421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1186	2498	0	1008
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4562	3097	1416	3199
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	4562	3097	1416	3199
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	542	1024	0	1040
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	367671	364671	361671	359671
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	497354	496798	491600	493692
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17330	40133	88640	116651

60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6530	20433	55840	71051
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6530	20433	55840	71051
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7800	12800	20800	30000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3000	6900	12000	15600
	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	17299	38138	85815	116450
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	145	1617	2266	3380

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3513	5353	13119	20300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6395	14269	22424	31671
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1741	7316	30928	38120
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3250	6500	9750	16000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2255	3083	7328	6979
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	31	1995	2825	121
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				10
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	50	70	300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	50	70	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	20	50	70	290
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	39	200	300	400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	30	50	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40	2115	3005	261
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	40	2115	3005	261
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	С. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	Т. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Ћ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	У. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	40	2115	3005	261
	Ф. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	Х. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	Ц. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	**1069**				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	**1070**				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	**1071**				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**14143**	**42224**	**86826**	**104191**
1. Продаја и примљени аванси	3002	5997	25034	57529	69035
2. Примљене камате из пословних активности	3003				10
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8146	17190	29297	35146
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**13109**	**40223**	**86617**	**103691**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6255	25842	64211	74750
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5615	12706	20560	27000
3. Плаћене камате	3008	20	50	70	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1219	1625	1776	1841
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1034	2001	209	500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	14143	42224	86826	104191
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13109	40223	86617	103691
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1034	2001	209	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**50**	**50**	**50**	**50**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**1084**	**2051**	**259**	**550**

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	**0,00**
Остали приходи из буџета*	6.800.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	**0,00**
УКУПНО	12.800.000,00	12.130.000,00	12.130.000,00	0,00	**0,00**

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Остали приходи из буџета*	2.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
УКУПНО	4.800.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00

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

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	**14.303.425,00**	**11.469.994,00**	**3.476.960**	**7.017.010**	**10.844.470**	**15.302.830**
2.	Маса БРУТО 1 зарала (зарала са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	**20.404.316,00**	**16.362.332,00**	**4.960.000**	**10.010.000**	**15.470.000**	**21.830.000**
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	**23.903.668,00**	**19.291.184,00**	**5.785.840**	**11.676.665**	**18.045.755**	**25.481.310**
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	**20**	**15**	**17**	**17**	**18**	**20**
4.1.	- на неодређено време	**16**	**13**	**14**	**14**	**14**	**12**
4.2.	- на одређено време	**4**	**2**	**3**	**4**	**6**	**8**
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 привр. и повременим пословима	**3.000.000,00**	2.500.000	**550.000,00**	**1.100.000,00**	**1.650.000,00**	**3.000.000,00**

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.140.000,00	780.000,00	285.000,00	570.000,00	855.000,00	1.140.000,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	900.000,00	600.000,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	900.000,00
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	130.000,00	176.035,00		130.000,00		130.000,00
24	Број прималаца	1	2		1		1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Прилог 6

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Служба физичке културе	8	3	4	4	0
2	Служба техничког одржавања	10	7	7	6	1
3	Служба заједничких послова	13	5	4	3	1
4	Купалиште	0	0	0	0	0
5						
6						
7						
8						
9						
...						
УКУПНО:		31	15	15	13	2

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	**ВСС**	6	7
2	**ВС**	1	1
3	**ВКВ**	0	0
4	**ССС**	5	8
5	**КВ**	3	3
6	**ПК**	0	0
7	**НК**	1	1
	УКУПНО	16	20

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	2	2
2	**30 до 40**	4	8
3	**40 до 50**	1	2
4	**50 до 60**	7	6
5	**Преко 60**	2	2
	УКУПНО	16	20
	Просечна старост	42	43

Структура по времену у радном односу

Р. Број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	1	2
2	**5 до 10**	2	7
3	**10 до 15**	3	0
4	**15 до 20**	1	1
5	**20 до 25**	2	1
6	**25 до 30**	0	1
7	**30 до 35**	5	3
8	**Преко 35**	3	5
	УКУПНО	16	20

Структура по полу

Р. Број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	**Мушки**	12	15
2	**Женски**	4	5
	УКУПНО	16	20

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	**16**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**2**
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**18**

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**18**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	**2**
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**20**

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	18

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	20

**Претходна година*

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по мес. 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада
I	16	1.371.861	85.741	15	1.276.613	85.108	1	95.248				
II	16	1.423.033	88.940	15	1.319.014	87.934	1	104.019				
III	16	1.655.813	103.488	15	1.550.582	103.372	1	105.231				
IV	16	1.590.679	99.417	15	1.433.692	95.579	1	156.987				
V	16	1.573.496	98.344	15	1.468.566	97.904	1	104.930				
VI	16	1.550.568	96.911	15	1.449.059	96.604	1	101.509				
VII	16	1.710.661	106.916	15	1.605.430	107.029	1	105.231				
VIII	16	1.638.848	102.428	15	1.533.618	102.241	1	105.230				
IX	16	1.546.761	96.673	15	1.441.531	96.102	1	105.230				
X	16	1.577.040	98.565	15	1.471.810	98.121	1	105.230				
XI	16	1.577.040	98.565	15	1.471.810	98.121	1	105.230				
XII	16	1.577.040	98.565	15	1.471.810	98.121	1	105.230				
УКУПНО	192	18.792.840	1.174.553	180	17.493.535	1.166.236	12	1.299.305				
ПРОСЕК	16	1.363.528	97.879	15	1.363.528	97.186	1	108.275				

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос зарада
I	17	1.630.000	95.882	16	1.550.000	96.875	1	80.000	80.000			
II	17	1.630.000	95.882	16	1.550.000	96.875	1	80.000	80.000			
III	18	1.700.000	94.444	16	1.550.000	96.875	2	150.000	75.000			
IV	18	1.700.000	94.444	16	1.550.000	96.875	2	150.000	75.000			
V	18	1.700.000	94.444	16	1.550.000	96.875	2	150.000	75.000			
VI	18	1.650.000	91.667	16	1.500.000	93.750	2	150.000	75.000			
VII	20	1.820.000	91.000	16	1.500.000	93.750	4	320.000	80.000			
VIII	20	1.820.000	91.000	16	1.500.000	93.750	4	320.000	80.000			
IX	20	1.820.000	91.000	16	1.500.000	93.750	4	320.000	80.000			
X	20	2.100.000	105.000	14	1.500.000	107.143	6	600.000	100.000			
XI	20	2.060.000	103.000	14	1.460.000	104.286	6	600.000	100.000			
XII	20	2.200.000	110.000	14	1.600.000	114.286	6	600.000	100.000			
УКУПНО	226	21.830.000	1.157.765	186	18.310.000	1.185.089	40	3.520.000	1.000.000			
ПРОСЕК	19	1.819.167	96.480	16	1.525.833	98.757	3	293.333	83.333			

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос зарада
I	17	1.901.395	111.847	16	1.808.075	113.005	1	93.320	93.320			
II	17	1.901.395	111.847	16	1.808.075	113.005	1	93.320	93.320			
III	18	1.983.050	110.169	16	1.808.075	113.005	2	174.975	87.488			
IV	18	1.983.050	110.169	16	1.808.075	113.005	2	174.975	87.488			
V	18	1.983.050	110.169	16	1.808.075	113.005	2	174.975	87.488			
VI	18	1.924.725	106.929	16	1.749.750	109.359	2	174.975	87.488			
VII	20	2.123.030	106.152	16	1.749.750	109.359	4	373.280	93.320			
VIII	20	2.123.030	106.152	16	1.749.750	109.359	4	373.280	93.320			
IX	20	2.123.030	106.152	16	1.749.750	109.359	4	373.280	93.320			
X	20	2.449.650	122.483	14	1.749.750	124.982	6	699.900	116.650			
XI	20	2.402.990	120.150	14	1.703.090	121.649	6	699.900	116.650			
XII	20	2.582.915	129.146	14	1.883.015	134.501	6	699.900	116.650			
УКУПНО	226	25.481.310	1.351.363	186	21.375.230	1.383.593	40	4.106.080	1.166.500			
ПРОСЕК	19	2.123.443	112.614	16	1.781.269	115.299	3	342.173	97.208			

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћени у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.382	34.745	49.751	36.482
	Највиша зарада	123.190	87.887	129.350	92.281
Пословодство	Најнижа зарада	135.828	96.746	142.620	101.583
	Највиша зарада	141.254	100.549	148.320	155.736

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
II	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
III	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
IV	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
V	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
VI	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
VII	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
VIII	40.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2
IX	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15000	2
X	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15000	2
XI	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15000	2
XII	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15000	2
УКУПНО	540.000	300.000	180.000	16	660.000	300.000	180000	24
ПРОСЕК	45.000	25.000	15.000	1	55.000	25.000	15000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
II	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
III	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
IV	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
V	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
VI	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
VII	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
VIII	62.893	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0
IX	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
X	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
XI	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
XII	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
УКУПНО	849.056	471.696	283.020	16	0	1.140.000	545.856	297.072	24	0
ПРОСЕК	70.755	39.308	23.585	1	0	95.000	45.488	24.756	2	0

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригин. Валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење														
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
Страни кредитор												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
Укупно кредитно задужење												
од чега за ликвидност												
од чега за капиталне пројекте												

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1.	средства за одржавање хигијене	300.000	87.500	175.000	262.500	480.000
2.	материјал за техничко одржавање	800.000	175.000	350.000	725.000	800.000
3.	хемикалије за третман воде	382.904	0	600.000	1.400.000	1.400.000
4.	мазут	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000
5.	електрична енергија	7.000.000	2.500.000	4.500.000	7.000.000	9.000.000
6.	материјал за амбуланту	82.305	25.000	50.000	75.000	200.000
7.	карте за базен и клизалиште	93.225	100.000	350.000	350.000	350.000
	Укупно добра:	**9.508.434**	**4.387.500**	**7.525.000**	**11.312.500**	**14.730.000**
	Услуге					
1	услуге физичко техничког обезбеђења	2.300.000	1.000.000	2.200.000	3.800.000	5.700.000
2	услуге чишћења	3.000.000	800.000	2.000.000	3.500.000	4.800.000
3	услуге редарске службе	2.000.000	500.000	900.000	2.000.000	2.800.000
4	одржавање средстава рада	250.000	100.000	200.000	300.000	500.000
5	услуге одржавања базенске технике	497.000	125.000	250.000	375.000	300.000
6	услуге спасилаца	1.860.480	0	500.000	2.200.000	2.500.000
7	услуге лекара	459.295	250.000	500.000	800.000	1.000.000
8	услуге осигурања	463.406	125.000	250.000	375.000	500.000

9	услуге омладинске задруге	2.500.000	700.000	1.500.000	2.200.000	3.500.000
10	услуге тренера у комерцијалне сврхе	700.000	200.000	400.000	2.000.000	4.000.000
11	упућивање и несметана фрекв. корисника базена	499.000	0	200.000	500.000	700.000
12	услуге обезбеђења на улазу и излазу са пливал.	1.895.400	0	700.000	2.500.000	2.800.000
13	остале мање услуге (информатичке услуге, чишћења котлова, анализа базенске воде, стручно образовање запослених, консултантске услуге, правне услуге, услуге спровођења јавних набавки, испитивање и истраживање тржишта)	2.311.040	930.500	1.861.000	2.791.500	3.322.000
	Укупно услуге:	**18.735.621**	**4.730.500**	**11.461.000**	**23.341.500**	**32.422.000**
	Радови					
1	радови на инсталацијама(машинским,електро...)	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	грађевинско - занатске услуге	462.219	125.000	250.000	375.000	500.000
3	поправка водоводне мреже	200.000	50.000	100.000	350.000	350.000
4	хитне интервенције на инсталацијама	497.935	125.000	250.000	375.000	600.000
5	остале хитне интервенције	498.354	125.000	250.000	375.000	650.000
	Укупно радови:	1.858.508	550.000	1.100.000	1.850.000	2.600.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**30.102.563**	**9.668.000**	**20.086.000**	**36.504.000**	**49.752.000**

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПРОЈЕКАТ И ИЗГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА	2020.	2021.	15.000		Сопствена средства			10.000	5.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по конти ма)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - допуна

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Назив инвестиционог улагања	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
						РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ФАСАДЕ				
						РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВНИХ ПОВРШИНА				
						РАДОВИ НА ПРОХОДНОЈ ТЕРАСИ НА ГОРЊЕМ НИВОУ				
						РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛЕ ОГРАДЕ НА ПРОХОДНОЈ ТЕРАСИ И СПОЉАШЊЕМ СТЕПЕНИШНОМ ПРОСТОРУ ГОРЊЕГ НИВОА				

						РАДОВИ НА ЗАВРШНОЈ ОБРАДИ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ГОРЊЕГ И СРЕДЊЕГ НИВОА КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА				
						ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ				
						ИЗРАДА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ РАДОВЕ				
						ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛЕ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ				
						МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
						КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
						ОБЈЕДИЊАВАЊЕ МЕРНИХ ГРУПА				
						ПРЕГЛЕД И САНАЦИЈА НА ХОРИЗОНТАЛНИМ И ВЕРТИКАЛНИМ СТУБОВИМА ПАНЕЛА НА ДЊУ И ЗИДОВИМА БАЗЕНА				
						ОБЛАГАЊЕ ДЕЛА ПЛАТОА ОКО ДЕЧЈЕГ БАЗЕНА				

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020.	Реализација (процена) у 2020.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације - примљене	2.500.000	766.663	250.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске и културне активности	1.400.000	400.000	250.000	500.000	1.200.000	1.400.000
5.	Репрезентација	52.000	20.000	13.000	26.000	39.000	52.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	533.953	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						