

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке, Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.11.2018. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ Програм пословања и програм коришћења субвенција ЈКП Путеви Рашка за 2019. годину, бр. 3301 од 28.11.2018. године.

II

Програм из тачке I саставни је део ове одлуке.

III

Програм из тачке I доставити Скупштини општине Рашка на давање сагласности.

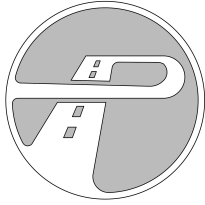
ЈКП ПУТЕВИ РАШКА
Бр: 1/47-3 од 29.11.2018.год.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Радомир Петровић, дипл.инж.маш.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА

ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, Тел. 036/736-671, Факс 036/736-986

ПИБ: 101608768 МБ: 17229095

E-mail: puteviraska@gmail.com

Број: 3301

Датум: 28.11.2018. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Пuteви Рашка

СЕДИШТЕ: Рашка

ДЕЛАТНОСТ: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

МАТИЧНИ БРОЈ: 17229095

ПИБ: 101608768

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: Општина Рашка

САДРЖАЈ

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПРИЛОЗИ**

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка основано је Одлуком Скупштине општине Рашка бр. 06-VIII-10/2016-4 од 31. октобра 2016. године („Службени гласник општине Рашка”, бр. 168/16 од 31.10.2016.године).

Регистрација је извршена код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 89639/2016 од 14.11.2016. године, у организационом облику јавног комуналног предузећа.

Оснивач ЈКП Путеви Рашка је Општина Рашка, улица Ибарска број 2.

Седиште ЈКП Путеви Рашка је у Рашки, улица Немањина број 1/II.

Порески идентификациони број је 101608768, а матични број 17229095.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка је основано ради обезбеђивања услова за трајно обављање комуналних делатности као делатности од општег интереса, и то: одржавање путева и улица, одржавање јавних зелених површина, обезбеђивање јавног осветљења, управљање јавним паркиралиштима и одржавање атмосферске канализације на територији општине Рашка.

Управљање у ЈКП Путеви Рашка је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор;
- 2) Директор.

Надзорни одбор ЈКП Путеви Рашка има три члана, од којих је један председник:

- Ратко Петровић, председник,
- Славиша Милојковић, члан,
- Радиша Виријевић, члан.

Директор ЈКП Путеви Рашка је Дарко Милићевић.

Радни процес у ЈКП је организован кроз три организационе целине, сектора и то:

- Сектор за економске, правне и опште послове;
- Технички сектор и
- Сектор за паркинг сервис.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ



ТЕХНИЧКИ СЕКТОР



СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

У наредној табели дат је приказ планираних прихода у 2019. години.

Конто			Опис	План 2019
1	2	3	4	5
			А - ПРИХОДИ	
			А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	134,700,000
61			Приходи од продаје робе и услуга	122,700,000
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	122,700,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	85,450,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	15,000,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	9,000,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина	6,000,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	7,250,000
64			Приходи од субвенција	10,000,000
	640		Приходи од субвенција	10,000,000
		6401	Приходи од субвенција	10,000,000
65			Други пословни приходи	2,000,000
	659		Остали пословни приходи	2,000,000
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	2,000,000
			А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300,000
66			Финансијски приходи	300,000
	669		Остали финансијски приходи	300,000
		6693	Остали финансијски приходи	300,000
			А3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	500,000
67			Остали приходи	500,000
	679		Остали непоменути приходи	500,000
		6795	Остали непоменути приходи	500,000
			УКУПНО ПРИХОДИ (А1+А2+А3)	135,500,000

ЈКП Путеви Рашка излази на тржиште тако да на његово пословање утичу у директном смислу фактори из области тржишног пословања.

Поседује пословни простор потребан за нормално функционисање и пословање. Средства за рад су оптимална и омогућавају да се послови обављају квалитетно.

У последње четири године набављено је неколико радних машина, тако да су створени услови за квалитетно обављање послова из надлежности предузећа. ЈКП Путеви Рашка не поседује одговарајући простор за смештај, манипулацију и одржавање возила и радних машина.

Информациона технологија је задовољавајућа и у хардверском и у софтверском смислу. Потребно је и даље унапређивати и пратити њен развој.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Физички обим активности тј. оперативни план рада предузећа у наредној години обухваћен је посебним плановима (План летњег и зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији општине Рашка, План одржавања објеката јавне расвете и осталих комуналних објеката, План одржавања јавних зелених површина) који нису саставни део финансијског плана и које израђује и усваја Надзорни одбор предузећа, а на основу исказане потребе локалне самоуправе.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД:

Планирани укупан приход предузећа за 2019. годину је 135.500.000,00 динара. Сви приходи које остварује ЈКП Путеви Рашка сливају се на сопствени рачун предузећа.

УКУПАН РАСХОД:

Планирани расходи у 2019. години су 131.270.000,00 динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ:

У 2019. години планирана бруто добит је 4.230.000,00 динара. ЈКП Путеви Рашка су у законској обавези да део добити врате у буџет општине Рашка или уложе у развој и унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине. Остварена добит ће се распоредити у складу са законом, а одлуку о расподели доноси Надзорни одбор предузећа.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Конто			Опис	План 2018	Процена реализ. 2018	План 2019	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			А - ПРИХОДИ				
			А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	143,250,000	130,000,000	134,700,000	1.04
61			Приходи од продаје робе и услуга	131,250,000	118,000,000	122,700,000	1.04
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	131,250,000	118,000,000	122,700,000	1.04
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	89,000,000	79,600,000	85,450,000	1.07
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	20,000,000	19,300,000	15,000,000	0.78
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	13,000,000	12,000,000	9,000,000	0.75
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина		0	6,000,000	
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	8,250,000	7,100,000	7,250,000	1.02
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосферске канализације	1,000,000		0	
64			Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.00
	640		Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.00
		6401	Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.00

65			Други пословни приходи	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1.00
	659		Остали пословни приходи	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1.00
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1.00
			A2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300,000	300,000	300,000	1.00
66			Финансијски приходи	300,000	300,000	300,000	1.00
	669		Остали финансијски приходи	300,000	300,000	300,000	1.00
		6693	Остали финансијски приходи	300,000	300,000	300,000	1.00
			A3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	500,000	1,300,000	500,000	0.38
67			Остали приходи	500,000	1,300,000	500,000	0.38
	679		Остали непоменути приходи	500,000	1,300,000	500,000	0.38
		6795	Остали непоменути приходи	500,000	1,300,000	500,000	0.38
			УКУПНО ПРИХОДИ (A1+A2+A3)	144,050,000	131,600,000	135,500,000	1.03
			Б - РАСХОДИ				
			Б1 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	120,224,000	116,078,811	124,420,000	1.07
51			Трошкови материјала и енергије	39,600,000	38,130,000	40,100,000	1.05
	511		Трошкови материјала за израду	6,850,000	6,590,000	6,850,000	1.04
		5111	Трошкови помоћног материјала	250,000	240,000	250,000	1.04
		5112	Трошкови матер. за одрж. јавног осветљењ	2,600,000	2,550,000	2,600,000	1.02
		5113	Трошкови матер. за зимско одрж.пут. и улица	2,000,000	1,950,000	2,000,000	1.03
		5114	Трошкови матер.за летње одрж. пут. и улица	2,000,000	1,850,000	2,000,000	1.08
	512		Трошкови осталог материјала	8,750,000	8,360,000	9,250,000	1.11
		5120	Трошкови материјала за одрж. хигијене	300,000	290,000	300,000	1.03
		5121	Трошкови канцеларијског материјала	450,000	440,000	450,000	1.02
		5124	Трошкови хтз опреме	800,000	790,000	1,300,000	1.65
		5125	Трошкови осталог материјала	2,900,000	2,890,000	2,900,000	1.00

	5126	Трошкови грађевинског материјала	2,000,000	1,900,000	2,000,000	1.05
	5127	Трошкови матер.за одржавање ј. зеленила	2,000,000	1,800,000	2,000,000	1.11
	5129	Трошкови осталог (режијског) материјала	300,000	250,000	300,000	1.20
513		Трошкови горива и мазива	19,300,000	18,800,000	19,300,000	1.03
	5130	Трошкови електричне енергије	2,700,000	2,600,000	2,700,000	1.04
	5132	Трошкови енергије остали	100,000	50,000	100,000	2.00
	5133	Трошкови горива за возила	15,000,000	14,700,000	15,000,000	1.02
	5134	Трошкови уља и мазива	1,500,000	1,450,000	1,500,000	1.03
514		Трошкови резервних делова	2,000,000	1,800,000	2,000,000	1.11
	5140	Трошкови резервних делова	2,000,000	1,800,000	2,000,000	1.11
515		Трошкови једнок. отписа алата и сит. инв.	2,700,000	2,580,000	2,700,000	1.05
	5150	Трошкови једнок.отписа алата и сит. инв.	1,100,000	1,080,000	1,100,000	1.02
	5153	Трошкови ауто гума	1,600,000	1,500,000	1,600,000	1.07
52		Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	46,624,000	44,572,058	51,320,000	1.15
	5200	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto1)	23,800,000	22,921,341	25,870,000	1.13
	5210	Трошкови доприн.. на зараде на терет послод.	4,250,000	4,142,427	4,630,000	1.12
	5220	Трошкови накнада члан. надзорног одбора	720,000	403,290	720,000	1.79
	5220	Трошкови накнада по основу уговора о делу	100,000	5,000	100,000	20.00
	5240	Трошкови нак. по основу угов.о пп посл.	13,000,000	12,900,000	14,500,000	1.12
	5250	Трошкови нак. физ. лицима по осн.др.уговора	200,000	150,000	200,000	1.33
529		Остали лични расходи и накнаде	4,554,000	4,050,000	5,300,000	1.31
	5290	Отпремнине	250,000		550,000	
	5292	Јубиларне награде	300,000	220,000	400,000	1.82

	5293	Солидарна помоћ	2,254,000	2,245,000	2,600,000	1.16
	5295	Трошкови дневница за службени пут	150,000	135,000	150,000	1.11
	5296	Трошкови прев. на радно место и са рад. мес.	1,600,000	1,450,000	1,600,000	1.10
53		Трошкови производних услуга	21,300,000	21,542,500	19,300,000	0.90
	5312	Трошкови птт услуга	200,000	190,000	200,000	1.05
	5313	Трошкови телефонских услуга	700,000	650,000	700,000	1.08
	5323	Трошкови механичарску услуга	3,000,000	2,900,000	3,000,000	1.03
	5329	Други трошкови услуге одржавања	6,500,000	6,450,000	5,000,000	0.78
	5333	Трошкови закупа земљ. од правних лица	2,500,000	2,227,500	4,000,000	1.80
	5334	Трошкови закупа пословног простора	100,000	900,000	100,000	0.11
	5390	Трошкови производних услуга	8,000,000	7,950,000	6,000,000	0.75
	5393	Трошкови корицења, фотокопирања	200,000	180,000	200,000	1.11
	5399	Трошкови техничког прегледа возила	100,000	95,000	100,000	1.05
54		Трошкови амортизације	4,000,000	3,800,000	5,000,000	1.32
	5401	Трошкови амортизације	4,000,000	3,800,000	5,000,000	1.32
55		Нематеријални трошкови	8,700,000	8,034,253	8,700,000	1.08
	5500	Трошкови здравствених услуга	100,000	90,000	100,000	1.11
	5501	Трошкови адв. и усл.извршитеља	2,000,000	1,860,000	2,000,000	1.08
	5503	Трошкови ревизије финан.извештаја	150,000	140,000	150,000	1.07
	5504	Трошкови комуналних услуга	100,000	92,000	100,000	1.09
	5505	Трошкови стручног образ. и усавр. запосл.	300,000	290,000	300,000	1.03
	5506	Трошкови услуга м- паркинга	500,000	460,000	500,000	1.09
	5509	Трошкови других непроизводних услуга	600,000	580,000	600,000	1.03
	5510	Трошкови репрезентације - угост. услуге	100,000	95,000	100,000	1.05
	5511	Трошкови репрезентације - остало	100,000	89,000	100,000	1.12
	5521	Трошкови осигурања возила	900,000	890,000	900,000	1.01

	5528	Трошкови осигурања запослених	250,000	240,000	250,000	1.04
	5530	Трошкови платног промета	300,000	250,000	300,000	1.20
	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	100,000	90,000	100,000	1.11
	5554	Трошкови регистрације возила	200,000	168,000	200,000	1.19
	5559	Трошкови других пореза	100,000	59,000	100,000	1.69
	5591	Трошкови такси - разних	500,000	450,000	500,000	1.11
	5593	Трошкови претплате на стр. литературу	150,000	140,000	150,000	1.07
	5594	Други нематеријални трошкови	150,000	140,000	1,150,000	8.21
	5599	Трошкови по основу умањ. зарада по закону	2,100,000	1,911,253	1,100,000	0.58
		Б2 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	550,000	47,758	350,000	7.33
56		Финансијски расходи	550,000	47,758	350,000	7.33
	5622	Расходи камата- добављачи	50,000	20,604	50,000	2.43
	5625	Камате по финансијском лизингу	300,000	4,113	100,000	24.31
	5629	Расходи других камата	200,000	23,041	200,000	8.68
		Б3 - ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,700,000	2,241,400	6,500,000	2.90
57		Остали расходи	5,700,000	2,241,400	6,500,000	2.90
	5790	Трошкови спорова	1,000,000	23,650	1,000,000	42.28
	5793	Накнада штете трећим лицима	2,500,000	217,750	2,500,000	11.48
	5799	Остали непоменути расходи	2,200,000	2,000,000	3,000,000	1.50
		УКУПНО РАСХОДИ (Б1+Б2+Б3)	126,474,000	118,367,969	131,270,000	1.11
		БРУТО ДОБИТ (А-Б)	17,576,000	13,232,031	4,230,000	0.32

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Квалификациона структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2018.	Број запослен. 31.12. 2019.
1.	ВСС	8	8
2.	ВС	2	2
3.	ВКВ	0	0
4.	ССС	10	10
5.	КВ	9	9
6.	ПК	1	1
7.	НК	0	0
УКУПНО		31	31

Старосна структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2018.	Број запослен. 31.12. 2019.
1.	До 30 година	1	1
2.	30 до 40	4	4
3.	40 до 50	9	9
4.	50 до 60	11	11
5.	Преко 60	6	6
УКУПНО		31	31

По времену у радном односу:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2018.	Број запослен. 31.12. 2019.
1.	До 5 година	3	3
2.	5 до 10	4	4
3.	10 до 15	4	4
4.	15 до 20	6	6
5.	20 до 25	3	3
6.	25 до 30	2	2
7.	30 до 35	4	4
8.	Преко 35	5	5
УКУПНО		31	31

Број запослених по секторима:

Р.Б.	Назив сектора	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6	6
2.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	22	22
3.	СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС	3	3
УКУПНО		31	31

Број запослених дефинисан је Одлуком о броју запослених коју доноси СО Рашка, а на основу критеријума које прописује Влада РС. Планирани износ за исплату зарада је одређен у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, као и на основу Закључака и Смерница Владе Републике Србије.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Р.Б.	ОПИС	Вредност	Напомена
1.	Набавка специјализованог возила за потребе одржавања јавне расвете	4.000.000,00	Субвенција из буџета општине Рашка
2.	Изградња објекта за смештај људства и технике	6.000.000,00	Субвенција из буџета општине Рашка

Субвенције из буџета општине Рашка су планиране у складу са Програмом за коришћење субвенција у 2019. години.

8. ЦЕНЕ

Цене услуга које врши ЈКП Путеви Рашка примењују се у складу са Ценовником који је дефинисан Одлуком Скупштине општине Рашка.

Остварени приходи по основу извршених услуга су сопствени приходи предузећа, а део добити се враћа у буџет општине Рашка или улаже у унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине.

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП Путеви Рашка у 2019. години у складу са Законом о јавним набавкама спроводи јавне набавке за набавку добара, услуга и радова. План јавних набавки усваја Надзорни одбор предузећа. У 2019. години планирана су укупна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 74.600.000,00 динара. Од тог износа из буџета општине Рашка планирано је 10.000.000,00 динара по Програму за коришћење субвенција и то 4.000.000,00 динара за набавку специјализованог возила за потребе одржавања јавне расвете и 6.000.000,00 динара за изградњу објекта за смештај људства и технике.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризици су вишестрани и перманентни. Менаџмент предузећа мора да:

- а) идентификује ризике,
- б) врши процену и оцену ризика и
- ц) врши контролу ризика.

Оцену ризика треба вршити перманентно. Контрола ризика подразумева претходну оцену ризика. Оцена ризика обухвата следеће фазе:

- а) идентификовање ризика,
- б) процена вероватноће,
- ц) процена утицаја,
- д) одређивање приоритета.

Идентификовање ризика значи препознавање утицаја спољашњих и унутрашњих фактора на пословање предузећа. Спољашњи фактори су многобројни. Унутрашњи фактори су одраз стратегије и организације, планирања извођења, способности менаџмента и ефикасности пословања.

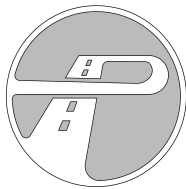
Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима.

Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.



ДИРЕКТОР

Дарко Милићевећ, дипл. машин. инж.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА

ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986

ПИБ: 101608768 МБ: 17229095

Е-mail: puteviraska@gmail.com

ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019.ГОДИНУ

1. Биланс стања на дан 31.12.2018.г. – процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.г. – процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2018.г. – процена (Прилог 1б)
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)
5. Биланс стања на дан 31.12.2019.г. – план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3)
6. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2019.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3а)
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3б)
8. Субвенције са Програмом за коришћење субвенција у 2019.г.(Прилог 4)
9. Трошкови запослених (Прилог 5)
10. Структура запослених по секторима (Прилог 6)
11. Планирана структура запослених (Прилог 7)
12. Динамика запошљавања у 2019.г.(Прилог 8)
13. Исплаћена маса за зараде у 2018.г. и планирана маса за 2019.г. (Прилог 9)
14. План обрачуна и исплате зарада у 2019.г.(Прилог 9а)
15. Накнаде Надзорном одбору у нето и бруто износу (Прилог 10)
16. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)
17. План инвестиција (Прилог 14)
18. Средства за посебне намене (Прилог 15)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.243.334	26.518
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.243.334	26.518
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.191.341	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.327	3.662
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	47.664	16.054
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		6.800
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		
3	ИИ. 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. оснм 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	ИИИИ. 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	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.296	13.406
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	400	1.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	50	1.141
11	2. Недовршена производа 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	350	159
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.300	7.350
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	3.300	7.350
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		150
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	4.265	4.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	250	125
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	81	181
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.251.630	39.924
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		1.156.495
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.244.184	32.695
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.216.480	2.387
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.216.480	2.387
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	27.704	30.308
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.794	15.677
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.910	14.631
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		

350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		1.438
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	240	1.438
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	240	1.438
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.206	5.791
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	2.800	3.300
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	2.800	3.300
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.236	1.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.220	1.291
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	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	1.251.630	39.924
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		1.156.495

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2018.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	107.000	122.461
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	95.000	110.481
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	95.000	110.481
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	10.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	1.980
	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	95.420	106.349
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	15.350	12.668
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.800	15.340
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.770	42.927
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.250	10.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	3.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.250	5.302
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.580	16.112
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	300

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	300	300
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	300	300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	550	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	550	
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	550	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	250	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1.200

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.700	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.130	17.212
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.130	17.212
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.220	2.581
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6.910	14.631
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		
--	--	------	--	--

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.200	126.195
1. Продаја и примљени аванси	3002	104.200	116.195
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	103.890	112.057
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55.200	64.090
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.770	42.130
3. Плаћене камате	3008	200	50
4. Порез на добитак	3009	1.220	2.581
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.500	3.256
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.310	14.138
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	10.000	13.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.000	13.500
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	10.000	13.500
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	300	
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	300	750
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	300	750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	114.200	126.195
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	114.190	126.307
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		112
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.255	4.412
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.265	4.300

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	15.000	105.999	114.000	134.700
Реализација	14.821	106.965	122.461	-
Реализација/План (%)	99%	101%	107%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	13.000	78.741	98.174	124.420
Реализација	11.593	88.133	106.349	-
Реализација/План (%)	89%	112%	108%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	15.300	106.833	114.800	135.500
Реализација	14.823	107.879	123.961	-
Реализација/План (%)	97%	101%	108%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	13.300	85.800	102.424	131.270
Реализација	11.595	91.670	106.749	-
Реализација/План (%)	87%	107%	104%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.000	17.178	12.376	4.230
Реализација	2.593	16.170	17.212	-
Реализација/План (%)	130%	94%	139%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.700	2.576	10.519	3.595
Реализација	2.204	13.474	14.631	-
Реализација/План (%)	130%	523%	139%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39	30	30	31
Реализација	39	30	31	-
Реализација - план	0	0	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	44.324	45.833	45.994	50.029
Реализација	39.203	42.826	44.736	-
Реализација/План (%)	88%	93%	97%	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2595	24446	20512	9230
Ликвидност	0,75	1,41	2,31	1,75
Дуг / капитал	0,0027	0,0003	0,04	0,02
Профитна брето маргина	0,67	0,18	0,15	0,04
Економичност	1,27	1,21	1,15	1,08
Продуктивност	0,2	0,34	0,35	0,37

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.г.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.933	28.518	31.912	31.912
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23.933	28.518	31.912	31.912
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.662	7.662	10.460	10.460
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.054	18.054	21.450	21.450
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	2	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.215	2.800		
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				
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				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
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	15.217	15.212	11.838	11.981
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	210	200	200	550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	51	50	50	200
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	159	150	150	350
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.445	8.950	6.181	4.650
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	10.445	8.950	6.181	4.650
205 и део 209	6. Кулци 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	2.987	5.057	4.382	6.374
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.450	880	950	320
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	125	125	125	87
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.150	43.730	43.750	43.893
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.156.495	1.156.495	1.156.495	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35.582	40.167	39.742	36.291
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.387	2.387	2.387	2.387
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.387	2.387	2.387	2.387
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 (пограјна 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	33.195	37.780	37.355	33.904
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30.308	30.308	30.308	30.308
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.887	7.472	7.047	3.596
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.500			750
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	1.500	750	750	750
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	1.500	750	750	750
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.068	2.813	3.258	6.852
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	958	950	1.200	3.000
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	958	950	1.200	3.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250	850	950	2.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	833	568	678
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	560	180	540	1.174
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	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	39.150	43.730	43.750	43.893
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.156.495	1.156.495	1.156.495	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	35.810	71.620	103.500	131.250
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	32.310	64.620	94.000	119.250
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	32.310	64.620	96.930	119.250
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	3.000	6.000	8.000	10.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	1.000	1.500	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	30.900	59.800	90.650	120.970
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	5.200	10.400	16.000	20.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.825	9.650	15.000	19.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.000	24.000	36.000	49.370
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.450	8.900	13.500	17.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.175	4.350	6.400	8.700
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.910	11.820	12.850	10.280
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75	150	225	300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	75	150	225	300
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	75	150	225	300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	88	180	260	350
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	88	180	260	350
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	88	180	260	350
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13	30	35	50
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.625	3.250	4.900	6.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.397	8.790	8.290	4.230
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.397	8.790	8.290	4.230
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	510	1.319	1.244	635
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.887	7.472	7.047	3.596
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	31.750	63.500	94.250	125.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	28.750	57.500	86.250	115.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	8.000	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.425	56.855	86.280	112.288
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.000	32.000	49.000	63.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.000	22.000	33.000	43.480
3. Плаћене камате	3008	10	25	35	50
4. Порез на добитак	3009	315	630	945	1.258
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.100	2.200	3.300	4.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.325	6.645	7.970	12.712
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	3.000	6.000	8.000	10.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.000	6.000	8.000	10.000
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	3.000	6.000	8.000	10.000
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	750			750
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	750	0	0	750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	31.750	63.500	94.250	125.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33.175	62.855	94.280	123.038
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		645		1.962
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.425		30	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.412	4.412	4.412	4.412
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	2.987	5.057	4.382	6.374

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

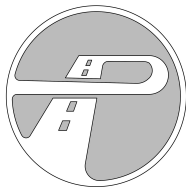
у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	6.000.000	8.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	6.000.000	8.000.000	10.000.000

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА

ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986

ПИБ: 101608768 МБ: 17229095

E-mail: puteviraska@gmail.com

ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У 2019. ГОДИНИ

Одлуком Скупштине општине Рашка број 06-VIII-10/2016-4 од 31.10.2016.г. основано је Јавно комунално предузеће Пuteви Рашка, као правни следбеник ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, а Решењем Агенције за привредне регистре број 89639/2016 од 14.11.2016.г. ЈКП Пuteви Рашка је уписано у АПР.

Претежна делатност предузећа је 42.11 – Изградња путева и аутопутева. Предузеће остварује приходе између осталог и пружајући услуге одржавања јавног осветљења.

ЈКП Пuteви Рашка није индиректни корисник буџета, али оснивач може путем субвенција помагати у финансирању инвестиционих пројеката које ЈКП Пuteви Рашка планира да реализује у 2019.г.

У циљу унапређења рада и подизања нивоа квалитета услуга, а самим тим и остваривања већих прихода потребно је да на име субвенција, у буџету за 2019.г. буде планирано 10.000.000,00 динара за инвестиционе пројекте које намерава да реализује ЈКП Пuteви Рашка.

Наведених 10.000.000,00 динара планирамо за набавку следећих средстава за рад:

1. **Набавка спец. возила за потребе одржавања јавне расвете.....4.000.000,00 дин.**
 2. **Изградња објекта за смештај људства и технике.....6.000.000,00 дин.**
- СВЕГА: 10.000.000,00 дин.**

Специјализовано возило је неопходно за потребе одржавања јавног осветљења на територији општине Рашка.

Изградња објекта за смештај људства и технике је неопходна за побољшање услова рада радника, као и повећање економичности и продуктивности на нивоу предузећа.

Реализацијом ове две инвестиције значајно би допринели квалитету пословања ЈКП Пuteви Рашка.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018 Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.110.000	16.642.102	5.500.000	10.000.000	14.500.000	18.611.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.800.000	22.954.849	7.600.000	13.900.000	20.155.000	25.870.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	28.050.000	27.063.766	8.960.000	16.380.000	23.760.000	30.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	31	31	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	26	27	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	50.000		100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13.000.000	12.900.000	4.800.000	7.800.000	11.000.000	14.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	28	28	28	28	28	28
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	200.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	720.000	487.115	180.000	360.000	540.000	720.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	2				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.450.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.600.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	135.000	75.000	150.000	225.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000	0	0	275.000	275.000	550.000
23	Јубиларне награде	300.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
24	Број прималаца	3	0	3	3	3	3
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника - Солидарна помоћ	2.254.000	51.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број система тизованих	Број извршилаца	Број запослених по	Број запослених на	Број запослених на одређен	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Технички сек.	20	20	20	20	1	3	3					9	9	9	9					20	20
2	Сектор за ек. опште и пр.лос.	7	7	7	5	2	4	4	1	1			1	1			1	1			7	7
3	Сектор за паркинг сервис	5	5	3	2	1	1	1	1	1			1	1							3	3
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
	УКУПНО:						8	8	2	2			11	11	8	8	1	1			30	30

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	10	10		
5	КВ	10	10		
6	ПК	1	1		
7	НК				
УКУПНО		31	31	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	9	9
4	50 до 60	11	11
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		31	31
Просечна старост		48,00	49,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019
1	Мушки	25	25	3	3
2	Женски	6	6		
УКУПНО		31	31	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		31	31

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	навести основ	
2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	31

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	навести основ	
2		
	Стање на дан 30.09.2019. године	31

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	
1	навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	
1	навести основ	
2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	31

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	навести основ	
2		
	Стање на дан 31.12.2019. године	31

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	30	1.840.982	61.366	30	1.840.982	61.366						
II	30	1.817.454	60.582	30	1.817.454	60.582						
III	30	1.774.540	59.151	30	1.774.540	59.151						
IV	30	1.811.128	60.371	30	1.811.128	60.371						
V	31	1.920.743	61.959	31	1.920.743	61.959						
VI	31	1.903.537	61.404	31	1.903.537	61.404						
VII	31	1.971.859	63.608	31	1.971.859	63.608						
VIII	31	2.014.600	64.987	31	2.014.600	64.987						
IX	31	1.921.264	61.976	31	1.921.264	61.976						
X	31	1.992.914	64.288	31	1.992.914	64.288						
XI	31	1.992.914	64.288	31	1.992.914	64.288						
XII	31	1.992.914	64.288	31	1.992.914	64.288						
УКУПНО		22.954.849			22.954.849							
ПРОСЕК		1.912.904			1.912.904							

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	31	2.200.000	70.968	31	2.200.000	70.968						
II	31	2.200.000	70.968	31	2.200.000	70.968						
III	31	2.200.000	70.968	31	2.200.000	70.968						
IV	31	2.112.000	68.129	31	2.112.000	68.129						
V	31	2.112.000	68.129	31	2.112.000	68.129						
VI	31	2.112.000	68.129	31	2.112.000	68.129						
VII	31	2.200.000	70.968	31	2.200.000	70.968						
VIII	31	2.200.000	70.968	31	2.200.000	70.968						
IX	31	2.198.000	70.903	31	2.198.000	70.903						
X	31	2.112.000	68.129	31	2.112.000	68.129						
XI	31	2.112.000	68.129	31	2.112.000	68.129						
XII	31	2.112.000	68.129	31	2.112.000	68.129						
УКУПНО		25.870.000			25.870.000							
ПРОСЕК	31	2.155.833		31	2.155.833							

*старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	31	2.593.800	83.671	31	2.593.800	83.671						
II	31	2.593.800	83.671	31	2.593.800	83.671						
III	31	2.593.800	83.671	31	2.593.800	83.671						
IV	31	2.490.048	80.324	31	2.490.048	80.324						
V	31	2.490.048	80.324	31	2.490.048	80.324						
VI	31	2.490.048	80.324	31	2.490.048	80.324						
VII	31	2.593.800	83.671	31	2.593.800	83.671						
VIII	31	2.593.800	83.671	31	2.593.800	83.671						
IX	31	2.590.712	83.571	31	2.590.712	83.571						
X	31	2.490.048	80.324	31	2.490.048	80.324						
XI	31	2.490.048	80.324	31	2.490.048	80.324						
XII	31	2.490.048	80.324	31	2.490.048	80.324						
УКУПНО		30.500.000			30.500.000							
ПРОСЕК	31	2.541.667		31	2.541.667							

*старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.328.537	2.685.470	2.593.800	91.670
II	2.303.631	2.685.470	2.593.800	91.670
III	2.248.924	2.685.470	2.593.800	91.670
IV	2.299.845	2.581.718	2.490.048	91.670
V	2.405.978	2.581.718	2.490.048	91.670
VI	2.367.132	2.581.718	2.490.048	91.670
VII	2.491.283	2.685.470	2.593.800	91.670
VIII	2.522.908	2.685.470	2.593.800	91.670
IX	2.441.233	2.682.382	2.590.712	91.670
X	2.521.748	2.581.718	2.490.048	91.670
XI	2.521.748	2.581.718	2.490.048	91.670
XII	2.521.748	2.581.678	2.490.048	91.630
УКУПНО	28.974.715	31.600.000	30.500.000	1.100.000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	24.129	13.799	10.330	1	28.000	16.000	12.000	2
II	24.435	13.963	10.472	1	28.000	16.000	12.000	2
III	24.124	13.785	10.339	1	28.000	16.000	12.000	2
IV	24.208	13.948	10.260	1	28.000	16.000	12.000	2
V	24.149	13.799	10.350	1	28.000	16.000	12.000	2
VI	27.039	15.451	11.588	1	28.000	16.000	12.000	2
VII	25.946	14.826	11.120	1	28.000	16.000	12.000	2
VIII	26.689	15.251	11.438	1	28.000	16.000	12.000	2
IX	27.165	15.523	11.642	1	28.000	16.000	12.000	2
X	26.795	15.311	11.484	1	28.000	16.000	12.000	2
XI	26.795	15.311	11.484	1	28.000	16.000	12.000	2
XII	26.795	15.311	11.484	1	28.000	16.000	12.000	2
УКУПНО	308.269	176.278	131.991		480.000	192.000	144.000	
ПРОСЕК	25.689	14.690	10.999		40.000	16.000	12.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	38.210	21.835	16.375	1		60.000	25.000	17.500	2	
II	38.663	22.093	16.570	1		60.000	25.000	17.500	2	
III	37.172	21.812	15.360	1		60.000	25.000	17.500	2	
IV	38.621	22.069	16.552	1		60.000	25.000	17.500	2	
V	38.210	21.835	16.375	1		60.000	25.000	17.500	2	
VI	42.783	24.447	18.336	1		60.000	25.000	17.500	2	
VII	41.054	23.459	17.595	1		60.000	25.000	17.500	2	
VIII	42.229	24.131	18.098	1		60.000	25.000	17.500	2	
IX	42.982	24.561	18.421	1		60.000	25.000	17.500	2	
X	42.397	24.227	18.170	1		60.000	25.000	17.500	2	
XI	42.397	24.227	18.170	1		60.000	25.000	17.500	2	
XII	42.397	24.227	18.170	1		60.000	25.000	17.500	2	
УКУПНО	487.115	278.923	208.192			720.000	300.000	210.000		
ПРОСЕК	40.593	23.244	17.349			60.000	25.000	17.000		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Материјал	38.080.050	10.000.000	20.000.000	28.000.000	40.100.000
2.	Основна средства	9.854.492	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		47.934.542	10.000.000	24.000.000	32.000.000	44.100.000
Услуге						
1	Производне услуге	20.702.500	5.600.000	8.600.000	12.000.000	16.900.000
2	Непроизводне услуге	6.123.000	1.900.000	3.800.000	5.700.000	7.600.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		26.825.500	7.500.000	12.400.000	17.700.000	24.500.000
Радови						
1	Грађевински објекти	4.694.000	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000
2						
...						
Укупно радови:		4.694.000	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		79.454.042	17.500.000	38.400.000	53.700.000	74.600.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Набавка специјализованог возила за потребе одржавања јавне расвете	Буџет СО Рашка	2019	2019	4.000.000		0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2	Изградња објекта за смештај људства и технике	Буџет СО Рашка	2019	2019	6.000.000		0	2.000.000	4.000.000	6.000.000
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					10.000.000		0	6.000.000	8.000.000	10.000.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019	План за 01.01.-30.06.2019	План за 01.01.-30.09.2019	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	190.000	50.000	50.000	50.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						