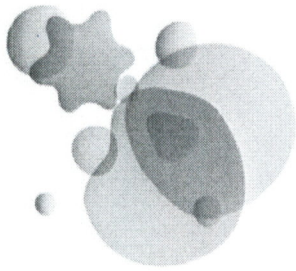


ИСПРАВКА (КОНАЧНА
ВЕРЗИЈА)



ЈП Стара планина

Јавно предузеће за развој планинског туризма СТАРА ПЛАНИНА Књажевац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ
ТУРИЗМА „СТАРА ПЛАНИНА“, КЊАЖЕВАЦ
ЗА 2021. ГОДИНУ

Београд, март 2021. године

САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ	3
	<i>Мисија и визија</i>	5
	<i>Организациона структура</i>	5
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
2.1.	Физички обим активности за 2020. годину	7
2.2.	Финансијски показатељи за 2020. годину	9
2.2.1.	<i>Биланс стања на дан 31.12.2020. године</i>	9
2.2.2.	<i>Биланс успеха за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године</i>	13
2.2.3.	<i>Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2020. године</i>	16
2.2.4.	<i>Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2020. годину</i>	18
2.2.6.	<i>Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања</i>	22
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ПЛАНИРАНИ ФИНАСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	23
3.1.	Циљеви	23
3.2.	Планирани физички обим активности за 2021. годину	24
3.3.	Ризици и управљање ризицима	25
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	28
4.1.	Планирани финансијски показатељи за 2021. годину	28
4.1.1.	<i>Биланс стања на дан 31.12.2021. године</i>	28
4.1.2.	<i>Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2021.</i>	33
4.1.3.	<i>Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. године</i>	37
4.2.	Анализа финансијских показатеља за 2021. годину	39
4.3.	Елементи за целовито сагледавање прихода	42
4.4.	Суевенције и остали приходи из буџета	43
4.5.	Трошкови запослених	44
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	46
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	47
6.1.	Политика запошљавања и структура запослених	47
6.3.	Политика зарада – исплаћене и планиране зараде	51
6.4.	Исплаћене и планиране накнаде члановима Надзорног одбора	54
6.5.	Исплаћене и планиране накнаде члановима Комисије за ревизију	57
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	59
8.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2021. ГОДИНУ	60
8.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину	60
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	65
9.1.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	67
9.2.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАПОЧЕТИХ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИХ А НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА	74
9.2.1	<i>Започете инвестиције:</i>	74
9.2.2	<i>Основни подаци о започетим капиталним инвестицијама</i>	74
9.2.3	<i>Планирана динамика реализације започетих инвестиција</i>	76
9.2.5	<i>Образложење, односно мере које треба предузети за реализацију започетих инвестиција наведених у табели 9.1</i>	76
9.2.1.	<i>Образложење планираних инвестиционих улагања у 2021.</i>	78
8.4.1.	<i>Основни подаци о планираним капиталним инвестицијама</i>	79
8.4.2.	<i>Начин обезбеђења средстава</i>	80
10.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	82

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Седиште: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
Претежна делатност: 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Матични број: 07405669
ПИБ: 100630918
ЈББК: 81422
Оснивач: Влада Републике Србије
Надлежно министарство: Министарство привреде,
Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Јавно предузеће за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ на Старој планини, Књаза Милоша 41, Књажевац, основано је Одлуком о оснивању јавног предузећа за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ на Старој планини Скупштине Општине Књажевац, („Службени лист општине Књажевац“, бр. 14/90, 3/93 и 23/93).

Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног предузећа за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ на Старој планини, од 20. фебруара 1998. године, Јавно предузеће за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ на Старој планини, усагласило је организацију рада са Законом о предузећима („Службени лист СРЈ“, бр. 29/97), Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 6/90), Законом о туризму („Службени гласник РС“, бр.35/94 и 38/94), Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања („Службени лист СРЈ“, број 31/96) и Законом о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.53/95, 3/96 – исправка, 54/96 и 32/97).

Скупштина Општине Књажевац донела је одлуку о преносу оснивачких права у Јавном предузећу за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ на Старој планини, Књажевац, са општине Књажевац на Републику Србију, број 023-8/2008-01 од 17. марта 2008. године. У складу са наведеном одлуком и Закључком Владе 05 Број: 023- 5983/2007-008 од 27. марта 2008. године. Уговор о преносу оснивачких права у Јавном предузећу за развој, изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ на Старој планини, са општине Књажевац на Републику Србију закључен је 10. априла 2008. године између Републике Србије и општине Књажевац, оверен пред Првим општинским судом у Београду под Ов.број II 2029/08 од 10. априла 2008. године.

Решењем Владе РС 05 број: 023-550/2009 од 5. фебруара 2009. године, дата је сагласност на Одлуку о статусној промени спајања уз припајање Друштва са ограниченом одговорношћу за

координацију и оперативно вођење пројекта развоја планинског туризма на подручју Старе планине „Стара планина“ д.о.о Књажевац, Јавном предузећу за развој, за изградњу и уређење туристичког центра „Бабин зуб“ Књажевац, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа „Бабин зуб“ на седници одржаној 12. јануара 2009. године.

На основу наведеног решења Владе РС, 12. фебруара 2009. године закључен је Уговор о спајању уз припајање „Стара планина“ д.о.о. Књажевац јавном предузећу „Бабин зуб“ Књажевац.

Решењем Владе РС 05 Број 023-2642/2009 од 14. маја 2009. године, дата је сагласност на одлуке о промени седишта, пословног имена и делатности предузећа, које је Управни одбор Јавног предузећа „Бабин зуб“ донео на седници од 31. марта 2009. године, а регистровано је у Агенцији за привредне регистре 9. јуна 2009. године и од тада послује под именом Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац (у даљем тексту: Јавно предузеће).

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 51/17, 78/17 и 108/17) (у даљем тексту: Оснивачки акт), извршено је усклађивање пословања Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019).

Оснивање Јавног предузећа уписано је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Решењем БД 76244/2008 од 19. маја 2008. године.

Јавно предузеће има специфичну делатност имајући у виду да представља први гринфилд пројекат развоја планинског туризма у Србији, током целе године, у последњих двадесет година.

Јавно предузеће се у складу са важећим Закључцима донетим од стране Владе Републике Србије (Закључак 05 Број: 351-4341/2010, од 10.6.2010, Закључак 05 Број: 351-4585/2010, од 24.6.2010, Закључак 05 Број: 351-6088/2011 од 28.7.2011. и Закључак 05 Број: 351-3222/2013, од 12.4.2013. године), бави изградњом и уређењем туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних Министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходовање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката.

Поред планираног наставка изградње смештајног капацитета и пратећих комерцијалних, спортско-рекреативних објеката, као и примарне и секундарне инфраструктуре на Старој планини, Јавно предузеће наставља и проширује своје учешће вршењем функције пружања

консултантских услуга, изналагања и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката као и оператера за управљање изграђеним објектима.

Мисија и визија

Мисија

Мисија Јавног предузећа је да кроз законито, савесно и одговорно пословање реализује и максимизира јавни интерес везан за развој планинских подручја Републике Србије, штитећи животну средину, културне и природне вредности простора, као и да кроз развој нових планинских туристичких центара, интернационалног карактера, допринесе повећању конкурентности српског туризма, повећању девизног прилива од туристичког промета, расту запослености, развоју целокупног друштва, бољем животу свих грађана и повећању међународног угледа наше земље, како у туристичким оквирима, тако и њеног угледа уопште.

Визија

Визија Јавног предузећа је усмерена на развој планинског ризорта Јабучко равниште чиме би Република Србија постала међународни глобално препознатљив туристички бренд. Својим активностима и значајем, Јавно предузеће требало би да постане координатор између свих субјеката и развојних активности везаних како за Стару планину, тако и за друге планинске туристичке центре.

Јавно предузеће има усвојен дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2026 који се налази на сајту Јавног предузећа.

Организациона структура

Управљање у Јавном предузећу организовано је као једнодомно. Послови се обављају у седишту у Књажевцу, као и у Огранку у Београду.

Органи управљања у Јавном предузећу су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор

Надзорни одбор чине председник и четири члана:

- **Љиљана Пајевић**, председник Надзорног одбора, именована Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;
- **Проф др Градимир Драгутиновић**, члан Надзорног одбора, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;
- **Душан Тојагић**, члан Надзорног одбора,

именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;

- **Петар Ђурђевић**, независан члан Надзорног одбора, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;
- **Драган Савовић**, члан Надзорног одбора из редова запослених, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године.

Директор

Вршилац дужности директора је Горан Карацић, дипломирани економиста, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-9972/2020 од 03.12.2020. године.

Унутрашња организација Јавног предузећа уређена је Правилником о организацији и систематизацији стручних послова у организационим деловима Јавног предузећа, којом је систематизовано је 18 радних места са 23 извршиоца.

Јавно предузеће „Стара планина“ има два извршна директора, и то:

- Ненад Ђокић, извршни директор за опште, правне и финансијске послове
- Мирољуб Божиновић, извршни директор за развој

У циљу ефикасног и рационалног обављања послова и задатака, као и ефикасног остваривања свог делокруга рада и надлежности Јавног предузећа, образују се следећи организациони делови:

1. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ где су систематизовани:
 - Служба за опште послове,
 - Служба за правне послове и
 - Служба за финансије и рачуноводство.
3. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ где су систематизовани:
 - Служба за инвестиције,
 - Служба за одржавање и
 - Служба за маркетинг.

Организациона шема Јавног предузећа:



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Физички обим активности за 2020. годину

У току 2020. године, Јавно предузеће оперативно је руководило са више пројеката у погледу инжењеринга, консултантских услуга, давању стручних мишљења и услова, контроле планске и пројектно техничке документације, израде елабората, истраживања и сл. за потребе развоја саобраћајне, енергетске, комуналне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју планинског ризорта Јабучко равниште на Старој планини. У погледу техничког одржавања, Јавно предузеће редовно спроводи одржавање објеката и система водоснабдевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода, изграђених приступних саобраћајница, паркинга и др. објеката из делокруга рада. У циљу адекватног инвестиционог планирања и развоја јавне инфраструктурне мреже у заштићеном подручју свакодневно врши мониторинг, осматрање и евиденцију података. У погледу инвестиционих пројеката у 2020. години, Јавно предузеће наставило је активности које се односе на израду пројектно техничке документације, као и пратеће активности (услуге) као предуслов за реализацију планираних пројеката и наставак реализације започетих инвестиција из ранијих година.

Израда пројектне документације за смештајни објекат на ГП 2а

На основу покренуте јавне набавке ЈНВВ 09/18, Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац склопило је Уговор бр. 92/19 од 31.05.2019. године са предузећем „Шидпројект“ д.о.о. Шид за израду пројектно-техничке документације за исходавање грађевинске дозволе за изградњу смештајног објекта на ГП 2а, и то: Иновирање идејног решења; Израда студије оправданости са идејним пројектом; израда пројекта за грађевинску дозволу; израда пројекта за извођење радова за потребе наручиоца.

За овај пројекат израђено је идејно решење и исходовани су локацијски услов 09.12.2019. године. Затим, у 2020. години урађена је Студија оправданости са Идејним пројектом и предата Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на стручну контролу у складу са Законом о планирању и изградњи.

Окончање уговора, односно завршетак израде пројектне документације очекује се у току 2021. године.

Изградња далековода 35kV Б. Бериловац – Јабучко равниште

Дана 17.05.2012. године склопљен је Уговор бр. 679/12 од 17.05.2012. о изградњи далековода 35kV из правца Калне до ТС 35/10 на Јабучком равништу, између јавног предузећа „Стара планина“ и „Монтпројект“ д.о.о. ради пројектовања и изградње далековода од Калне преко Балта Бериловца и Ћуштице до Јабучког равништа. Развој енергетске инфраструктуре на подручју Старе планине, односно изградња предметног далековда, подразумева стварање услова за поуздано и рационално напајање електричном енергијом конзумног подручја туристичког ризорта. У претходном периоду, а у циљу прецизнијег дефинисања уговорних обавеза, закључени су: Анекс I уговора бр. 1046/12 од 26.12.2012. и Анекс II уговора бр. 1088/12 од 08.11.2012 године. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су из републичког буџета у 2012. години.

Због нерешених имовинско правних односа, као и због усаглашавања пројекта са изменама Закона о енергетици и Закона о планирању и изградњи, дошло је до кашњења у реализацији овог пројекта. У међувремену су донета правоснажна решења о експропријацији за парцеле на траси далековода за које није била раније решена имовина. У том смислу у току 2020. године одржан је низ састанака на ову тему са надлежнима у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, представницима ОДС „ЕПС Дистрибуција“ и извођачем радова и разматрана проблематика и начин исходавања одговарајућих сагласности и одобрења за градњу.

Исходавање дозволе за изградњу очекује се у току 2021. године.

Пројекат изградње проширења система водоснабдевања

У циљу сигурног водоснабдевања туристичког центра Јабучко равниште започет је инвестициони пројекат на проширењу система водоснабдевања, односно сагледавању могућности захватања воде за пиће из постојеће акумулације на Зубској реци и водотока на Големој реци. За потребе израде инвестиционо-техничке документације проширења система водоснабдевања туристичког центра Јабучко равниште на Старој планини, завршена је стручна контрола претходне студије оправданости са генералним пројектом, од стране стручне комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Такође, закључен је уговор бр. 167/18 од 21.06.2018. за услугу израде плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих

објеката водоснабдевања, деоница Зубска река - Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину.

Одлука СО Књажевац о изради Плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница „Зубска река – Јабучко равниште“ објављена је у „Сл. листу општине Књажевац“ бр. 11/2014, а Измена и допуна Одлуке, ради усаглашавања са изменама Закона о планирању и изградњи, објављена је у „Сл. листу општине Књажевац“ бр. 26/2020.

Израда и усвајање наведеног планског документа представља важан предуслов за наставак реализације започете капиталне инвестиције.

Израда и усвајање наведеног планског документа очекује се у току 2021. године.

Уговор о закупу

Најважнији извор прихода Јавног предузећа је месечна закупнина од издавања непокретности – Хотела Стара планина.

Уговор о закупу хотела Стара планина са зависним предузећем СП Ресорт је раскинут 18.09.2019. године са отказним роком од 90 (деведесет) дана, који је истекао 17.12.2019. године. Од тада ЈП „Стара планина“ нема прихода од закупа хотела. Са именовањем новог пословодства ЈП „Стара планина“ и СП Ресорт, склопљен је нов Уговор о закупу за хотел „Стара планина“ дана 04.01.2021. године. Тим уговором дефинисани су приходи ЈП „Стара планина“ од давања у закуп хотела у нивоу 7% бруто прихода СП Ресорт доо.

Програмом пословања за 2021. годину планирана су средства на нивоу који је дефинисан новим Уговором о закупу.

2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину

ЈП „Стара планина“ нема усвојен Програм пословања за 2019. нити за 2020. годину. Због тога не постоје базни, тј. планирани подаци у финансијким извештајима.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Остварена реализација на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		3.242.781
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		347.146

010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		347.146
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		2.872.661
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		58.130
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		232.777
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		2.528.876
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		41.833
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		11.045
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		22.975
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		22.975
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		291.390
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		475
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		475
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		148
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		148
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060		1.316
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		285.864
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.507
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		2.080
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		3.534.171
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		2.177.528
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		3.129.983
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		39
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		3.129.944

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		952.455
350	1. Губитак ранијих година	0422		65.081
351	2. Губитак текуће године	0423		887.374
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1.339

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		1.359.643
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		12.864
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		11.736
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		1.128
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		6.168
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.463
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1.339.148
	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		3.534.171
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.2.2. Биланс успеха за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	у 000 динара	
				Остварена реализација 01.01- 31.12.2020.	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				

60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		6.604
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		
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		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		5.980
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		624
	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		73.755
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		493
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		2.652
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		28.776
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		10.208
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		9.743
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		21.883
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		67.151	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		6.217	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		7	
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		7	
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		6.210	
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		608	
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		608	
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		5.609	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		243	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		826.059	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		887.371	

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			3
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		887.374	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		887.374	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

2.2.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01 – 31.12.2020. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Остварена реализација 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		315.062
1. Продаја и примљени аванси	3002		5.601
2. Примљене камате из пословних активности	3003		6.110
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		303.351

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		70.720
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		13.442
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		28.904
3. Плаћене камате	3008		608
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		27.766
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		241.326
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		315.062

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		70.720
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		244.342
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		44.522
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		288.864

2.2.4. Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2021. годину

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	3.167.238	0	0	2.177.528
	Реализација	3.078.350	3.064.903	2.177.528	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-2%	-100%
Укупна имовина	План	4.679.953	0	0	3.534.171
	Реализација	4.474.890	4.426.110	3.534.171	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+2%	-100%
Пословни приходи	План	101.909			70.576
	Реализација	47.248	32.392	6.604	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-68%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-31%	-100%
Пословни расходи	План	111.009	0	0	
	Реализација	87.018	66.786	73.755	72.899
	% одступања реализације од плана	-22%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	-5%	-100%
Пословни резултат	План	-9.100	0	0	-2.323
	Реализација	-39.770	-34.394	-67.151	-
	% одступања реализације од плана	+337%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	66%	-100%
Нето резултат	План	5.900	0	0	3.877
	Реализација	-23.803	-13.447	-887.374	-

	% одступања реализације од плана	-503%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	24	0	0	14
	Реализација	15	13	14	-
	% одступања реализације од плана	-38%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Просечна нето зарада	План	80.883	0	0	103.992
	Реализација	78.790	76.320	83.662	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Инвестиције	План	299.756	0	0	442.985
	Реализација	31.827	34.578	1.583	
	% одступања реализације од плана	-89%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
ЕБИТДА	322	-1.946	-40.739	13.877
ROA	-24,61	-30,2	-17,87	0,09
ROE	-0,77	-0,44	-1,7	0,13
Оперативни новчани ток	-88.677	-52.203	241.326	-10.848
Дуг / капитал	45,37	44,41	44,58	43,48
Ликвидност	29,57	25,71	21,54	20,96
% зарада у пословним приходима	68,23	87,48	439,67	52,28

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

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	20.000	0	0	10.000.000
	Пренето	20.000	0	0	0
	Реализовано	13.347	0	0	
Остали приходи из буџета	План	152.685	0	0	541.183.000
	Пренето	39.705	0	0	0
	Реализовано	30.060	0	0	
Укупно приходи из буџета	План	172.685	0	0	551.183.000
	Пренето	59.705	0	0	0
	Реализовано	43.407	0	0	

Анализа финансијских показатеља остварених у 2020. години обухвата анализу успешности пословања која се огледа у висини остварене добити (или губитка), односно анализу Биланса успеха, анализу промене у финансијској структури која се одсликава у Билансу стања, анализу солвентности и ликвидности која се види кроз Извештај о токовима готовине као и парцијалне показатеље пословања који су обухваћени одређеним индикаторима пословања.

Јавно предузеће „Стара планина“ нема усвојен Програм пословања за 2019. и 2020. годину, као и Посебан програм за субвенције, у смислу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима. Због неусвојеног Програма пословања, ЈП „Стара планина“ није могло да користи средства опредељена за субвенције ЈП „Стара планина“ из буџета Републике Србије за 2019. и 2020. годину.

Све наведене анализе представљају процењену реализацију у 2020. години без планираних података.

Биланс стања

Билансна маса у билансу стања у 2020. години износи 3.534.171 хиљада динара.

Промене у висини одређених позиција доводе и до промене структуре активе. На крају 2020. удео сталне имовине износи 93,37% у укупној активи, док обртна средства износе свега 6,63%. То јасно указује на смањену пословну активност јавног предузећа у претходном периоду. У сталној имовини највећи део отпада на некретнине, постројења и опрему, чак 88,6% а у оквир тога инвестиционе некретнине (хотел) обухвата 88,0% укупне сталне имовине или 2.528.876 хиљада динара.

У пасиви биланса највећи део обухвата позиција капитал и то основни капитал 3.129.983 хиљада динара. Позиција капитала коригована је за остварени износ губитка од 952.455 хиљада динара, који представља кумулирани губитак у последње 3 године.

Обавезе према добављачима су релативно уредно измириване и на крају године је износ од 12.864 хиљада динара, што представља износ текућих обавеза.

На позицији пасивна временска разграничења у билансу стања налази се износ од 1.339.148 хиљада динара. На тој позицији су 2015. године прокњижена средства која су у ранијем периоду добијена за инвестирање и која су утрошена у складу са наменом.

Биланс успеха

Током 2020. године Јавно предузеће је остварило укупан приход у висини свега 13.064 хиљада динара од чега 6.604 хиљада динара пословних прихода. У односу на 2019. годину када је остварено 32.392 хиљада динара пословних прихода то је свега 20,29% пословних прихода. Разлог је већ поменут раскид Уговора о закупу са зависним друштвом и одсуство прихода по том основу.

У структури укупног прихода пословни приходи износили су 6.604 хиљада динара, односно 50,44% од укупних прихода док остатак чине финансијски приходи у износу 6.217 хиљада динара или 47.70% укупних прихода. Изостали су већи приходи од субвенција, дотација и донација, што је и логично имајући у виду да две године није усвојен програм пословања.

На страни расхода, укупни расходи су остварени у износу од 74.363 хиљаде динара. Структуру расхода чинили су готово искључиво пословни расходи (99,05%).

ЈП „Стара планина” Књажевац последњих неколико година исказује губитак у пословању (27.830 хиљада динара у 2017 гдини, 23.803 хиљаде динара у 2018. години, 13.447 у 2019. години). У 2020. години исказан је губитак у износу од 887.374 хиљада динара.

Остварени губитак се састоји из губитка у текућем пословању (негативна разлика текућих прихода и расхода) у износу од 61.315 хиљада динара и из смањења фер вредности инвестиционе некретнине у износу 826.059 хиљада динара. Друштво је током 2020. године ангажовало овлашћеног проценитеља који је извршио процену фер вредности и утврдио да је она умањена у наведеном износу. Резултати те процене курсирани су на дан 31.12.2020. године и прокњижени у складу са законом.

Анализом биланса успеха за последњих неколико година, видљива је немогућност да Предузеће из пословних прихода покрива пословне расходе, јер су пословни расходи већи од пословних прихода, што резултира пословним губитком.

Из кретања наведених показатеља се види да чак ни параметри из претходних година нису достигнути, као ни планирана динамика физичког обима пословања од којих преваходно зависи успешност пословања. Насупрот томе, присутан је константан пад пословне активности, што доводи и до смањања прихода и укупног финансијског резултата.

На чињеницу да финансијски положај није задовољавајући и да предузеће исказује губитке, значајно је утицала и неефикасност приликом коришћења и реализације субвенција које предузеће добија из буџета Републике Србије. Тако, због неусвојеног програма пословања за 2019. и 2020. годину, предузеће није добило субвенције предвиђене Буџетом Републике Србије за 2019. и 2020. годину, што је довело до мањих прихода као и одлива готовине и тешкоћа у пословању, које су се нарочито огледале у немогућности спровођења потребних јавних набавки, као и реализације развојних програма.

Јавно предузеће је од именовања новог пословодства, у децембру месецу 2020. године, извршило анализу пословања и финансијског стања. Решење за превазилажење овакве ситуације предузеће ће у 2021. години тражити кроз предузимање мера за повећање пословних прихода, тј. повећање прихода од закупа некретнине. У том смислу предузеће је склопило нови уговор о закупу хотела на основу кога очекује остваривање пословних прихода из којих планира покриће трошкова пословања. Пословодство јавног предузећа „Стара планина“ сматра да се на бази одређивања реалне цене закупа те учешћа у добити зависног предузећа може остварити ниво пословних прихода у 2021. години довољан за покриће расхода, а без негативног утицаја на пословање хотела, тј. зависног друштва које њиме управља.

Извештај о токовима готовине

Све наведено имало је свог одраза и на токове готовине. Иако је готовина на крају обрачунског периода у износу од 288.864 хиљада динара већа него на почетку када је износила 44.522 хиљаде динара, то повећање је настало услед приказивања разрочавања орочених средстава као прилива. Орочена средства се односе на неискоришћене субвенције из ранијих година у износу од око 300.000. хиљада динара. Највећи део тих средстава је наменски везан за одређене пројекте који су уговорени у претходним годинама и та средства се не могу користити за покриће редовних трошкова пословања.

2.2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања

У циљу унапређења процеса пословања Предузеће је анализирано приходе од своје основне делатности, и предузело кораке да се поново успоставе пословни приходи од закупа хотела, кроз ревидирање пословног односа са зависним предузећем СП „Ресорт“ д.о.о, и потписивање новог уговора о закупу. Предузеће је сагледало и другу могућност и извршило анализу и смањење пословних расхода.

Преиспитане су постојеће стопе амортизације и преиспитан је век употребе за поједина основна средства.

Извршена је анализа и адекватан преглед примљених субвенција и њихове реализације са стањем на дан 31.12.2020. године, и предузети су кораци да се активности на настављању пројекта из ранијих година наставе у 2021.

План је да се у 2021. години стабилизује пословање и изађе из зоне губитка. Јавно предузеће планира нове инвестиције – оне крупне планира из осталих извора, пре свега из средстава по конкурсима.

Управљање у Јавним предузећима чији је оснивач Влада РС је суштински значајно за осигуравање њиховог позитивног доприноса целокупној економској ефикасности и конкурентности земље.

Правни и регулаторни оквир за Јавна предузећа требало би да осигура равноправан простор на тржишту где се такмиче јавна предузећа и компаније приватног сектора с циљем избегавања тржишних поремећаја.

Орган управљања Јавним предузећем је Надзорни одбор, који као такав својим радом треба да настоји да Јавно предузеће послује остварујући добит. Очекује се да Надзорни одбор

поступа савесно и лојално према Јавном предузећу и послове из свог делокруга обавља са дужном пажњом и разумним уверењем да делује у најбољем интересу Јавног предузећа.

Јавно предузеће континуирано развија механизме и негује културу сарадње са Надзорним одбором у вршењу послова контроле над пословањем предузећа као и у домену планирања, формулисања и спровођења стратегије јавног предузећа. Очекује се Надзорни одбор именован 17.12.2020. године у пуном капацитету да допринос стабилизацији пословања Јавног предузећа.

Комуникација Јавног предузећа са јавношћу одвија се у складу са позитивно правним прописима и интерним актима Јавног предузећа.

Ради равноправног, благовременог и економичног обавештавања корисника информација и у циљу транспарентности свог пословања Јавно предузеће информације саопштава путем свог веб сајта, а у случајевима предвиђеним законом и у дневној штампи.

Значај успостављања система финансијског управљања и контроле-ФУК, за који је одговорно руководство Предузећа и његова суштински важна улога, у циљу јачања управљачке одговорности и контроле трошења јавних средстава, није препозната од стране менаџмента у ранијем периоду.

Ново пословодство је препознало ризике у пословању започело припреме за израду Стратегије управљања ризицима. На тај начин биће у пракси успостављена законска контрола књиговодствене документације, новчаних средстава и других материјалних вредности. Извршена је анализа постојеће и предузете су мере на успостављању оптималне организационе структуре запослених, која ће бити у функцији ефикасног и ефективног обављања послова Предузећа.

Спроводе се мере за јачање интегритета, стручности и компетентности менаџмента, као предуслова за успостављање корпоративног управљања и одговорности менаџмента за руковођење и управљање Предузећем.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ПЛАНИРАНИ ФИНАСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Током 2020. године активности Јавног предузећа биће усмерене на завршетак започетих пројеката, као и покретања нових пројеката у складу са одобреним нивоом буџетских средстава. Постављени су следећи циљеви од стране Јавног предузећа:

1) Стратегија развоја туризма Републике Србије указује на могућности развоја туризма, уз стратешко туристичко позиционирање, инвестициону стратегију, план потребних улагања и маркетинг план. Очекивани резултати примене Стратегије су постизање повећања конкурентности српског туризма, повећање девизног прилива, раст домаћег туристичког промета, као и раст запослености. Комплетна анализа ситуације и тренутног стања, дефинисала је основне одреднице и кључне факторе развоја туризма на подручју Стара планина,

2) Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац води гринфилд пројекат развоја планинског и летњег туризма на подручју Источне Србије,

3) Главни циљ Предузећа, у складу са Закључцима Владе Србије, је изградња туристичког центра, на локацији Јабучко равниште, што подразумева:

- прибављање земљишта за изградњу,
- учешће у изради планске и техничке документације,
- дозволе за градњу,
- стручни надзор,
- употребна дозвола и
- одржавање изграђених објеката.

4) Организација ЈП „Стара планина“ Књажевац заснива се на јасно постављеним циљевима сваке организационе јединице у оквиру Предузећа. Наведени циљеви преко задатака преносе се на све запослене у Предузећу.

Кључне активности потребне за достизање циљева:

ЈП „Стара планина“ током 2021. године усмериће своје активности на настављање и завршетак започетих капитална пројеката, као и покретања нових пројеката у складу са одобреним нивоом буџетских средстава, и то:

1) реализација пројекта изградње Далековода 35kV „Балта Бериловац-Јабучко равниште“, са Електродистрибуцијом Србије доо.

2) израде плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину,

3) израда инвестиционо-техничке документације проширења система водоснабдевања и изградња система водоснабдевања туристичког центра Јабучко Равниште на Старој планини,

4) завршетак израде идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење смештајног објекта на ГП2а,

5) израда идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење ски бифеа на излазној станици гондоле,

6) изградња мултифункционалне спортске хале на Јабучком равништу

3.2. Планирани физички обим активности за 2021. годину

У складу са Закључцима Владе Републике Србије којима је Јавно предузеће почело да реализује програм развоја планинског туризма на подручју Старе планине, као национални туристички пројекат од приоритетног значаја, Јавно предузеће планира да настави да оперативно руководи пројектима развоја саобраћајне, енергетске, комуналне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју планинског ризорта Јабучко равниште на Старој планини.

У циљу изградње, уређења, заштите и коришћења туристичког ризорта Јабучко равниште планирани обим активности у 2021. години, поред завршетка капиталних инвестиција започетих у претходним годинама и то: изградње далековода 35kV из правца Балта Бериловаца до ТС 35 Јабучко равниште, проширења система за водоснабдевање који представља предуслов за обезбеђење довољне количине воде за пиће, одржавању изграђених приступних саобраћајница,

којима се приступа зони смештаја, паркинга, систему скијалишта и осталим садржајима, као и одржавању изграђених објеката техничке инфраструктуре (резервоари за воду, каптаже и постројење за прераду отпадних вода), јавно предузеће поднеће захтеве Министарству трговине, туризма и телекомуникација за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката, а на основу Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години, и то:

- Изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром;
- Изградња саобраћајнице С2, продужетак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром;
- Изградња ски бифеа на Старој планини на локацији излазне станице гондоле;
- Изградња спортске хале

Такође, у циљу изградње, уређења, заштите и коришћења туристичког ризорта Јабучко равниште, као и реализације планираних капиталних инвестиционих пројеката као што су: изградња мултифункционалне спортске хале, додатних смештајних капацитета на ГП2а, визитор центра и других јавних објеката, Јавно предузеће планира да аплицира на конкурсе које расписује Влада Републике Србије преко надлежних министарства, други органи управе и фондови ЕУ, као и путем уговора о заједничком финансирању са зависним друштвом и локалним самоуправама и осталим јавним предузећима и туристичким организацијама и удружењима. Наведени пројекти ће се реализовати тек по одобравању средстава по поменутих конкурсима.

Сви наведени инвестициони пројекти садрже скуп активности чија ће реализација довести до побољшања туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичкој дестинацији Стара планина.

3.3. Ризици и управљање ризицима

Основни циљ управљања ризицима је идентификација и процена ризика и доношење стратегије управљања ризиком, успостављање регистра ризика и обука запослених. У том смислу врши се процена ризика са циљем израде стратешког и годишњег плана интерне ревизије на основу процене ризика, као део финансијског управљања и контроле.

Сваки ризик представља изложеност могућности економског губитка, било каквој штети, повреди или одлагању изазваних током активности.

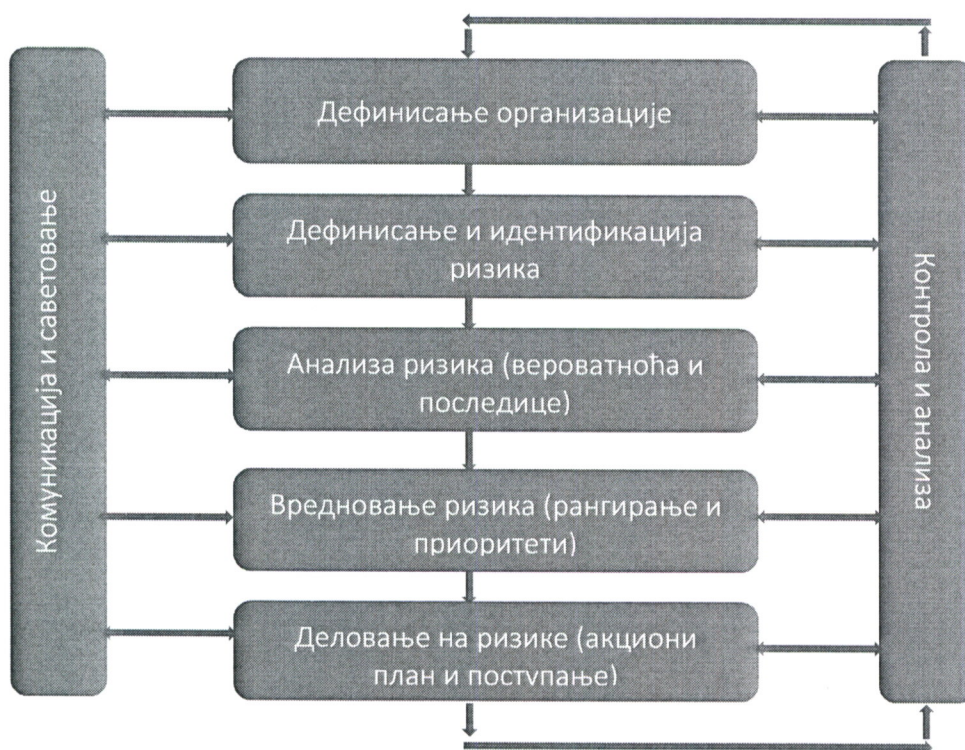
Контроле ризика (системи интерних контрола) су организациони процеси и активности успостављени да би се уклонили штетни ефекти ризика и свели у оквир прихватљивих. Резидуални ризик је ризик који преостаје након предузимања мера и активности за смањење ефеката и вероватноће настанка негативних догађаја, укључујући активности контроле ризика. Управљање ризиком је важан управљачки алат који пословодство користи за остварење стратешких циљева и представља важан део система интерних контрола.

У ранијим периодима политика запошљавања није била у функцији ефикасног и ефективног обављања послова. Постоје сегменти пословања који нису адекватно попуњени стручним и квалификованим радницима. Предузеће објективно има потребу за новим запошљавањем високостручних лица. Потребно је сагледати реалне потребе, чиме би се повећала ефикасност пословања Предузећа.

Систем управљања ризиком омогућава пословодству да идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком подстиче управљачку одговорност и јача ефикасност управљања јавним предузећем на свим нивоима одлучивања и оперативног рада.

Идентификација потенцијалних екстерних и интерних ризика укључује све ризике који имају ефекат на успех остваривања циљева било да јесу или нису под контролом пословодства и запослених. Циљ идентификације ризика је да се дефинише листа догађаја који би могли да утичу на успех остварења циљева и оперативних активности.

Након идентификације потенцијалних ризика врши се њихово рангирање а пословодство и запослени анализирају сваки појединачни ризик у циљу процене ризика, предузимање мера за контролу ризика и утврђују мере поступања и рокови за поступање и смањење вероватноће догађаја као и утврђивања резидуалног ризика. Анализа посебно обухвата сагледавање ризика са проценом вероватноће настанка финансијског ефекта.



Циљеви Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац изложени су пословним ризицима, који могу довести до отежавања или недостизања тих циљева. На нивоу Предузећа идентификовани су следећи ризици:

1) ЈП „Стара планина“ Књажевац нема успостављен адекватан систем финансијског управљања и контроле, што повећава вероватноћу недостизања постављених циљева Предузећа,

2) Због тога што нема успостављену интерну ревизију, и што постојећи систем финансијског управљања и контроле није адекватно успостављен, како на нивоу Предузећа, тако и на нивоу зависног ентитета СП „Ресорт“ д.о.о, Кална, постоји ризик да контролни систем не функционише на потребном нивоу,

3) Средства добијена ранијих година из Буџета Републике Србије за заједничко улагање у нове смештајне капацитете и опремање смештајних капацитета су неутрошена, јер нису испуњени услови за закључивање уговора са потенцијалним извођачима радова, што утиче на померање рокова достизања циљева,

4) Предузеће обављајући своју делатност не остварује довољне пословне приходе за покриће пословних расхода, односно остварује губитак у пословању и то 27.830 хиљада динара у 2017 гдини, 23.803 хиљаде динара у 2018. години и 13.447 у 2019. години. У 2020. години је исказан губитак у износу од 887.374 хиљада динара.

5) Процена је да постоји ризик да исказана вредност инвестиционих некретнина значајно одступа од фер вредности,

7) Инвестиције у току нису биле предмет пописа ранијих година, тако да постоји ризик од губитка или оштећења појединих улагања,

Управљајући ризицима Предузеће треба да обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви постићи на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин. Јавно предузеће није донело Стратегију управљања ризицима, како захтева Правилник о систему финансијског управљања и контроле.

Предузеће нема писане политике и процедуре које описују све пословне процесе са дефинисаним системом интерних контрола.

Предузеће ће у току 2021. године донети Стратегију управљања ризицима и усвојити писане политике и процедуре које описују све пословне процесе са дефинисаним системом интерних контрола.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.242.781	3.242.781	3.242.781	3.242.781
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	347.000	347.000	347.000	347.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	347.000	347.000	347.000	347.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.872.661	2.872.661	2.872.661	2.872.661
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	52.000	52.000	52.000	52.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	228.000	228.000	228.000	228.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.528.876	2.528.876	2.528.876	2.528.876
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	40.000	40.000	40.000	40.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	11.000	11.000	11.000	11.000
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				

032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	22.975	22.975	22.975	22.975
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	22.975	22.975	22.975	22.975
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	275.000	275.000	275.000	275.000
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051				
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	272.123	273.123	274.123	275.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.534.171	3.534.171	3.534.171	3.534.171
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.177.528	2.177.528	2.177.528	2.177.528
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.129.983	3.129.983	3.129.983	3.129.983
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	39	39	39	39
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.129.944	3.129.944	3.129.944	3.129.944
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.000	2.000	3.000	3.877
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	952.455	952.455	952.455	952.455
350	1. Губитак ранијих година	0422	65.081	65.081	65.081	65.081
351	2. Губитак текуће године	0423	887.374	887.374	887.374	887.374
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.356.643	1.356.643	1.356.643	1.356.643
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451				
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				
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				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.356.643	1.356.643	1.356.643	1.356.643
	D. 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	3.534.171	3.534.171	3.534.171	3.534.171
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.1.2. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17.644	35.288	52.932	70.576
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				
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.500	5.000	7.500	10.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.500	25.000	37.500	60.576
	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	18.225	36.449	54.674	72.899
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				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	750	1.500	2.250	3.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.225	18.450	27.674	35.514
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	750	1.500	2.250	4.385
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.500	5.000	7.500	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	10.000	15.000	20.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	581	1.161	1.742	2.323
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.550	3.100	4.650	6.200
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.550	3.100	4.650	6.200
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.550	3.100	4.650	6.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.000	2.000	3.000	3.877
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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	1.000	2.000	3.000	3.877
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.000	2.000	3.000	3.877
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. године

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					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	15.000	30.000	45.000	60.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.000	30.000	45.000	60.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17.712	35.424	53.136	70.848
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.987	7.974	11.962	17.334
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9.225	18.449	27.674	35.514
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.500	9.000	13.500	18.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.712	5.424	8.136	10.848
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				
V. 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	15.000	30.000	45.000	60.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17.712	35.424	53.136	70.848
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.712	5.424	8.136	10.848
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	285.848	285.848	285.848	285.848
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	283.136	280.424	277.712	275.000

4.2. Анализа финансијских показатеља за 2021. годину

План финансијских показатеља за 2021. годину обухвата планирани Биланс успеха за 2021. годину, планирани Биланс стања за 2021. годину, планирани Извештај о токовима готовине за 2021. годину, План индикатора пословања за 2021. годину, Планирани начин расподеле добити за 2021. годину, субвенције и остале приходе из буџета за 2021. годину и кредитну задуженост у 2021. години.

Сви наведени финансијски планови су сачињени у складу са законом и усвојеном пословном политиком Јавног предузећа. Урађени су са пажњом доброг привредника и задовољавају критеријуме истинитог приказивања, опрезности и извесности.

Биланс стања на дан 31.12.2021. године

План позиција активе у Билансу стања сачињен је на бази динамике планираних нових инвестиција (конто 026), очекиваног убрзања наплате потраживања (група конта 20 и 22), као и задржавања пласмана на истом нивоу (конто 238).

У 2021. години планиране су укупне инвестиције у износу од 442.985 хиљада динара, од тога нових инвестиција у износу од 326.432 хиљаде динара, а 116.553 хиљаде динара су инвестиције које су започете у ранијим годинама а њихов завршетак планира се у 2021. години.

У 2021. години планира се структура активе која је врло слична овој у 2020. години. Планирано учешће сталне имовине је 93,65% у укупној активи а обртне имовине 6,53%. Од сталних средстава највећи део обухватају инвестиције, постројења и опрема (85,10% активе) а у оквиру њих инвестиционе некретнине – 77,46%, што представља објекат хотела Стара планина.

У пасиви Биланса не планирају се битне промене, ни у погледу висине укупне пасиве, нити у погледу структуре.

Будући да су очекиване промене појединих позиција пасиве у укупној пасиви јако мале, структура пасиве је релативно стабилна.

Биланс успеха у периоду 01.01 – 31.12.2021. године

У 2021. години планиран је укупан приход у износу од 76.776 хиљада динара, који се састоји из пословних прихода у износу од 70.576 хиљада динара и финансијских прихода у износу од 6.200 хиљада динара. Овакав план пословних прихода представља увећање у односу на 2020. годину од чак 10,374 пута и темељи се на закључењу новог уговора о закупу хотела

Стара планина са зависним друштвом СП Ресорт, учешћу у добити и остваривању прихода од субвенција.

Пословни приходи представљају приходе од зависног друштва, које је 100% у власништву Јавног предузећа. Ти приходи планирани су у износу од 60,5 милиона динара, од чега се по основу новог уговора о закупу очекује 35 милиона, од учешћа у добити по финансијском извештају за 2020. годину 11,5 милиона, а од реализације међусобних обавеза и потраживања из 2020. године (за време трајања раскида претходног уговора) 14 милиона динара у 2021. години.

Укупни расходи су планирани у износу од 72.899 хиљада динара и састоје се од пословних расхода. У њиховој структури доминантно место заузимају трошкови зарада и остали лични расходи, који су планирани у износу од 35.514 хиљада динара. У овај износ су ушли и трошкови накнаде члановима Надзорног одбора и Комисије за ревизију. Детаљнију анализу и приказ трошкова зарада пружићемо у делу плана који приказује политику зарада и запошљавања.

Друга значајна група трошкова су нематеријални трошкови - група 55, који су планирани у износу од 20.000 хиљада динара и чине 27% укупних расхода.

У оквиру ове групе трошкова најзначајнији износ чине трошкови пореза на имовину и трошкови еколошке и осталих такси.

Осим напред наведених, у трошкове непроизводних услуга спадају још и трошкови такса и накнада везаних за инвестициона улагања, као и сви остали трошкови (трошкови одржавања, трошкови рачуноводства и ревизије, трошкови саветовања и стручног усавршавања запослених итд).

Ова група трошкова је планирана на бази решења из ранијих година о утврђеном порезу и таксама, као и на бази познате висине појединих врста такси и накнада, на бази познатих и очекиваних обавеза по основу закључених уговора као и на бази очекиваног обима извршења услуга осталих врста трошкова.

Трошкови стручног образовања запослених планирани су за 2021. годину у износу од 350.000, они подразумевају семинаре, предавања и друге облике стручног усавршавања запослених (под бр. 39 у табели планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину).

Трошкови производних услуга – група 53, планирани су у износу од 4.385 хиљаде динара. Они чине нешто више од 6% укупних расхода, а обухватају: трошкове дијагностике и отклањања кварова на инфраструктурним објектима који припадају комплексу хотела – ППОВ (210 хиљада динара), трошкове комисија за технички преглед објеката (925 хиљада динара), трошкове контроле квалитета и дезинфекције воде (300 хиљада динара), трошкове осматрања водостаја на Големој реци (990 хиљада динара), као и трошкове транспортних и ПТТ услуга, трошкове

одржавања путничких и теретних возила, рачунара, опреме и софтвера и остале трошкове, у укупном износу 1.960 хиљада динара.

Ова група трошкова планирана је на бази очекиваних износа имајући у виду остварења из ранијих година.

Осим наведених планирани су и трошкови горива и енергије у износу од 3.000 хиљада динара. Трошкови амортизације планирају се у износу 10.000 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије су планирани на бази остварења из ранијих година, док је амортизација планирана према прописаним амортизационим стопама за сваку врсту средстава.

Приказан план прихода и расхода резултира у планираној добити у износу од 3.877 хиљада динара, која ће бити распоређена у складу са законом, уз сагласност оснивача.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2021.

План токова готовине сачињен је према плану прилива и одлива средстава.

План прилива средстава састоји се из:

- прилива готовине из пословне активности, где спадају приходи од продаје, приходи од камата и приходи од субвенција за 2020. годину
- прилива готовине из активности инвестирања
- прилива готовине из активности финансирања

План одлива средстава састоји се из:

- одлива готовине из пословне активности, где спадају исплате добављачима, исплате зарада и накнада и одлива по основу исплаћених пореза и доприноса
- одлива готовине из активности инвестирања
- одлива готовине из активности финансирања

Према плану прилива средстава у 2021. години, Јавно предузеће ће остварити укупан прилив готовине у износу од 60.000 хиљада динара,.

Током 2021. године планира се укупан одлив готовине у износу од 70.848 хиљада динара који се по структури распоређује на исплате добављачима у износу од 17.334 хиљада динара, исплате зарада и накнада у износу од 35.514 хиљада динара и одливе по основу јавних прихода у износу од 18.000 хиљада динара.

Разлика укупних прилива и одлива представља нето одлив готовине за 2021. годину у износу од 10.848 хиљада динара.

4.3. Елементи за целовито сагледавање прихода

Јавно предузеће планира више врста прихода, и то:

- приходе од издавања непокретности – Хотел Стара планина у закуп
- приходе од субвенција
- остале приходе из Буџета који нису субвенције (средства по основу јавног позива, конкурса и слично)
- приходе од учешћа у добити зависног друштва по годишњем обрачуна
- финансијске приходе (приходе камата од трећих лица)

Приходи од издавања хотела у закуп су дефинисани Уговором о закупу од 04.01.2021. године, који је ЈП „Стара планина“ склопило са зависним друштвом на износ од 7% од месечне нето продаје. На основу искуства из 2020. године, када је хотел у сличним условима остварио изванредне резултате пословања, очекује се да ће јавно предузеће и у 2021. остварити највећи део прихода по овом основу. Од прихода по основу закупа и по основу учешћа у добити зависног друштва очекује се приход од 46,5 милиона динара, док се по основу регулисања међусобних обавеза за време прекида трајања уговора о закупу планира приход од 14 милиона у 2021. години.

Приходи од субвенција су дефинисани Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину и износе 10 милиона динара.

Јавно предузеће планира да у 2021. години конкурише за средства на конкурсе министарстава. Пројекти за које ће бити конкурисано наведени су у поглављу 9. – Инвестиције. Финансијски приходи планирају се у нивоу 6.200 хиљада динара.

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 01.01-31.12.2020. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приливи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	

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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приливи из буџета*		100.000.000	541.183.000	541.183.000
УКУПНО	10.000.000	110.000.000	551.183.000	551.183.000

Средства субвенција планираних за 2021. годину, износ од 10.000.000 динара је предвиђен Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину у оквиру раздела 32 – Министарства трговине, туризма и телекомуникација; програм 1507 – Уређење и развој у области туризма; функција 473-Туризам; програмска активност 0007 – Подршка раду ЈП „Стара планина“; економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Јавно предузеће планира да овај износ субвенција користи за покриће трошкова пословања, текуће и инвестиционо одржавање. Структура трошкова које Јавно предузеће планира да покрије из субвенција за 2021. годину је следећа:

Трошкови електричне енергије	2.000.000,00
Трошкови горива	500.000,00
Трошкови осигурања објката и радника	2.000.000,00
Трошкови адвокатских услуга	2.500.000,00
Трошкови архивирања документације	900.000,00
Трошкови услуга фиксне и мобилне телефоније	900.000,00
Трошкови одржавања аутомобила	300.000,00

Трошкови одржавања хардвера и софтвера	700.000,00
Трошкови услуга екстерне ревизије	200.000,00
УКУПНО	10.000.000,00

Јавно предузеће планира да аплицира на конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација за инвестиционе радове у 2021 години, и то: изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром – 42.000.000 динара, изградња саобраћајнице Ц2 продужетак са припадајућом инфраструктуром – 48.000.000 динара, изградња ски бифеа – објекат О2 са пратећим мобилијаром у близини излазне станице гондоле – 20.900.000 динара, изградњу смештајног објекта на грађевинској парцели 2а – 113.683.000 од чега ће у 2021. бити реализовано 73.050.000 и за изградњу мултифункционалне спортске хале – 316.600.000. од чега ће у 2021. годни бити реализовано 111.000.000. Од укупно планираних захтева за конкурс министарству од 541.183.000 према планираној динамици активности, у 2021. години биће искоришћено 294.950.000 динара.

4.5. Трошкови запослених

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		13.051.274	3.979.000	7.959.000	11.938.000	15.918.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		18.273.320	5.814.600	11.629.200	17.443.800	23.258.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		21.315.827	6.782.000	13.565.000	20.348.000	27.130.920
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		14	14	14	14	14
4.1	- на неодређено време		10	12	12	12	12
4.2	- на одређено време		4	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	5.268.483	1.464.291	2.928.581	4.392.872	5.857.163	
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.245.964	337.913	675.826	1.013.740	1.215.804	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	344.152	125.000	250.000	375.000	500.000	
20	Дневнице на службеном путу	33.000	25.000	50.000	75.000	140.839	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	94.639	30.000	60.000	90.000	220.000	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	155.758					
23	Број прималаца отпремнине	1					
24	Јубиларне награде			254.000	254.000	254.000	
25	Број прималаца јубиларних награда			2	2	2	
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника		200.000	200.000	200.000	200.000	
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Битно је напоменути да је просечан број радника у 2020. години за које је исплаћивана зарада био 12 (један радник је услед тешке болести скоро целе године био на боловању преко 30 дана). На крају 2020, као и Програмом за 2021. годину предвиђено је 14 радника, заједно са наведеним радником. Његова зарада је ушла у планирани платни фонд, тако да је просечан број радника због те чињенице у 2021. већи за 16,67 % ($14/12=1,1667$), односно само по том основу маса зарада је повећана за скоро 17% у 2021. у односу на исплаћену масу у 2020. години.

Позиција 15 - накнаде члановима Надзорног одбора приказана је збирно.

Позиција 20 - дневнице на службеном путу – приказане су збирно дневнице на службеном путу у земљи и дневнице на службеном путу у иностранству.

Позиција 21 – приказана је збирно накнада трошкова смештаја на сл. путу у иностранству и у земљи, накнада трошкова превоза на сл. путу и остале накнаде трошкова на сл. путу.

Позиција 24 – у 2021. години два радника стичу право на јубиларну награду за 10 година рада.

Позиција 27 – помоћ радницима и породици радника обухвата помоћ запосленима у случају болести и смрти члана уже породице.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу планираних финансијских показатеља очекује се остварење добити у 2021. години. Расподела добити вршиће се у складу са законом уз сагласност оснивача.

Програмом за 2021. годину није планирано издвајање по основу пореза на добит, будући да је одредбама Закона о порезу на добит правних лица (Сл гласник РС бр 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др.закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015,113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020) регулисано да се у пореском билансу може извршити умањење основице за опорезивање у случају оствареног губитка у претходних 5 година (до висине тог губитка кумулативно за 5 година). Сходно томе висина остварене нето и бруто добити су подједнаке.

У 2019. години, јавно предузеће је остварило губитак у износу од 13.447 хиљада динара, те неће вршити расподелу добити за 2019. годину. Одлука о начину покрића губитка биће донета уз сагласност оснивача.

У 2018. години јавно предузеће је остварило губитак у износу од 23.803 хиљаде динара.

У 2017. години Јавно предузеће је остварило губитак у износу од 22.980 хиљада динара и није вршило расподелу добити. За покриће губитка предузеће је добило сагласност оснивача 05 број 41-12335/2018 од 20.12.2018. године.

У 2016. години остварена је добит у износу 4.243 хиљаде динара и расподељена у складу са законом, а на основу сагласности оснивача 05 број 41-7809/2017 од 17.08.2017. године. Оснивачу је пренето 50% остварене добити, а преосталих 50% књижено је као нераспоређени добитак.

У 2015. години остварена је добит у износу 26.989 хиљада динара и расподељена у складу са законом, а на основу сагласности оснивача 05 број 41-9581/2016 од 11.10.2016. године. Оснивачу је пренето 50% остварене добити, а преосталих 50% књижено је као нераспоређени добитак

У 2014. години остварена је добит у износу 1.479 хиљада динара и расподељена у складу са законом, а на основу сагласности оснивача 05 број 41-8462/2015 од 13.08.2015. године. Оснивачу је пренето 50% остварене добити, а преосталих 50% књижено је као нераспоређени добитак.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Политика запошљавања и структура запослених

У 2021. години зараде су планиране у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о буџетском систему и др.

Зараде за новозапослене раднике који у 2021. години заснују радни однос, планиране су у складу са постојећом систематизацијом, тако да се зарада старозапослених и новозапослених радника на истом радном месту могу разликовати само за минули рад. Просечна зарада новозапослених радника је приказана у већем износу због тога што је један од извршних директора новозапослени (уместо извршног директора који је напустио предузеће).

Број запослених у Јавном предузећу на дан 31.12.2019. године је 14 (четрнаест) од чега 9 на неодређено време и 5 на одређено време. На крају 2021. године планира се такође 14 запослених.

У 2021. години, јавно предузеће ће ускладити квалификациону структуру са потребама, оптимизовати број и структуру запослених на начин да квалитетни, стручни и искусни кадрови буду упошљени уместо запослених који су потписали споразумни раскид уговора о раду.

Прилог б.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	3	4	1	0	1
2	Сектор за опште, правне и финансијске послове	8	11	6	4	2
3	Сектор за развој	7	8	7	5	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
...						
УКУПНО:		18	23	14	9	5

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	11	12	5	5
2	ВС			0	0
3	ВКВ	1		0	0
4	ССС	2	2	0	0
5	КВ			0	0
6	ПК			0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		14	14	14	5

*Претходна год.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	0	
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	4	2
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	1	2
УКУПНО		14	14
Просечна старост		40,23	44,78

5 *Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	11	11	4	4
2	Женски	3	3	1	1
УКУПНО		14	14	14	5

*Претходна год.

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	1	4
5	20 до 25	0	
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	1	
УКУПНО		14	14

*Претходна година

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	14		Стање на дан 30.06.2021. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>споразумно</i>	3	1	<i>навести основ</i>	
2	<i>технолошки вишак</i>	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>уговор о раду</i>	4	1	<i>навести основ</i>	
			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	14		Стање на дан 30.09.2021. године	14
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	14		Стање на дан 30.09.2021. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	14		Стање на дан 31.12.2021. године	14

ЈП Стара планина ће се на основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије”, број 159/2020), обратити Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, захтевом за ново запошљавање.

6.3. Политика зарада – исплаћене и планиране зараде

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1.308.056	100.620	12	1.089.451	90.788	0	0	0	1	218.605	218.605
II	13	1.549.068	119.159	11	1.216.577	110.598	1	118.293	118.293	1	214.198	214.198
III	13	1.532.118	117.855	11	1.193.825	108.530	1	119.688	119.688	1	218.605	218.605
IV	12	1.508.543	125.712	10	1.171.179	117.118	1	118.758	118.758	1	218.605	218.605
V	12	1.507.758	125.646	10	1.170.120	117.012	1	119.743	119.743	1	217.895	217.895
VI	12	1.531.243	127.604	10	1.190.161	119.016	1	122.477	122.477	1	218.605	218.605
VII	13	1.567.823	120.602	11	1.223.044	111.186	1	126.174	126.174	1	218.605	218.605
VIII	13	1.605.128	123.471	11	1.266.892	115.172	1	119.631	119.631	1	218.605	218.605
IX	13	1.531.840	117.834	11	1.193.139	108.467	1	120.096	120.096	1	218.605	218.605
X	12	1.527.402	127.284	10	1.188.015	118.801	1	120.096	120.096	1	219.291	219.291
XI	12	1.492.184	124.349	10	1.175.092	117.509	1	119.166	119.166	1	197.927	197.927
XII	14	1.612.157	124.012	10	1.193.320	119.332	2	201.735	100.868	1	217.102	217.102
УКУПНО	151	18.273.320	121.015	127	14.270.815	112.369	12	1.405.858	117.155	12	2.596.647	216.387
ПРОСЕК	13	1.522.777	121.015	11	1.189.235	112.369	1	117.155	117.155	1	216.387	216.387

* Старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

** Исплата са проценом до краја године

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
II	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
III	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
IV	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
V	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
VI	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
VII	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
VIII	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
IX	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
X	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
XI	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
XII	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000
УКУПНО	168	23.258.400	138.443	108	13.142.400	121.689	36	4.548.000	126.333	2	5.568.000	232.000
ПРОСЕК	14	1.938.200	138.443	9	1.095.200	121.689	3	379.000	126.333	2	464.000	232.000

* Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
II	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
III	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
IV	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
V	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
VI	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
VII	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
VIII	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
IX	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
X	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
XI	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
XII	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628
УКУПНО	168	27.130.920	161.494	108	15.330.610	141.950	36	5.305.250	147.368	24	6.495.082	270.628
ПРОСЕК	14	2.260.910	161.494	9	1.277.551	141.950	3	442.104	147.368	2	514.257	270.628

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

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	42.423	31.269	68.668,75	49.766,79	
Најнижа зарада	155.816	110.857	232.376,83	164.526,16	
Највиша зарада	218.605	154.772	222.300,00	159.600,00	
Пословодство	219.479	155.355	241.700,00	176.551,79	

Напомена: Зарада пословодства обрачуната је са увећањем минулог рада и у складу са законом о одређивању максималних зарада у јавном сектору.

6.4. Исплаћене и планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора у НЕТО износу

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година 2020.				Надзорни одбор план текућа година 2021.				у динарима
	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	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4	
II	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4	
III	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4	
IV	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4	

V	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VI	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
VIII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
IX	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
X	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
XI	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
XII	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4
УКУПНО	3.350.755	773.251	2.577.504	48	3.725.156	859.652	2.865.504	48
ПРОСЕК	279.230	64.438	53.698	4	310.430	71.638	59.698	4

* Накнаде члановима надзорног одбора је планирана на основу Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад председника и чланова Ју Јавних предузећа.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
II	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
III	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
IV	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
V	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
VI	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
VII	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
VIII	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
IX	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
X	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
XI	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4
XII	439.040	101.317	84.431	4	488.098	112.638	93.865	4
УКУПНО	5.268.483	1.215.804	4.052.679	48	5.857.163	1.351.653	4.505.510	48
ПРОСЕК	439.040	101.317	84.431	4	488.097	112.638	93.865	4

6.5. Исплаћене и планиране накнаде члановима Комисије за ревизију

Накнаде члановима Комисије за ревизију у НЕТО износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година 2020.				Комисија за ревизију - план текућа година 2021.			
	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	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
II	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
III	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
IV	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
V	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
VI	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
VII	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
VIII	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
IX	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
X	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
XI	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
XII	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2
УКУПНО	773.251	257.750	515.501	24	859.651	286.550	573.101	24
ПРОСЕК	64.438	21.479	21.479	2	71.638	23.879	23.879	2

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	106.344	33.772	36.286	2	112.638	37.546	37.546	2
II	106.344	33.772	36.286	2	112.638	37.546	37.546	2
III	106.344	33.772	36.286	2	112.638	37.546	37.546	2
IV	106.344	33.772	36.286	2	112.638	37.546	37.546	2
V	106.344	33.772	36.286	2	112.638	37.546	37.546	2
VI	106.344	33.772	36.286	2	112.638	37.546	37.546	2
VII	101.317	33.772	33.772	2	112.638	37.546	37.546	2
VIII	101.317	33.772	33.772	2	112.638	37.546	37.546	2
IX	101.317	33.772	33.772	2	112.638	37.546	37.546	2
X	101.317	33.772	33.772	2	112.638	37.546	37.546	2
XI	101.317	33.772	33.772	2	112.638	37.546	37.546	2
XII	101.317	33.772	33.772	2	112.638	37.546	37.546	2
УКУПНО	1.245.964	405.268	840.697	24	1.351.653	450.551	901.102	24
ПРОСЕК	103.830	33.772	35.029	2	112.638	37.546	37.546	2

У периоду јануар-јун 2020. године исплаћена бруто накнада члановима Комисије за ревизију била је већа због тога што су једном члану Комисије исплаћени доприноси за здравство, јер није био пријављен код другог послодавца.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће у претходним годинама није била кредитно задужена ни код домаћих нити код иностраних кредитора. Такође не планира кредитна задужења ни у 2021. години.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачењ а кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат а током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2020. године	
												Укупно главниц а	Укупно о камата			
Домаћи кредитор																
.....																
Страни кредитор																
.....																
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте													0	0	0	0
													0	0	0	0
													0	0	0	0

**8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА
2021. ГОДИНУ**

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину

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 период 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1	Набавка електричне енергије	1.445.760	1.300.000	2.200.000	3.000.000	3.500.000
2	Набавка горива	653.902	210.000	500.000	700.000	990.000
3	Набавка рачунарске опреме	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4	Набавка материјала за хигијену и дезинфекцију просторија, радника и воде	28.083	25.000	50.000	75.000	100.000
5	Набавка канцеларијског материјала	41.067	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Набавка материјала за одржавање	31.924	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Набавка резервних делова за одржавање возног парка	17.550	20.000	30.000	50.000	60.000
8	Набавка стручне литературе за запослене	78.091	0	100.000	120.000	200.000
9	Набавка материјала у циљу изградње ограде објекта водоснабдевања изворишта Шопур и Дојкино врело	0	200.000	300.000	400.000	500.000
10	Набавка и замена потрајалог канцеларијског намештаја	0	0	250.000	250.000	250.000
11	Набавка потребне опреме и дијагностика фактичког стања система ППОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу аутоматизације рада	0	0	210.000	210.000	210.000
12	Набавка опреме за ски бифе на полазној станици гондоле	0	0	0	1.666.667	1.666.667
13	Набавка опреме за ски бифе на излазној станици гондоле - објекат О2	0	0	0	0	4.166.667
	Укупно добра:	2.296.377	2.330.000	4.290.000	7.196.667	12.443.334
	Услуге					

1	Израда пројектно-техничке документације за потребе ревитализације каптаже „Шопур“	0	0	1.200.000	1.800.000	2.100.000
2	Прва фаза дијагностике функционалног стања система постројења за пречишћавање отпадних вода у циљу проширења капацитета уз израду одговарајуће документације	0	0	1.500.000	2.701.667	2.701.667
3	Услуга техничке контроле пројектно-техничке документације	0	0	200.000	400.000	500.000
4	Израда пројектне документације за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16 и инфраструктуром	0	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) спортско рекреативног објекта на парцели ГП 6	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6	Стручни надзор над изградњом смештајног објекта на ГП2а	0	0	0	420.000	2.100.000
7	Стручни надзор над изградњом ски бифеа – објекат О2	0	0	200.000	350.000	500.000
8	Осигурање имовине и опреме и осигурање запослених	1.477.537	430.000	1.060.000	1.580.000	2.020.000
9	Осмаграње водостаја на водотоцима Старе планине (Голема река, Зубска река и Репушачки поток) -	0	0	20.000	500.000	990.000
10	Израда елабората о водном билансу на водотоцима старе планине	0	0	420.000	420.000	420.000
11	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајн. Ц7	0	0	400.000	850.000	850.000
12	Архивирање документације	0	0		990.000	990.000
13	Израда пројекта измештања изведене кишне канализације и водовода на делу саобраћајнице Ц2 продужетак због неусклађених нивелета	0	0	500.000	500.000	500.000
14	Израда геотехничког елабората за потребе изградње ски бифеа - објекат О2 на излазној станици гондоле	0	0	0	333.000	333.000

15	Израда пројектно-техничке документације за потребе изградње ски бифеа - објекат О2 са пратећим мобилијаром у близини излазне станице гондоле	0	0	850.000	850.000	850.000
16	Административни трошкови изградње објекта	417.079		1.000.000	1.500.000	1.500.000
17	Услуге смештаја и превоза на службеном путу	114.274	300.000	600.000	1.100.000	1.100.000
18	Услуге транспорта	45.083	40.000	8.000	120.000	170.000
19	ПТТ услуге фиксна и мобилна телефонја	213.393	120.000	240.000	360.000	990.000
20	Услуга слања поште	71.725	50.000	100.000	150.000	175.000
21	Услуге одржавања путничких аутомобила	306.894	150.000	280.000	380.000	500.000
22	Услуга одржавања у пословном простору	7.917	75.000	150.000	225.000	300.000
23	Услуге реконструкције и уређења сајта	211.163	240.000	480.000	720.000	990.000
24	Непроизводне услуге	1.422.484	745.000	1.400.000	1.940.000	2.235.000
24.1	<i>Маркетинг, онлајн и израда проп. материјала</i>	198.000	200.000	300.000	450.000	500.000
24.2	<i>Услуге јавног паркирања</i>	0	30.000	60.000	90.000	100.000
24.3	<i>Услуге чишћења</i>	198.000	75.000	150.000	200.000	230.000
24.4	<i>Услуге саветовања и других интелектуалних услуга правних лица</i>	375.000	150.000	300.000	300.000	350.000
24.5	<i>Административне услуге</i>	0	60.000	120.000	180.000	200.000
24.6	<i>Друге производне услуге</i>	508.263	120.000	240.000	380.000	400.000
24.7	<i>Услуге прес клипнга</i>	0	50.000	100.000	140.000	185.000
24.8	<i>Услуге информативних огласа</i>	0	30.000	70.000	100.000	125.000
24.9	<i>Остале услуге</i>	143.221	30.000	60.000	100.000	125.000
25	Услуге вршења послова лица за безбедност и здравље на раду	66.000	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Комуналне услуге одвожења отпада	157.201	30.000	60.000	100.000	170.000
27	Услуга праћења стања објекта и инсталација из области ЗОП-а	29.780	25.000	50.000	70.000	85.000
28	Услуга контроле квалитета и дезинфекције воде	422.040				300.000
29	Остале производне услуге	32.934	200.000	300.000	500.000	500.000
30	Преплата на интернет и кабловске услуге	59.174	30.000	70.000	100.000	120.000
31	Услуга регистрације и осигурања возила	52.155	100.000	150.000	250.000	250.000
32	Услуге вештачења	0	400.000	500.000	500.000	500.000
33	Здравствене услуге	5.700		100.000	200.000	200.000

34	Адвокатске услуге	1.428.996	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
35	Услуге рачуноводствене ревизије	400.000		400.000	400.000	400.000
36	Услуге превозија	0	30.000	60.000	90.000	100.000
37	Стручно образовање запослених	28.317	150.000	200.000	250.000	350.000
38	Трошкови презентације	2.749	90.000	180.000	270.000	360.000
39	Изrada пројекта препарцелације за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16	0	0	850.000	850.000	850.000
40	Стручни надзор над изградњом спортске хале на ГП6	0	0	0	0	7.000.000
41	Услуга техничког прегледа објекта ски бифеа	0	0	0	0	125.000
42	Услуга техничког прегледа далековада 35 KV Балта бериловац - Јабучко равниште	264.001	0	0	0	300.000
43	Услуге рачуноводствене /књиговодствене агенције	0	0	0	0	0
44	Услуге rent a car агенције	0	0	200.000	300.000	420.000
45	Дежурство и реаговање на узбуну по дојави	23.520	10.000	25.000	35.000	50.000
46	Услуге одржавања рачунарске опреме, мејл сервера и сајта	209.400	90.000	180.000	270.000	400.000
47	Услуге одржавања софтвера	1.763	60.000	120.000	180.000	200.000
	Укупно услуге:	7.471.279	4.140.000	25.603.000	36.879.667	50.094.667
	Радови					
1	Изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром	0	0	7.000.000	21.000.000	35.000.000
2	Изградња саобраћајнице Ц2-продужетак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром	0	0	8.000.000	24.000.000	40.000.000
3	Постављање ски бифеа на полазној станици гондоле - мали монтажни објекат	0	0	1.200.000	2.500.000	2.500.000
4	Изградња ски бифеа – објекат О2 са пратећим мобилијаром	0	0	4.000.000	9.000.000	12.500.000
5	Изградња смештајног објекта на ГП2а	0	0	0	25.000.000	70.000.000
6	Радови на каптажи Шопур	0	0	0	4.200.000	4.200.000
9	Извођење одговарајућих радова на ППОВ у складу са дијагностичким стањем	0	0	0	4.200.000	4.200.000
10	Изградња спортске хале на ГП6	0	0	0	0	215.000.000

11	Друга фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ и предузимање одговарајућих активности односно извођење радова у циљу стварања услова за долатна прикључења објеката	0	0	0	0	3.965.000	3.965.000
12	Изградња тениских терена	0	0	7.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Укупно радови:	0	0	20.200.000	108.865.000	402.365.000	402.365.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	9.767.656	6.470.000	50.093.000	152.941.334	464.903.001	464.903.001

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 3514341/2010 од 10. јуна 2010. године, Закључка 05 Број: 3514585/2010 од 24. јуна 2010. године о измени претходно наведеног Закључка, као и Закључка 05 Број: 3516088/2011 од 28. јула 2011. године, Јавно предузеће је почело да реализује програм развоја планинског туризма на подручју Старе планине, који је усвојила Влада Републике Србије за пројекат Старе планине, као национални туристички пројекат од приоритетног значаја. Такође је Закључком 05 Број: 3513222/2013 од 12.04.2013. године Влада Републике Србије дала сагласност да Јавно предузеће, на локацијама на којима је планским документима предвиђена изградња објеката на Старој планини, врши инвеститорска права све до завршетка свих појединачних радова, односно до дана правоснажности употребне дозволе свих појединачних радова.

У складу са наведеним Закључцима Владе Републике Србије, Јавно предузеће је у протеклих осам година оперативно руководило пројектима развоја саобраћајне, енергетске, комуналне и туристичке инфраструктуре на подручју будућег туристичког ризорта Јабучко равниште на Старој планини. Укупна вредност инвестиција у претходном периоду, које је Република Србија реализовала кроз Јавно предузеће износи преко 5 милијарди динара, чиме је постављен квалитетан основ за убрзани даљи развој новог планинског центра кроз привлачење приватних инвеститора.

Циљеви изградње, уређења, заштите и коришћења туристичког ризорта Јабучко равниште уређени су првенствено према општим начелима и циљевима одрживог развоја и заштите Старе планине као природног добра од националног интереса и као туристичког подручја од националног интереса. Непосредна подлога за утврђивање ових циљева и задатака садржана је у циљевима развоја туризма по Просторном плану Републике Србије и Стратегији развоја туризма Србије која подразумева: комплексну валоризацију потенцијала туристичке понуде; успостављање система садржајно и функционално заокружене и регионално интегрисане туристичке понуде; подстицање туристичких подручја са најповољнијим могућностима за продужење туристичке сезоне и повећање степена искоришћености капацитета; укључивање природних, културноисторијских и других вредности у развој туризма, уз целовиту заштиту животне средине, природе, природне и културне баштине.

У складу са дефинисаном мисијом и визијом, те постављеним циљевима на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности које су дефинисане Мастер планом развоја туризма на Старој планини, Стратегијом развоја туризма у Републици Србији, изменама и допунама Плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини, као и Дугорочним и средњорочном планом пословне стратегије и развоја Јавног предузећа 2017. – 2026, (Решење Владе о давању сагласности 05 број: 023564/2018 од 23. јануара 2018. године) Јавно предузеће је испланирало инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихову реализацију. Планираним инвестиционим улагањима проширује се понуда туристичких садржаја на подручју Старе планине и стварају се предуслови квалитетног развоја зимског и летњег туризма на овој планинској дестинацији, водећи рачуна о природним вредностима, условима и ограничењима. Туристички ризорт Јабучко равниште предвиђен је као

поливалентни, интегрални планински комплекс са програмским нагласком на ексклузивном, високо комерцијалном туризму. Садржаји рекреације и спорта, јавних служби и услуга, као и комуналне инфраструктуре, предвиђени су такође у високом стандарду. Посебну специфичност ризорту дају планирани спортско рекреативни, рекреативно забавни, комерцијални и културни садржаји.

С обзиром на то да је просторна целина прве фазе туристичког ризорта Јабучко равниште на Старој планини још увек недовољно изграђен простор, основни циљ приликом израде плана инвестиција је уређивање грађевинског земљишта у оквиру смерница прописаних важећом планском документацијом уз поштовање Закона о планирању и изградњи, формирање јединственог комплекса са смештајем и централним јавним садржајима, одржавање приступних путева, као и обезбеђивање прописног опремања локалитета јавном комуналном инфраструктуром улица, водовода, канализације, електро и ТТ инсталација и др.

У протеклом периоду покренути су и уговорени капитални пројекти који нису завршени због нерешених имовинскоправних питања и питања усвајања урбанистичких планова. Изградња далековода из правца Калне до ТС 35/10 на Јабучком равништу представља капитално улагање на електроснабдевању, уговорено 2012. године и за овај пројекат у току је регулисање међусобних односа са Оператером дистрибутивног система кога је основала Република Србија, као инвеститора електроенергетског објекта, и завршетак процедуре исходавања грађевинске дозволе. Резервисана су и средства из 2012. године за потребе реализације пројекта проширења система водоснабдевања, а чије окончање зависи од избора коначног решења на изградњи цевовода и објекта водоснабдевања, синхронизоване израде планских докумената и решавања имовинскоправних питања, све у складу са просторним плановима вишег и нижег реда. Средства за реализацију започетих инвестиционих пројеката обезбеђена су делом из Буџета РС за 2010. 2012. и 2013. годину са позиције 451 и 621, делом из сопствених средстава.

Приказ започетих пројеката, за чију реализацију су закључени уговори који су још увек у току, као и планирани пројекти у 2021. години приказани су у табели у наставку. Табеларним прегледом обухваћен је назив инвестиционог улагања и/или уговора и уговарача, година почетка и планирана година завршетка финансирања, укупна вредност пројекта, структура финансирања пројекта, финансијска реализација уговора закључно са 31.12.2020. године, са приказом динамике инвестиционог улагања у 2021, 2022. и 2023. години.

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години, односно за период 2021-2023. године)

Р. бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
1	Услуге пројектног менаџмента за пројекат волоснаблевања на локацији Јабучко равниште - "МАСЕ" д.о.о./ЈНМВ 02/11	2010	2021	21.966	20.952	Средства буџета (по континга)	1.014				1.014		
						Остало							
						Укупно:	1.014	0	0	0	1.014	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
2	Изградња ценовода и објеката волоснаблевања-проширење система прве фазе по систему кључ у руке - "ЈЕДИНСТВО" а.д./ЈНМВ 10/12	2012	2022	203.977	13.708	Средства буџета (по континга)	190.269		10.000	20.000	57.081	133.189	
						Остало							
						Укупно:	190.269	0	10.000	20.000	57.081	133.189	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
3	Услуге пројектног менаџмента за изградњу ценовода и објеката волоснаблевања - проширење система и ревитализација постојеће каптаже Дојкино врело - "ЈП СРБИЈАВОДЕ" /ЈНМВ 51/12	2012	2022	3.720	900	Средства буџета (по континга)	2.820		846		846	1.974	
						Остало							
						Укупно:	2.820	0	846	846	846	1.974	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
4	Стручни технички надзор на изградњи ценовода и објекта волоснаблевања - проширење система прве фазе - "МАСЕ" д.о.о./ЈНМВ 41/12	2012	2022	3.616	267	Средства буџета (по континга)	3.349		500		1.005	2.344	
						Остало							

Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало за изградњу Далековода																						
	Позајмљена средства	Средства буџета (по континга)	Остало	Укупно:	500	700	700	1.038	700	700	1.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Израда пројекта преархелације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парелу за кафе бар код полазне станице гондоле - "МС ГЕОМАП" д.о.о. / ЈНМВ 31/12	2012	2021	802	682																	
	Израда техничке документације и вршење стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадајућом инфраструктуром - "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. / ЈНМВ 72/12	2012	2021	2.988	1.475																	
	Укупно:	120	0	0	0	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало																					
	Позајмљена средства	Средства буџета (по континга)	Остало	Укупно:	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
	Средства буџета (по континга)	Остало	Укупно:	1.513	0	303	908	1.513	908	1.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Укупно:	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
13	Решавање имовинско-правних односа у циљу изградње капиталних пројеката	2013	2022	20.000	18.540																	
	Укупно:	1.460	0	0	0	0	0	1.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Укупно:	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
14	Инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој	2013	2022	1.051	309																	
	Укупно:	1.460	0	0	0	0	0	1.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Укупно:	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
15	Позајмљена средства																					
	Средства буџета (по континга)	Остало	Укупно:	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	

платини - разне дозволе и таксе	2013	2021	2017	2021	1.722	2.026	742	304	304	304	200	371	371	0
16	Израда измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта "Јабучко равнице" - "ПЛАН УРБАН" / ЈНМВ 03/16						742	0	0	200	371	371	0	
17	Израдна тениских терена		2017	2021	0	15.000	5.000	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0	
18	Израда плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснаблевања, леониа Зубска река-Јабучко равнице на Старој платини "ПЛАН УРБАН" / ЈНМВ 03/18 – Партија 2		2019	2021	0	2.387	2.387	2.387	1.193	2.387	2.387	2.387	0	
19	Израдна саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром		2021	2021	0	42.000	42.000	42.000	8.400	25.200	42.000	42.000	0	
20	Израдна саобраћајнице Ц2-продужетак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром		2021	2021	0	48.000	42.000	42.000	8.400	25.200	42.000	42.000	0	

							48.000		9.600	28.800	48.000		
							Укупно:	0	9.600	28.800	48.000	0	0
							Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
21	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16 и инфраструктуром	2021	2021		0	6.000							
						6.000		3.000	6.000	6.000	6.000		
						Укупно:	0	3.000	6.000	6.000	6.000	0	0
							Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
22	Израда пројекта измештања изведене кишне канализације и водовода на делу саобраћајнице Ц2 продужетак због неусклађених нивелета	2021	2021		0	600					600		
						600		600	600	600	600		
						Укупно:	0	600	600	600	600	0	0
							Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
23	Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7	2021	2021		0	1.000					1.000		
						1.000		500	1.000	1.000	1.000		
						Укупно:	0	500	1.000	1.000	1.000	0	0
							Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
24	Уређење ризорта - Радови на ревитализацији каптаже Шопур	2021	2021		0	7.500					7.500		
						7.500		1.500	7.500	7.500	7.500		
						Укупно:	0	1.500	7.500	7.500	7.500	0	0
							Сопствена средства						
							Позајмљена средства						
25	Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ШПОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за	2021	2021		0	3.242					3.242		
						3.242		1.500	3.242	3.242	3.242		

9.2. Образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција из претходног периода

9.2.1 Започете инвестиције:

- изградња далековода 35 кV из правца Балта Бериловаца до ТС 35 Јабучко равниште,
- проширење система водоснабдевања које представља предуслов обезбеђења довољне количине воде за пиће (20 лит/с) неопходне за развој I фазе простора Плана детаљне регулације прве фазе туристичког центра Јабучко равниште,
- изградња смештајног објекта на ГП-2А,
- изградња тениских терена, чиме се постиже боља опремљеност туристичког центра спортско - рекреативним садржајима.

Започете инвестиције омогућавају комплетну опремљеност простора централне зоне ПДР-а комуналном инфраструктуром, повећање смештајних капацитета у оквиру туристичког центра, а проширењем спортско-рекреативног садржаја стварају се услови за побољшање туристичке понуде Старе планине, како у зимском тако и у летњем периоду.

9.2.2 Основни подаци о започетим капиталним инвестицијама

Електроенергетски вод Далековод 35 кV „Балта Бериловац ТС Јабучко равниште: представља неопходну инвестицију за обезбеђење стабилног напајања електроенергијом подручја ТС Јабучко равниште, које се данас напаја једнострано далеководом 35 кV са стране општине Пирот. Предметни далековод, у случају испада из рада постојећег далековода 35 кV Топли До, Јабучко Равниште, обезбеђује алтернативно (двострано) напајање трафо станице 35/10(20) кV Јабучко Равниште“. Укупна дужина започетог далековода Балта Бериловац Јабучко равниште износи 10.6 km. од чега 8.5 km представља надземни део, а 2.1 km каблирани вод. Предметни далековод се прикључује на угаоно затезни стуб постојећег ДВ 35 кV у близини села Балта Бериловац. Крајња тачка далековода је крајњи стуб бр. 58 у близини Јабучког Равништа где се врши прелаз далековода у кабловски вод. Планирани далековод 35 кV "Балта Бериловац Јабучко Равниште", по питању избора трасе и техничких елемената, је сагледан и као део дугорочног решења електроснабдевања ширег подручја. Траса далековода је одређена у складу са условима на терену нарочито у погледу могућности одржавања далековода као и специфичностима које су условљене метеоролошким условима и надморском висином трасе. Правила уређења простора у обухвату коридора далековода су одређена на основу техничких захтева изградње и експлоатације далековода, локационих услова, стечених планских обавеза и посебног обезбеђења заштите природних и културних добара и животне средине на подручју парка природе „Стара планина“. Сходно решеним имовинско правним односима стичу се услови за исходовање грађевинске дозволе.

Проширење система водоснабдевања: представља изградњу црпних станица „Зубска река“ и „Лескова“, постројења за прераду воде за пиће и пратећег цевовода којим се омогућава довођење воде Зубске реке на подручје ПДР-а Јабучко равниште у сврху дугорочног обезбеђења потребних количина пијаће воде и воде за противпожарне потребе. Количина вода која је данас омогућена каптирањем два извора на подручју ПДР-а није довољна за потребе развоја централне зоне ПДР-а. У складу са раније израђеним генералним пројектом водоснабдевања, који је израђен од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“, довођење воде за пиће из Зубске реке представља један од начина проширења постојећег система и подразумева изградњу наведених објеката, као и цевовод DN300

дужине 3 км чиме се стварају услови за обезбеђење довођења 20 лит/с са могућношћу проширења система до 40 лит/с додавањем одговарајуће технолошке опреме. За наставак реализације предметне инвестиције, у складу са важећим законским прописима, неопходан је избор коначног решења на изградњи цевовода и објеката водоснабдевања и синхронизована израда планских докумената. Истовременом израдом коначног решења и усвајањем одговарајућег планског документа стварају се услови за решавање имовинско правних односа и издавање Информације о локацији и Локацијских услова, у складу са Законом о планирању и изградњи, које представљају услов за издавање Грађевинске дозволе.

Изградња смештајног објекта на ГП-2А: грађевинска парцела 2а налази се у оквиру централног подручја Јабучког равништа и намењена је изградњи вишепородичних апартмана – пансиона у неколико независних објеката. У претходном периоду урађен је урбанистички пројекат локације, а у првој фази реализације планирана је изградња једног објекта. Предвиђена спратност објекта је По+П+Пк, укупне бруто површине 984м². С обзиром на то да предвиђени објекат на парцели 2А заузима доминантну угаону диспозицију посебна пажња је усмерена ка изналажењу основног габарита. Основна концепција у овом случају подразумева „изломљен“ објекат који представља основну типску јединицу. У средишњем делу, у нивоу приземља формиран је улаз, у форми трапеза, са ветробраном и степенишном комуникацијом, који „ломи“ објекат. Тиме је обезбеђена и квалитетнија визура по целој висини објекта, која није усмерена директно ка належућој саобраћајници.

Лево од улаза предвиђен су три апартмана. Сва три апартмана су двокреветна. Један од њих је прилагођен потребама ОСИ. Десни део је предвиђен за простор за издавање хране у две етажне и простор за сервирање хране. Обзиром на денivelацију терена и диспозицију објекта формиране су подрумске етажне. У једном делу предвиђена је гаража за паркирање 5 возила и помоћне просторије, а то су скијашница, техничка просторија, просторија за потпритисак и магацин. На улазу у гаражу предвиђена је рампа за улаз аутомобила. Рампа је омеђена зидовима од габиона. Такође је омогућен директан спољни улаз у техничку просторију (котларница), да се у магацин просторије за сервирање хране и у скијашницу приступа из ходника који има директан спољни излаз.

На спрату се налази пет апартмана у систему „дуплекса“ који захватају и простор галерије.

Изградња тениских терена у оквиру спортско рекреативног центра на Јабучком равништу: у циљу стварања, редефинисања, обнављања и увођења нових функција у оквиру туристичког центра Јабучко равниште на Старој планини, планирана је изградња два тениска терена у непосредној близини паркинга, на делу кат. парцеле 4053 КО Ћуштица на Јабучком равништу. Објекат је намењен за спортско-рекреативне активности – играње тениса.

Габарит терена предвиђен је уз поштовање неопходних и најсавременијих стандарда, али и конфигурације терена на предметној парцели. Предвиђена су два терена (димензија самог тениског терена је 10.97 x 23.77м), док је укупна површина (са потребном површином око терена) 1338.10м² (36.58 x 36.58м).

Јавна набавка за избор извођача је спроведена у 2018. години, није успела због недовољних средстава. У 2021. Јавно предузеће планира да уз обезбеђење додатних средстава из других извора реализује предметни пројекат, уз сагласност надлежног Министарства, и то 2.500.000,00 динара од општине Књажевац и 2.500.000,00 динара од зависног предузећа СП Ризорт, у складу са потписаним Меморандумима о сарадњи.

9.2.3 Планирана динамика реализације започетих инвестиција

р. бр.	Назив инвестиционог пројекта	2021				2022				2023				
		квартал	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Изградња далековода 35кВ Балта Бериловац ТЦ Јабучко равниште													
2	Проширење система водоснабдевања по систему „кључ у руке“													
3	Изградња смештајног објекта на ГП-2А													
4	Изградња тениских терена у оквиру спортско рекреативног центра на Јабучком равништу													

9.2.4 Укупна финансијска средства преостала за реализацију започетих инвестиција

у хиљадама динара

р. бр.	Назив инвестиционог пројекта	2021	2022	2023
1	Изградња далековода 35кV Балта Бериловац ТС "Јабучко равниште"	35.144		
2	Проширење система водоснабдевања по систему „кључ у руке“	59.953	137.906	
3	Изградња смештајног објекта на ГП-2А	74.432	40.633	
4	Изградња тениских терена у оквиру спортско рекреативног центра на Јабучком равништу	15.000		

Средства за реализацију наведених инвестиционих пројеката обезбеђена су делом из Буџета РС за 2012. и 2013. годину са позиције 451 и 621 и делом из субвенција Министарства трговине, туризма и телекомуникација у 2017. години путем Програм распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у укупном износу од 5.000.000 динара. Поред добијених субвенција за изградњу тениских терена средства у износу од 5 милиона динара одређена су из сопствених извора а преостала средства у износу од 5 милиона из других извора, и то 2.5 милиона од Општине Књажевац и 2.5 милиона од СП Ризорта на основу склопљених Меморандума о сарадњи. Средства за реализацију пројекта изградње смештајног објекта обезбеђена су делом из сопствених средстава, а преостала средства, у износу од 114 милиона, ЈП планира да обезбеди из осталих извора аплицирањем на конкурсе које расписују министарства, други органи управе и фондови ЕУ.

9.2.5 Образложење, односно мере које треба предузети за реализацију започетих инвестиција наведених у табели 9.1

За реализацију започете инвестиције, односно реализацију уговора, потребно је у наредном периоду предузети следеће активности:

- Услуге пројектног менаџмент за пројекат водоснабдевања на локацији Јабучко равниште - "МАСЕ" д.о.о./ ЈНВВ 02/11
 - У складу са одредбама уговора, уговорна обавеза траје до исходавања употребних дозвола за све објекте водоснабдевања и канализација отпадних вода. Процедура исходавања употребних дозвола у складу са поднетим захтевом је у току.
- Изградња цевовода и објекта водоснабдевања-проширење система прве фазе по систему кључ у руке - "ЈЕДИНСТВО" а.д. / ЈНВВ 10/12

- Средства су резервисана за реализацију пројекта водоснабдевања чија даља реализација зависи од избора коначног решења система и усвајања одговарајућег планског документа.
- 3. Услуге пројектног менаџмента за изградњу цевовода и објеката водоснабдевања - проширење система и ревитализација постојеће каптаже Дојкино врело - "ЈП СРБИЈАВОДЕ" / ЈНМВ 51/12
 - Средства су резервисана за реализацију пројекта водоснабдевања чија даља реализација зависи од избора коначног решења система и усвајања одговарајућег планског документа.
- 4. Стручни технички надзор на изградњи цевовода и објекта водоснабдевања - проширење система прве фазе - "МАСЕ" д.о.о. / ЈНМВ 41/12
 - Средства су резервисана за реализацију пројекта водоснабдевања чија даља реализација зависи од избора коначног решења система и усвајања одговарајућег планског документа.
- 5. Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова - "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. / ЈНМВ 59/12
 - Средства су резервисана за реализацију пројекта водоснабдевања чија даља реализација зависи од избора коначног решења система и усвајања одговарајућег планског документа.
- 6. Уговори о установљавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање потисног цевовода и нисконапонског кабла као дела система водоснабдевања прве фазе - Физичка и правна лица
 - Средства су резервисана за реализацију пројекта водоснабдевања чија даља реализација зависи од избора коначног решења система и усвајања одговарајућег планског документа.
- 7. Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало за изградњу цевовода и објекта водоснабдевања - проширење система
 - Средства су резервисана за реализацију пројекта водоснабдевања чија даља реализација зависи од избора коначног решења система и усвајања одговарајућег планског документа.
- 8. Изградња далековода 35 kV "Балта Бериловац- ТС35/10 на Јабучком равништу" – "МОНТПРОЈЕКТ" д.о.о. / ЈНВВ 08/12
 - Средства су резервисана за реализацију пројекта изградње далековода чија даља реализација зависи од исходовања решења о одобрењу извођења радова.
- 9. Уговори о установљавању права службености за изградњу, пролаз и одржавање далеководног кабла као дела линијског инфраструктурног објекта – далековода 35 kV Балта Бериловац – Јабучко равниште
 - Средства су резервисана за решавање имовинско правни односа на траси далековода, односно до окончања судских спорова у циљу утврђивања надокнаде за експроприсано земљиште.
- 10. Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало за изградњу Далековода
 - Средства су резервисана за реализацију пројекта изградње далековода чија даља реализација зависи од исходовања решења о одобрењу извођења радова.
- 11. Израда пројекта препарцелације за саобраћајнице Ц4, Ц6 и паркинг и за парцелу за кафе бар код полазне станице гондоле - "МС ГЕОМАП" д.о.о. / ЈНМВ 31/12
 - Средства су резервисана за реализацију уговора, односно израду пројекта препарцелације у циљу изградње кафе бара код полазне станице гондоле.
- 12. Израда техничке документације и вршење стручног надзора за изградњу саобраћајнице Ц8 и дела саобраћајнице Ц2 са припадајућом инфраструктуром - "ШИДПРОЈЕКТ" д.о.о. / ЈНМВ 72/12

- Средства су резервисана за реализацију уговора, односно до завршетка изградње саобраћајница Ц8 и дела саобраћајнице Ц2.
- 13. Уређење ризорта и остале пратеће услуге
 - Средства су задржана за исте активности у складу са прописаном наменом и дописом Министарства Финансија бр. 4010003248/201403 од 13.11.2014. године.
- 14. Таксе за локацијске и грађевинске дозволе, ревизије пројеката, технички преглед, употребне дозволе, изводе из РГЗ и остало
 - Средства су неопходна за разне таксе и дозволе за реализацију планираних инвестиционих пројеката.
- 15. Решавање имовинско-правних односа у циљу изградње капиталних пројеката
 - Средства су резервисана за решавање имовинско правних односа у циљу изградње планираних инвестиционих пројеката.
- 16. Инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој планини - разне дозволе и таксе
 - Средства неопходна за разне таксе на инвестиционом одржавању изграђених објеката.
- 17. Израда измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта "Јабучко равниште" - "ПЛАН УРБАН" / ЈНМВ 03/16
 - Средства су резервисана за реализацију уговора, односно до усвајања плана пред надлежном комисијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- 18. Изградња тениских терена
 - Потписивање уговора у складу са потписаним Меморандумима и пренос средстава на рачун јавног предузећа.
 - Након усвајања програма пословања и обезбеђивања додатних финансијских средстава, следи расписивање јавне набавке велике вредности за избор извођача радова.
- 19. Израда плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, деоница Зубска река-Јабучко равниште на Старој планини "ПЛАН УРБАН" / ЈНМВ 03/18 – Партија 2
 - Средства су резервисана за реализацију уговора, односно до одабира коначног решења развоја система водоснабдевања, израде нацрта плана и усвајања плана пред надлежном комисијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- 20. Изградња смештајног објекта на ГП2а
 - Средства су резервисана за реализацију уговора, реализација уговора односно завршетак израде пројектно техничке документације и исходовање грађевинске дозволе. У 2021. години планирано је обезбеђење средстава за изградњу објекта.

9.2.1. Образложење планираних инвестиционих улагања у 2021.

Јавно предузеће планира да у 2021. години поред започетих инвестиција из ранијих години реализује следеће пројекте:

- Изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром;
- Изградња саобраћајнице С2, продужетак дужине 480м, са припадајућом инфраструктуром;
- Изградња ски бифеа на Старој планини на локацији излазне станице гондоле;

- Уређење ризорта - Постављање монтажног ски бифеа са пратећим мобилијаром у близини полазне станице гондоле;
- Изградња смештајног објекта на парцели 2а;
- Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16 и инфраструктуром;
- Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) спортско рекреативне хале на парцели ГП 6;
- Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7;
- Радови на каптажи Шопур;
- Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за додатна прикључења објеката;
- II фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна прикључења објеката.

8.4.1. Основни подаци о планираним капиталним инвестицијама

Изградња саобраћајница Ц8 и Ц2-продужетак: изградњом саобраћајница на подручју Плана детаљне регулације Јабучко равниште ствара се могућност развоја овог туристичког центра и приступ планираним грађевинским парцелама, објектима јавне намене и комерцијално туристичким објектима. За наведене саобраћајнице урађена је пројектно техничка документација, исходована су сва одобрења за градњу и обезбеђен стручни надзор. Док је за реализацију пројекта неопходно обезбедити финансијска средства за извођење радова.

Укупна дужина предметних саобраћајница износи 810 м, а до сада су изведене саобраћајнице у укупној дужини од 3.119 м. Саобраћај чини окосницу ефикасног и одрживог развоја туристичког центра Јабучко равниште на Старој планини и у укупној површини учествује са 28.80% у планираној дистрибуцији површина јавне намене.

Успешна реализација изградње саобраћајне инфраструктуре на Старој планини, у вишегодишњем планирању, предуслов је за обезбеђење даљег развоја планинског центра на Старој планини. Инфраструктурно опремљен простор представља основ за довођење нових Инвеститора и потенцијалних улагача у развој ТЦ Јабучко равниште на Старој планини.

Изградња ски бифеа на Старој планини на локацији излазне станице гондоле: Ски бифе максималне површине 150м² лоциран је на излазној станици гондоле као додатни комерцијални садржај у оквиру туристичког центра Јабучко равниште Стара планина. За потребе изградње ски бифеа планирана је и израда геотехничког елабората.

Уређење ризорта - Постављање монтажног ски бифеа са пратећим мобилијаром у близини полазне станице гондоле: Ски бифе планиран је као монтажно демонтажни објекат привременог карактера, лоциран је у близини полазне станице гондоле као додатни

комерцијални садржај у оквиру туристичког центра Јабучко равниште Стара планина. Постављање објекта планирано је у складу са чл. 146 Закона о планирању и изградњи.

Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16 и инфраструктуром и Израда пројектне документације (идејни пројекат, пројекат грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц7: израда пројектно техничке документације је предуслов за исходовање грађевинских дозвола и извођење радова. Израдом ових пројеката стварају се услови за развој саобраћајне инфраструктуре и повезивање периферног простора, као и објеката из ПДР II фазе (намењеног за изградњу смештајних објеката) са централном зоном туристичког центра.

Радови на каптажи Шопур: Извођење радова на каптажи Шопур, представља текуће (редовно) одржавање објекта саме каптажне грађевине, односно крилног зида. Састоје се од прегледа објекта, локалног терена изворишта, поправки ради отклањања насталих оштећења и предузимања превентивних и заштитних мера у циљу одржавања објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Уређење ризорта - I фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за додатна прикључења објеката: Радови у оквиру постројења за пречишћавање отпадних вода представљају текуће (редовно) и инвестиционо одржавање објекта. Састоји се од прегледа објекта, активности ради отклањања насталих оштећења, израда адекватне техничке документације и предузимања превентивних и заштитних мера у циљу редовног и инвестиционог одржавања објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости и стварања услова за додатна прикључења објеката на систем.

II фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ и предузимање одговарајућих активности, односно извођење радова у циљу стварања услова за додатна прикључења објеката: Предвиђени су одговарајући радови као наставак I фазе радова на ППОВ у циљу прикључења нових објеката на систем.

8.4.2. Начин обезбеђења средстава

Јавно предузеће у 2021. години планира да за средства за следеће пројекте: Изградња саобраћајнице Ц8 са припадајућом инфраструктуром, Изградња саобраћајнице Ц2 продужетак дужине 480м са припадајућом инфраструктуром, Изградња смештајног објекта на грађевинског парцели 2А, Изградња ски бифеа на Старој планини на локацији излазне станице гондоле и Израда пројектно-техничке документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за саобраћајницу Ц2 до краја са припадајућим саобраћајницама Ц15 и Ц16 и инфраструктуром; спорско рекреативне хале на парцели ГП 6 и саобраћајнице Ц7 аплицира на конкурсе које расписује Министарство трговине, туризма и телекомуникација, други органи управе и фондови ЕУ, као и путем уговора о заједничком финансирању са зависним друштвом и локалним самоуправама и осталим јавним предузећима и туристичким организацијама и удружењима. Наведени пројекти ће се реализовати тек по одобравању средстава по поменутиим конкурсима.

За пројекте: постављање монтажног ски бифеа са пратећим мобилијаром у близини полазне станице гондоле, израде пројектно техничке документације за ски бифе на излазној станици гондоле, радове на каптажи Шопур и I фаза дијагностике фактичког стања система ППОВ за предузимање одговарајућих активности у циљу задовољења услова ЗЗПС и стварања услова за додатна прикључења објеката, планиран је извор финансирања из буџета РС (конто 451) – уређење ризорта. Програмом пословања за 2012. годину одобрена су средства из буџета РС у износу од 46 милиона динара, за намену уређења ризорта и остале пратеће услуге. Наведена средства су резервисана за активности у складу са прописаном наменом и дописом Министарства Финансија бр. 401-00-03248/2014-03 од 13.11.2014. године.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство		0			.	
2.	Донације		0			.	
3.	Хуманитарне активности		0				
4.	Спортске активности		0				
5.	Репрезентација		2.749	90.000	180.000	270.000	360.000
6.	Реклама и пропаганда		194.206				
7.	Остало		0				

У циљу поступања по Смерницама извршено је преиспитивање трошкова репрезентације. Имајући у виду да Јавно предузеће планира у 2021. години кампању по питању придобијања страних и домаћих инвеститора, за све ове активности, неопходна је стална комуникација, сусрети и састанци. Како је ангажовање и борба за тржиште веома велика и континуирана, те је и планиран износ репрезентације од 360.000 динара нужан и потребан.

По питању трошкова за рекламу и пропаганду за 2021. годину не планирају се средства за ове намене.



Љиљана Пајевић

Председник Надзорног одбора

Л. Пајевић