледала димензија 100х150 цм

Опремањем овакве просторије стичемо услове да током читаве године можемо угостити екипе које се баве борилачким спортовима, фитнесом, пилатесом, јогом... Такође, ова просторија за вежбање би уз теретану и трим стазу чинила идеалне услове за одржавање физичких припрема за било који од спортова. Још једна од ових просторија би могла бити претворена у салу за забаву. Потребно је набавити:

1 сто за стони тенис и 4 рекета

1 електрични пикадо

Просторија за забаву је веома важна за госте током периода године када слободно време није могуће провести у природи због временских услова и значајно би обогатила нашу понуду.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Санација базена за непливаче	2017	2017	4 500			4 500			
	Средства по конкурс			4 500			4 500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Санација водоводног система	2018	2018	2 000				2 000		
	Средства по конкурс			2 000				2 000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

VIII ЗАДУЖЕНОСТ

J.П.Р., „АДИЦА“ Ада нема позајмљени (туђи) извор у финансирању активности предузећа, нема постојеће дугорочне кредитне обавезе које доспевају 2017. године. Планира се у 2017. години продужење уговора о дозвољеном минусу у висини од 1.000.000,00 динара и узимања краткорочног кредита по потреби у износу од 2.000.000,00 динара. (Обрасци тачка бр. 8.1. и тачка бр 8.2. у прилогу)

IX ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-Набавка нове опреме за потребе радионице у вредности око 100.000,00 дин

-Завршни радови на ново изграђеном санитарном чвору код олимпијског базена: фарбање спољних зидова и постављање судопера

-Санација базена за непливаче (само у случају добијања финансијских средстава преко конкурса)

-Потпуна реконструкција столова са четири столица

-Санација и израда нових играчака за децу између дечијег базена и базена за непливаче

-Израда нових клупа и столова на базенском комплексу -поред новог тротоара код дечијег базена

Добра пракса у 2013, 2014, 2015 и 2016. године охрабрује нас да и даље јачамо такозвани породични туризам. Наш план је да у 2017. години буде израђена пројектна-техничка документација ради загревања воде олимпијског базена и дечијег базена у сарадњи са оснивачем.

-УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ:

Променом пословне политике у односу на угоститељске објекте унутар базенског комплекса J.П. постао је самосталан у 2013. године што се тиче продаје хране и пића. Преузимањем односно не издавањем ових објеката у закуп преузета је и велика одговорност а самим тим и могућност зараде за J.П. Неопходно је затим извршити реновирање и модернизацију великог ресторана и опремање кухиње и ресторана „Објектаза смештај“.

У све постојеће угоститељске објекте планирамо куповину додатне опреме, као што су фритезе, ледомат, столови и столице итд.

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (Образац бр. 9.1. у прилогу.)

Табела средства за посебне намене (Образац бр 9.2. у прилогу.)

Х ЦЕНЕ

На ценовник сагласност даје оснивач (СО Ада) на основу Закона и Статута предузећа. Ј.П.Р., „Адица“ Ада бави се услугама одмора и рекреације. Базенски комплекс Ј.П.Р „Адица“ Ада пружа услуге за одмор и рекреацију сезонског карактера у периоду јун-август. Цене услуга Ј.П. за рекреацију „Адица“ Ада планирају се у смислу Закона о јавним предузећима. Цене улазница за 2017. годину се не мењају у односу на цене у 2016. години.

ЦЕНОВНИК УЛАЗНИЦА НА БАЗЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2017. ГОДИНУ			
	2016	2017	2016/17
I СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ			
1. ОДРАСЛИ	6,490.00	6,490.00	0%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	5,060.00	5,060.00	0%
3. ДЕЦА	5,060.00	5,060.00	0%
II УЛАЗНИЦЕ ЗА 60 ДАНА (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	4,620.00	4,620.00	0%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	3,850.00	3,850.00	0%
3. ДЕЦА	3,850.00	3,850.00	0%
III УЛАЗНИЦЕ ЗА 30 ДАНА (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	2,860.00	2,860.00	0%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	2,420.00	2,420.00	0%
3. ДЕЦА	2,420.00	2,420.00	0%
IV УЛАЗНИЦЕ ЗА 15 ДАНА (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	2,200.00	2,200.00	0%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	1,900.00	1,900.00	0%
3. ДЕЦА	1,900.00	1,900.00	0%
IV/1 УЛАЗНИЦА ЗА 15 УЛАЗАКА (од отварања до затварања Базенског Комплекса)	-	3,000.00	
V УЛАЗНИЦЕ (један улаз један излаз)			
1. ОДРАСЛИ	300.00	300.00	0%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	220.00	220.00	0%
3. ДЕЦА	220.00	220.00	0%
VI ТРАКЕ ЗА ВИШЕ УЛАЗ-ИЗЛАЗ	60.00	60.00	0%
VII УЛАЗНИЦА ОД 17 - 20 САТИ	150.00	150.00	0%
VIII УЛАЗНИЦА ЗА НОЋНО КУПАЊЕ	220.00	220.00	0%
IX СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ ЗА ГРАЂАНЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ЗА СВЕ ДАНЕ У НЕДЕЉИ			
1. ОДРАСЛИ	3,240.00	3,240.00	0%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	2,530.00	2,530.00	0%
3. ДЕЦА	2,530.00	2,530.00	0%
X УЛАЗНИЦЕ ЗА 60 ДАНА ГРАЂАНЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ЗА СВЕ ДАНЕ У НЕДЕЉИ (од дана издавања)			
1. ОДРАСЛИ	2,300.00	2,300.00	0%
2. ПЕНЗИОНЕРЕ	1,920.00	1,920.00	0%
3. ДЕЦА	1,920.00	1,920.00	0%

- XI. СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ ЗА БЕСПЛАТАН УЛАЗАК У БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА И ДЕЦИ ДО 14 ГОДИНА (2002) СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА.**

НАПОМЕНА: Пунолетна лица адресу пребивалишта треба да докажу валидном личном картом, а малолетна лица здравственом књижицом.

Деца: до 14 године живота (рођене 2003. године и касније)

Пензионери: са статусом пензионера (доказ: пензионерски чек и лична карта)

Бесплатно за децу рођене у 2013. године и касније

Бесплатно свим грађанима општине Ада на дан општине 02.07.2017. год.

ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА У СПОРТСКОМ ПАНСИОНУ ЗА 2017.ГОДИНУ

1/1 ЈЕДНОКРЕВЕТНА СОБА	1.700,00 дин
½ ДВОКРЕВЕТНА СОБА	2.800,00 дин

ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА У „ОБЈЕКТУ ЗА СМЕШТАЈ“ ЗА 2017.ГОДИНУ

ЈЕДНОКРЕВЕТНА СОБА	1.700,00 дин
ДВОКРЕВЕТНА СОБА	2.800,00 дин
ТРОКРЕВЕТНА СОБА	3.900,00 дин
ЧЕТВОРОКРЕВЕТНА СОБА	5.000,00 дин

ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА ЗА ГРУПЕ ОД 30 ДО 50 ОСОБА ЗА 2017.ГОДИНУ

ЦЕНА ПО ОСОБИ ПО ДАНУ	1.200,00 дин
-----------------------	--------------

Напомена: цена смештаја за све категорије не обухвата боравишну таксу.

ХІ.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно Предузеће идентификује, мери и процењује ризике којима је изложена у свом пословању и управља тим ризицима.

Управљање ризицима усклађује се с величином и организационом структуром Ј.П., обимом њене активности и врстама послова које се обавља.

Својим актима прописује стратегију и политике за управљање ризицима, стратегију управљања капиталом, процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, у складу с прописима, стандардима и правилима струке.

-ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ

Ценовни ризик у ЈПР „Адица“ Ада а и у свим привредних гранама огледа се у томе да се производ у нашем случају цена дневних и сезонских улазница мора да обезбеди следеће:

- покривање трошкова функционисања базенског комплекса (текуће одржавање, алат, опрема, плате радника итд.)

- покрива вредности нових инвестиција и тиме обезбеђује развој Ј.П.

Приликом одређивања-предлагања цена наших производа руководимо се првенствено тржишним условима. Најмање на формирану цену имају утицаја следећи економски фактори:

- промена цена опреме потребне за функционисање базенског комплекса

- инфлација

- конкуренција

Када све горе наведено узмемо у обзир можемо говорити о изложености Ј.П. ценовном ризику. Приликом састављања ценовника за 2017. годину трудили смо се да нашом проценом предложимо ценовник који ће омогућити да реализацијом истог обезбедимо континуирано пословање Јавног Предузећа, поред тога да постанемо привлачни за наше посетиоце што се тиче приступачних цена наших улазница.

Све у свему, наша стратегија цена темељи се на одржавању стабилног ценовника на истом нивоу дужи временски период уз континуиран развој и проширење понуде са циљем повећања броја посетилаца у сезони.

-ИЗЛОЖЕНОСТ КРЕДИТНОМ РИЗИКУ

Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Ј.П. услед неизвршавања обавеза према банци.

Делатност Јавног Предузећа „Адица“ Ада је јако специфична из разлога што се огледа у управљању базенским комплексом преко летњег периода у времену од 01.06-31.08 сваке године.

Планирање прихода Ј.П. због временских утицаја у сезони је јако отежано. Тешко је израчунати приход, пошто број посетилаца базенског комплекса зависи од временских прилика.

Изложеност кредитном ризику је квалификовано присутно због претходно наведених околности. Из тих разлога пословање Ј.П. избегава коришћење кредита.

-ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ

Ризик ликвидности је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Ј.П. услед неспособности да испуни своје доспеле обавезе.

Изложеност ризику ликвидности у Ј.П. огледа се на могућност приступа готовини или претварању у готовину онда када је то потребно. Ликвидност Ј.П. је способност да се финансирају повећања у активи и подмирују обавезе када дођу на наплату.

У Ј.П. разликујемо.

-ликвидност појединог потраживања

-ликвидност активе

-ликвидност укупног пословања

Добром стратегијом пословања, као што је то била пракса и у претходним годинама успели смо остати ликвидни.

Због специфичне делатности (само преко лета) потреба је и даље пажљиво и обазриво планирати пословање, да би се ликвидност и даље одржала.

-ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА

Најпознатије мере новчаног тока:

Слободни новчани ток (ФЦФ – Фрее Цасх Флов)

Новчани ток оперативног пословања (ЦФО – Цасх Фром Оператионс)

Новчани ток поврата на инвестицију (ЦФРОИ – Цасх Флов Ретурн Он Инвестмент)

Новчана додана вриједност (ЦВА – Цасх Валуе Аддед) – комбинована мера

Слободни новчани ток је износ новца које Јавно Предузеће може дистрибуирати свим улагачима. Како би вредновали предузеће морамо пронаћи новчани ток којег је оно способно континуирано продуковати кроз дужи временски период. Тиме се фокус ставља на генерирање новчаног тока из оперативног пословања.

Вредност предузећа је дисконтирана вредност будућих новчаних токова па се ФЦФ мора предвиђати.

Предвиђање се најчешће ради проценом продаје или раста продаје у следећих 5 до 15 година.

За првих 5 година пожељно је направити предвиђене рачуне добити и губитка.

За остало раздобље довољно је проценити главне компоненте ФЦФ-а.

Остале се ставке обично процењују користећи повјесне односе према продаји (удио трошкова као једна од најбитнијих ставки)

Новчани ток ван хоризонта предвиђања рачуна се помоћу **Трајне вредности:**

Продаја (приходи)

– Трошкови

= ЕБИТ

– Порези на ЕБИТ

+ Повећање у одгођеним порезима и обавезама за порезе

= НОПЛАТ (оперативни профит)

+ Амортизација

– Повећање оперативног радног капитала

Повећање остале оперативне имовине (минус остале оперативне обвезе)

Улагање у земљиште и опрему (ЦАПЕХ)

– Улагање у гоодвилл

= Слободни новчани ток (ФЦФ)

ХП КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона, полазећи од резултата пословања предузећа утврђени су критеријуми трошења средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију у 2017. години. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа у складу са Законом.

Трошкови пропаганде и репрезентације:

-пропагандно информациони материјал

календари, проспекти, каталози, разгледнице, флајери

-аудио-визуелни материјал, филмови, ЦД, трошкови одржавања веб сајта предузећа, часописи, радио и ТВ рекламе

-трошкови презентација на сајмовима туризма у земљи и ван ње, прес конференције, студијска путовања итд.

Трошкови солидарне помоћи:

-помоћ радницима у случају болести, повреде итд.....=50.000,00

Трошкови за спортске активности, пропаганду, репрезентацију и средства за помоћ:

рекреативне-спортске активности, набавка опреме и реквизита за такмичење итд.

трошкови пропаганде.....= 180.000,00

трошкови репрезентације.....=50.000,00

трошкови средстава за помоћ.....= 50.000,00

трошкови за спортске активности.....= 40.000,00

ХІІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Процена 2016	План 2017
<i>ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ</i>	Општа ликвидност	137%	102%
	Убрзана ликвидност	130%	106%
<i>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</i>	Задуженост	8%	9%
	Однос дуга према капиталу	10%	10%
	Коефицијент финансијске стабилности	92%	90%
<i>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</i>	Профитна бруто маргина	17%	2%
	Профитна нето маргина	17%	2%
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	10%	1%
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	12%	2%
<i>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</i>	Економичност пословања	113%	102%
<i>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</i>	Јединични трошкови рада	19%	3%
	Продуктивност рада	2,616	1,240

Програм пословања Ј.П.Р., „Адица“ Ада за 2017. годину је израђен у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:15/2016).

Председник Надзорног одбора

Волфорд Атила

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.475	25.762
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.824	2.269
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.824	2.269
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	17.010	11.671
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	400	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	16.610	11.672
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.141	11.267
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	554
	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	28.983	25.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.370	1.167
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.005	4.243
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.630	1.330
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.500	8.138
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.685	5.849
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	1.117
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.793	3.562
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.492	355
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	7
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	6
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	6
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	7
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	131
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.342	216
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.342	216
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	352	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.990	216
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	29.881	31.217
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	29.881	31.216
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	27.859	29.446
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.022	1.770
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	348	801
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	100	418
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	50	414
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	205	28
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	205	28
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	31	288
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	7
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	7
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12	109
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	29
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	30.229	32.017
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	27.069	28.843
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.032	13.032
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	13.032	13.032
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0

309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	9.227	9.227
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
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	0	0
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	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.810	6.584
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.820	6.368
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.990	216
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.160	3.174
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.500	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	1.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	109	283
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	637	283
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	523	572
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	383
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	1.013

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
32.	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	30.229	32.017
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.478	29.037
1. Продаја и примљени аванси	3002	27.478	18.122
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.000	10.915
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	38.954	31.995
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28.624	24.721
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.500	6.307
3. Плаћене камате	3008	30	7
4. Порез на добитак	3009	300	243
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.500	707
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	524	2.958
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.000	822
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	822
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.000	822
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.500	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.500	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.000	3
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000	3
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.500	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	3
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	41.978	29.037
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	44.954	32.820
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.976	3.783
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.988	3.812
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	30.905	2.015	15.236	30.890	30.905
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.800	0	800	2.800	2.800
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.800	0	800	2.800	2.800
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	23.020	2.000	9.520	23.020	23.020
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	23.020	2.000	9.520	23.020	23.020
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.531	15	4.516	4.516	4.531
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	554	0	400	554	554
	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	29.067	4.107	12.631	24.938	29.067
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.300	0	800	2.300	2.300
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.637	250	1.302	2.512	2.637
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.195	210	665	1.975	2.195
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.244	1.993	5.294	10.023	12.244
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.303	727	1.939	3.806	4.303
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.200	300	600	900	1.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.188	627	2.031	3.422	4.188
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.838	0	2.605	5.952	1.838
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	2.092	0	0	0

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0	0
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	0	0	0	0
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.040	0	1.000	1.040	1.040
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	789	0	1.605	4.912	789
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	2.092	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	798	0	1.605	4.912	798
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	2.092	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	100	0	0	0	100
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	698	0	1.605	4.912	698
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	2.092	0	0	0

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	33.767	30.917	34.367	34.067	33.767
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	33.767	30.917	34.367	34.067	33.767
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		0	0	0	0	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	27.208	24.358	27.808	27.508	27.208
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	234	2.281	4.888	6.410	234
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14	418	4.418	918	14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	0	0	0	0	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	14	414	3.514	14	14
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	4	904	904	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100	28	72	257	100
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100	28	72	257	100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	113	288	251	251	113
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	7	7	7	7	7
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	7	7	7	7	7
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	0	1.540	140	4.977	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	34.002	33.198	39.255	40.477	34.002
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.541	26.751	30.448	33.770	29.541
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.032	13.032	13.032	13.032	13.032
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	13.032	13.032	13.032	13.032	13.032
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	9.227	9.227	9.227	9.227	9.227
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.282	6.584	8.189	11.511	7.282
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	698	0	1.605	4.927	698
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	2.092	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	2.092	0	0	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.461	6.447	8.806	6.707	4.461
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.000	3.000	2.000	1.040	1.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.000	3.000	2.000	1.040	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	1.000	1.000	500	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,041	469	2.688	1.667	1,041
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.041	469	2.688	1.667	1.041
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	724	602	1.498	785	724
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	100	375	1.575	1.731	100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	114	3	48	3	114
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	982	997	997	982	982
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	34.002	33.198	39.255	40.477	34.002
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.771	2.777	15.257	38.686	39.771
1. Продаја и примљени аванси	3002	35.014	2.520	10.500	33.929	35.014
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.757	257	4.757	4.757	4.757
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	37.060	3.343	14.406	30.999	37.060
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.976	1.000	9.003	19.000	20.976
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.292	1.965	4.585	10.207	14.292
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	0
4. Порез на добитак	3009	66	0	66	66	66
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.356	378	752	1.726	3.356
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.711	0	851	7.687	2.711
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	566	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.820	0	3.820	3.820	3.820
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.820	0	3.820	3.820	3.820
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.000	2.000	3.000	3.000	4.000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.000	2.000	3.000	3.000	4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.000	0	0	2.000	3.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.000	0	0	2.000	3.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	43.771	4.777	18.257	41.686	43.771
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	43.880	3.346	18.226	36.819	43.880
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	1.431	31	4.867	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	109	0	0	0	109
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	109	109	109	109	109
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	1.540	140	4.976	0

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07- 30.09.2017година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано	8.650.000,00	0	0	0	0	0
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	8.650.000,00	0	0	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2017.								
	Дозвољени минуас	меница	1000				1000	
	Крткорочни кредит	меница	2000		150		2150	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	Дозвољени минуас	меница						
	Крткорочни кредит	меница						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	Дозвољени минуас	меница						
	Крткорочни кредит	меница						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	Дозвољени минуас	меница						
	Крткорочни кредит	меница						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
	Дозвољени минуас	меница						
	Крткорочни кредит	меница						

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	28.130	503.325	28.000	469.000	72.000	2.688.000	257.000	1.667.000	100.000	1.041.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе(здравство,о бразовање,култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	28.130	503.325	28.000	469.000	72.000	2.688.000	257.000	1.667.000	100.000	1.041.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	машине и опрема	503.379	500.000	100.000	200.000	200.000	0
	Услуге						
2.							
	Радови						
3.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	машине и опрема	251.000	500.000	100.000	200.000	200.000	0
2.	алати и ситан инвентар	364.265	800.000	100.000	350.000	350.000	0
3.	електрична енергија	1.007.268	1.700.000	110.000	250.000	1.150.000	190.000
4.	гориво	316.699	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
	Услуге						
11.	Услуге одржавања зелене површине у режиму ЈПР „Адица“	1.816.600	2.000.000	462.000	614.000	462.000	462.000
12.	Остале услуге за обављање делатности	669.300	1.720.000	330.000	530.000	530.000	330.000
13.	Угоститељске услуге	1.352.700	1.352.700	0	450.000	902.700	0
	Радови						
24.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Материјал	1.125.375	700.000	100.000	200.000	300.000	100.000
	Услуге						
2.							

	Радови						
3.	Санација базена за непливаче		4,500,000	0	2,000,000	2,500,000	0

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	29.897,09	40 000	0	0	40 000	0
5.	Репрезентација	70.794,72	50 000	5 000	15 000	25 000	5 000
6.	Реклама и пропаганда	53.425,59	180 000	5 000	100 000	75 000	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	машине и опрема	754.379	1.000.000	200.000	400.000	400.000	0
2.	алати и ситан инвентар	364.265	800.000	100.000	350.000	350.000	0
3.	електрична енергија	1.007.268	1.700.000	110.000	250.000	1.150.000	190.000
4.	гориво	316.699	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
5.	Материјал	1.125.375	700,000	100 ,000	200,000	300,000	100,000
	Услуге						
6.	Услуге одржавања зелене површине у режиму ЈПР „Адица“	1.816.600	2.000,000	462.000	614.000	462.000	462.000
7.	Остале услуге за обављање делатности	669.300	1.720,000	330,000	530,000	530,000	330,000
8.	Услуга обављања послова у УГ обј.	1.352.700	1.352.700	0	450.000	902.700	0
9.	Санација базена		4.500.000	0	2.500.000	2.000.000	0