

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 28.11.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ Програм пословања са програмом коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке за 2020. годину бр. 2981 од 27.11.2019. 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: 1/68-4 од 28.11.2019.год.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Радомир Петровић, дипл.инж.маш.

Радомир Петровић



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: 2981

Датум: 27.11.2019. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. 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 2020. ГОДИНУ**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЦЕНЕ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 10. 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/П.

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.

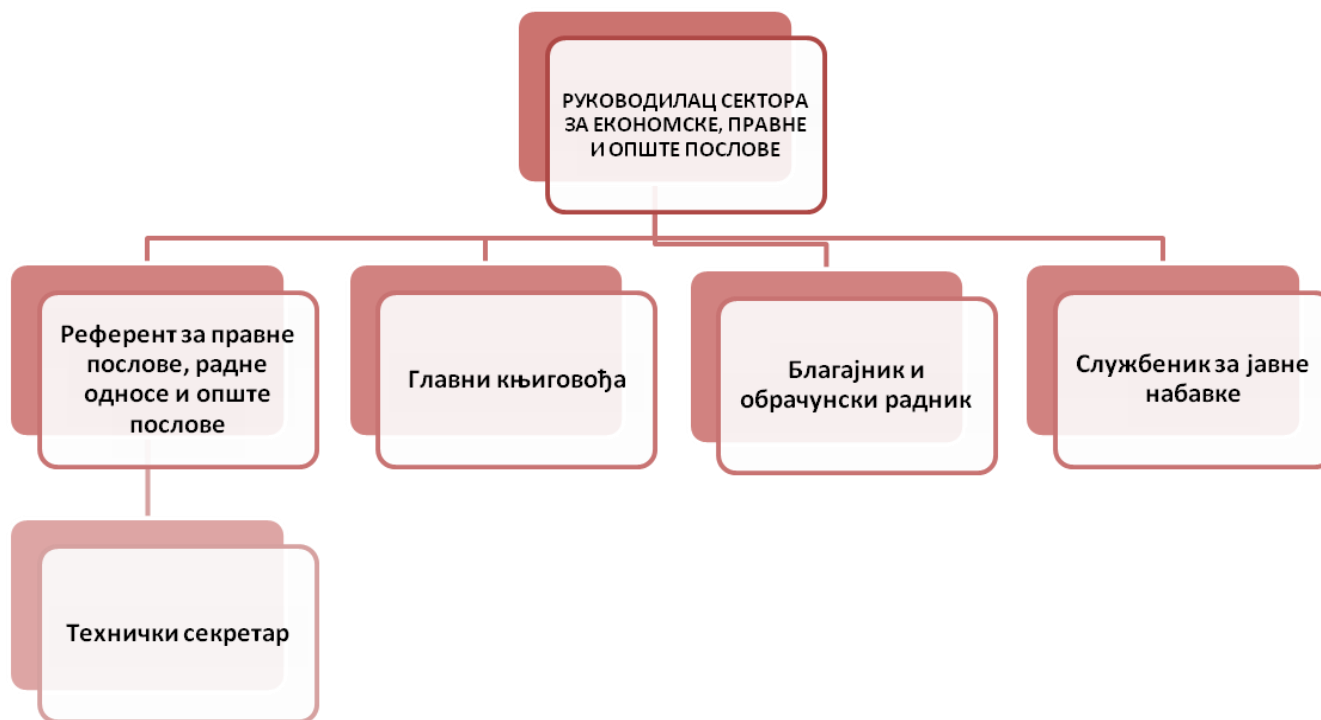
Радни процес у ЈКП је организован кроз три организационе целине, сектора и то:

- 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 2020. ГОДИНУ

У наредној табели дат је приказ планираних прихода у 2020. години.

Конто			Опис	План 2020
1	2	3	4	5
			А - ПРИХОДИ	
			А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	132.850.000
61			Приходи од продаје робе и услуга	120.850.000
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	120.850.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	81.500.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	17.000.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	10.000.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина	4.950.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	7.400.000
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	1.500.000
67			Остали приходи	1.500.000
	679		Остали непоменути приходи	1.500.000
		6795	Остали непоменути приходи	1.500.000
			УКУПНО ПРИХОДИ (А1+А2+А3)	134.650.000

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 2020. 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 2020. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД:

Планирани укупан приход предузећа за 2020. годину је 134.650.000,00 динара. Сви приходи које остварује ЈКП Путеви Рашка сливају се на сопствени рачун предузећа.

УКУПАН РАСХОД:

Планирани расходи у 2020. години су 134.154.000,00 динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ:

У 2020. години планирана бруто добит је 496.000,00 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 2020. ГОДИНУ

Конто			Опис	План 2019	Процена реализ. 2019	План 2020	Индекс 7/6
1	2	3					
			А - ПРИХОДИ				
			А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	107.370.909	99.300.000	132.850.000	1,34
61			Приходи од продаје робе и услуга	105.370.909	97.400.000	120.850.000	1,24
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	105.370.909	97.400.000	120.850.000	1,24
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	67.000.000	61.000.000	81.500.000	1,34
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	15.000.000	15.600.000	17.000.000	1,09
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	9.090.909	8.700.000	10.000.000	1,15
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина	4.500.000	4.100.000	4.950.000	1,21
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	9.780.000	8.000.000	7.400.000	0,93
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосферске канализације	0	0	0	
64			Приходи од субвенција	0	0	10.000.000	
	640		Приходи од субвенција	0	0	10.000.000	
		6401	Приходи од субвенција	0	0	10.000.000	
65			Други пословни приходи	2.000.000	1.900.000	2.000.000	1,05

	659		Остали пословни приходи	2.000.000	1.900.000	2.000.000	1,05
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	2.000.000	1.900.000	2.000.000	1,05
			A2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300.000	50.000	300.000	6,00
66			Финансијски приходи	300.000	50.000	300.000	6,00
	669		Остали финансијски приходи	300.000	50.000	300.000	6,00
		6693	Остали финансијски приходи	300.000	50.000	300.000	6,00
			A3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	500.000	1.500.000	1.500.000	1,00
67			Остали приходи	500.000	1.500.000	1.500.000	1,00
	679		Остали непоменути приходи	500.000	1.500.000	1.500.000	1,00
		6795	Остали непоменути приходи	500.000	1.500.000	1.500.000	1,00
			УКУПНО ПРИХОДИ (A1+A2+A3)	108.170.909	100.850.000	134.650.000	1,34
			Б - РАСХОДИ				
			Б1 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	104.470.000	98.412.122	131.834.000	1,34
51			Трошкови материјала и енергије	27.100.000	26.294.291	36.250.000	1,38
	511		Трошкови материјала за израду	4.250.000	3.490.000	5.300.000	1,52
		5111	Трошкови помоћног материјала	250.000	240.000	300.000	1,25
		5112	Трошкови матер. за одрж. јавног осветљењ	1.500.000	1.450.000	2.000.000	1,38
		5113	Трошкови матер. за зимско одрж.пут. и улица	1.000.000	900.000	1.500.000	1,67
		5114	Трошкови матер.за летње одрж. пут. и улица	1.500.000	900.000	1.500.000	1,67
	512		Трошкови осталог материјала	4.150.000	3.380.971	7.250.000	2,14
		5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	300.000	290.000	400.000	1,38
		5121	Трошкови канцеларијског материјала	450.000	150.000	450.000	3,00
		5124	Трошкови хтз опреме	800.000	750.000	1.000.000	1,33
		5125	Трошкови осталог материјала	1.000.000	900.000	1.000.000	1,11
		5126	Трошкови грађевинског материјала	500.000	350.000	2.900.000	8,29
		5127	Трошкови матер.за одржавање ј.	800.000	790.971	1.000.000	1,26

		зеленила					
	5129	Трошкови осталог (режијског) материјала	300.000	150.000	500.000		3,33
513		Трошкови горива и мазива	15.700.000	16.675.000	19.700.000		1,18
	5130	Трошкови електричне енергије	3.600.000	3.400.000	3.600.000		1,06
	5132	Трошкови енергије остали	100.000	25.000	100.000		4,00
	5133	Трошкови горива за возила	11.000.000	12.700.000	15.000.000		1,18
	5134	Трошкови уља и мазива	1.000.000	550.000	1.000.000		1,82
514		Трошкови резервних делова	1.500.000	1.200.000	2.000.000		1,67
	5140	Трошкови резервних делова	1.500.000	1.200.000	2.000.000		1,67
515		Трошкови једнок. отписа алата и сит. инв.	1.500.000	1.548.320	2.000.000		1,29
	5150	Трошкови једнок.отписа алата и сит. инв.	500.000	550.000	800.000		1,45
	5153	Трошкови ауто гума	1.000.000	998.320	1.200.000		1,20
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	49.670.000	48.459.363	65.774.000		1,36
	5200	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	25.870.000	25.172.407	33.124.500		1,32
	5210	Трошкови доприн.. на зараде на терет послод.	4.630.000	4.306.505	5.845.500		1,36
	5220	Трошкови наканда члан. надзорног одбора	720.000	560.000	804.000		1,44
	5220	Трошкови накнада по основу уговора о делу	100.000	20.000	100.000		5,00
	5240	Трошкови нак. по основу угов.о пп послов.	15.000.000	16.000.000	20.000.000		1,25
	5250	Трошкови нак. физ. лицима по осн.др.уговора	300.000	290.000	400.000		1,38
529		Остали лични расходи и накнаде	3.050.000	2.110.451	5.500.000		2,61
	5290	Отпремнине	600.000	315.657	650.000		
	5292	Јубиларне награде	400.000	215.127	1.100.000		5,11

	5293	Солидарна помоћ	300.000	227.667	2.000.000	8,78
	5295	Трошкови дневница за службени пут	150.000	52.000	150.000	2,88
	5296	Трошкови прев. на радно место и са рад. мес..	1.600.000	1.300.000	1.600.000	1,23
53		Трошкови производних услуга	17.000.000	15.417.000	21.800.000	1,41
	5312	Трошкови птт услуга	200.000	98.000	200.000	2,04
	5313	Трошкови телефонских услуга	700.000	657.000	700.000	1,07
	5323	Трошкови механичарску услуга	2.000.000	1.700.000	2.500.000	1,47
	5329	Други трошкови услуге одржавања	6.000.000	5.900.000	8.000.000	1,36
	5333	Трошкови закупа земљ. од правних лица	2.700.000	2.100.000	3.000.000	1,43
	5334	Трошкови закупа пословног простора	100.000	10.000	100.000	10,00
	5390	Трошкови производних услуга	5.000.000	4.800.000	7.000.000	1,46
	5393	Трошкови корицења, фотокопирања	200.000	57.000	200.000	3,51
	5399	Трошкови техничког прегледа возила	100.000	95.000	100.000	1,05
54		Трошкови амортизације	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1,00
	5401	Трошкови амортизације	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1,00
55		Нематеријални трошкови	7.700.000	6.741.468	6.510.000	0,97
	5500	Трошкови здравствених услуга	100.000	97.468	150.000	1,54
	5501	Трошкови адв. и усл.извршитеља	800.000	750.000	800.000	1,07
	5503	Трошкови ревизије финан.извештаја	150.000	130.000	150.000	1,15
	5504	Трошкови комуналних услуга	100.000	89.000	100.000	1,12
	5505	Трошкови стручног образ. и усавр. запосл.	300.000	250.000	300.000	1,20
	5506	Трошкови услуга м- паркинга	600.000	530.000	60.000	0,11
	5509	Трошкови других непроизводних услуга	700.000	650.000	1.000.000	1,54
	5510	Трошкови репрезентације - угост. услуге	100.000	15.000	100.000	6,67
	5511	Трошкови репрезентације - остало	100.000	98.000	100.000	1,02

	5521	Трошкови осигурања возила	900.000	850.000	1.000.000	1,18
	5528	Трошкови осигурања запослених	250.000	150.000	250.000	1,67
	5530	Трошкови платног промета	300.000	230.000	300.000	1,30
	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	120.000	150.000	1,25
	5554	Трошкови регистрације возила	200.000	95.000	200.000	2,11
	5559	Трошкови других пореза	100.000	25.000	100.000	4,00
	5591	Трошкови такси - разних	500.000	490.000	500.000	1,02
	5593	Трошкови претплате на стр. литературу	150.000	150.000	150.000	1,00
	5594	Други нематеријални трошкови	1.100.000	1.050.000	1.100.000	1,05
	5599	Трошкови по основу умањ. зарада по закону	1.100.000	972.000	0	0,00
		Б2 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	350.000	121.241	400.000	3,30
56		Финансијски расходи	350.000	121.241	400.000	3,30
	5622	Расходи камата- добављачи	50.000	4.468	20.000	4,48
	5625	Кamate по финансијском лизингу	100.000	0	0	
	5629	Расходи других камата	200.000	116.773	380.000	3,25
		Б3 - ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.100.000	1.315.560	1.920.000	1,46
57		Остали расходи	2.100.000	1.315.560	1.920.000	1,46
	5790	Трошкови спорова	600.000	345.094	420.000	1,22
	5793	Накнада штете трећим лицима	1.000.000	920.466	1.000.000	1,09
	5799	Остали непоменути расходи	500.000	50.000	500.000	10,00
		УКУПНО РАСХОДИ (Б1+Б2+Б3)	106.920.000	99.848.923	134.154.000	1,34
		БРУТО ДОБИТ (А-Б)	1.250.909	1.001.077	496.000	0,50

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Квалификациона структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2019.	Број запослен. 31.12. 2020.
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		30	30

Старосна структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2019.	Број запослен. 31.12. 2020.
1.	До 30 година	2	3
2.	30 до 40	4	4
3.	40 до 50	7	7
4.	50 до 60	12	12
5.	Преко 60	5	4
УКУПНО		30	30

По времену у радном односу:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2019.	Број запослен. 31.12. 2020.
1.	До 5 година	2	2
2.	5 до 10	4	1
3.	10 до 15	5	10
4.	15 до 20	5	5
5.	20 до 25	4	3
6.	25 до 30	1	2
7.	30 до 35	3	2
8.	Преко 35	6	5
УКУПНО		30	30

Број запослених по секторима:

Р.Б.	Назив сектора	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	7	7
2.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	20	20
3.	СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС	3	3
УКУПНО		30	30

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. ЦЕНЕ

Цене услуга које врши ЈКП Пuteви 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.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП Пuteви Рашка у 2020. 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 2020. години планирана су укупна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 76.560.000,00 динара.

9. 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 Милићевић, дипл.маш.инж.



ПРИЛОЗИ
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.ГОДИНУ

1. Биланс стања на дан 31.12.2019.г. – процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.г. – процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019.г. – процена (Прилог 1б)
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)
5. Биланс стања на дан 31.12.2020.г. – план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3)
6. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3а)
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3б)
8. Субвенције са Програмом за коришћење субвенција у 2020.г.(Прилог 4)
9. Трошкови запослених (Прилог 5)
10. Број запослених по секторима (Прилог 6)
11. Планирана структура запослених (Прилог 7)
12. Динамика запошљавања у 2020.г.(Прилог 8)
13. Исплаћена маса за зараде у 2019.г. и планирана маса за 2020.г. (Прилог 9)
14. План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет РС у 2020.г.(Прилог 9а)
15. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9б)
16. Накнаде Надзорном одбору у нето и бруто износу (Прилог 10)
17. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)
18. План инвестиција (Прилог 14)
19. Средства за посебне намене (Прилог 15)

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.	
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	31.912	33.296	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003			
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			

016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	31.912	33.296	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10.460	6.884	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	21.450	26.410	
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			
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	11.981	25.096	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	550	4.168	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	3.297	
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	350	871	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.650	10.633	
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	4.650	10.633	
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		4.030	

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	6.374	6.046	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	320		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	87	219	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43.893	58.392	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.291	53.499	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.387	2.387	
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	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 (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	33.904	51.112	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30.308	50.160	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.596	952	
	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	750		
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	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	750		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1.117	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.852	3.776	
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		716	

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	1.008	
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	3.000	1.008	
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.000	1.914	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	678	119	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.174	19	
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			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43.893	58.392	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	131.250	87.627
60	І. 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	119.250	85.668
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	119.250	85.668
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	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	1.959
	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	120.970	84.990

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	20.800	6.706
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.300	14.651
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.370	44.440
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.800	12.267
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	1.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.700	5.326
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.280	2.637
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	30
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		30
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	110
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	350	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		110
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	80
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	908
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.500	1.030
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.230	2.435

	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	4.230	2.435
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	635	366
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.117
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	3.596	952
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	125.000	88.659
1. Продаја и примљени аванси	3002	115.000	88.634
2. Примљене камате из пословних активности	3003		25
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112.288	87.025
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	63.200	39.146
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.480	41.365
3. Плаћене камате	3008	50	103
4. Порез на добитак	3009	1.258	2.505
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.300	3.906
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.712	1.634
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	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	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	10.000	
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	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	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	125.000	88.659
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	123.038	87.025
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.962	1.634
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	6.374	6.046

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2017. годин а	2018. годин а	2019. годин а	2020. година
Укупни капитал	План	1.239.346	1.244.184	33.945	52.969
	Реализација	1.239.346	52.548	53.499	-
	% одступања реализације од плана	0%	-96%	+58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-96%	+2%	-1%
Укупна имовина	План	1.237.687	1.243.334	43.893	58.419
	Реализација	1.242.216	62.322	58.392	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-95%	+33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-95%	-6%	+0%
Пословни приходи	План	105.999	143.250	101.891	132.850
	Реализација	106.965	143.184	87.627	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+34%	-39%	52%
Пословни расходи	План	78.741	105.043	98.470	131.834
	Реализација	88.133	104.750	84.990	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-0%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	-19%	+55%
Пословни резултат	План	17.178	8.850	1.471	1.016
	Реализација	16.170	42.017	2.637	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+375%	+79%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+160%	-94%	-61%
Нето резултат	План	2.576	10.680	1.250	422
	Реализација	13.474	34.484	952	-
	% одступања реализације од плана	+423%	+223%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+156%	-97%	-56%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	31	31	30
	Реализација	30	31	30	-

	% одступања реализације од плана	-6%	0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-3%	0%
Просечна нето зарада	План	41	47	50	55
	Реализација	40	45	50	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+11%	10%
Инвестиције	План	12.000	10.000	0	12.000
	Реализација	14.066	13.564	0	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+36%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	24.006	44.886	4.035	1.996
ROA	1,08	54,45	1,63	0,72
ROE	1,08	65,62	1,77	0,79
Оперативни новчани ток	15.630	12.949	1.634	11.391
Дуг / капитал	0,7700	17,01	9,14	10,28
Ликвидност	140,49	379,44	664,61	332,16
% зарада у пословним приходима	35	30	50	49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	15.478	10.000	0	10.000
	Пренето	15.478	10.000	0	-
	Реализовано	15.478	10.000	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	10.000
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	15.478	10.000	0	10.000
	Пренето	15.478	10.000	0	-
	Реализовано	15.478	10.000	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	33.296	39.685	44.144	44.402
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	33.296	39.685	44.144	44.402
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.884	6.884	11.044	10.900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26.410	32.799	33.100	33.500
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				
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +	0043	25.646	22.101	15.851	14.017

	0069 + 0070)					
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.930	1.080	528	2.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	150	50	1.500
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	930	930	478	950
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16.063	12.300	9.573	5.700
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	16.063	12.300	9.573	5.700
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	71	71	50	60
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	6.210	8.300	5.400	5.437
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	372	350	300	370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58.942	61.786	59.995	58.419
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	55.651	60.656	57.355	52.969
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				
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	0415				

	осим 330)					
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	53.264	58.269	54.968	50.582
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50.160	50.160	50.160	50.160
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.104	8.109	4.808	422
	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				

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				
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	1.117	300	300	1.200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.174	830	2.340	4.250
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	716	0	0	0
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	716	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	520	350	1.550	1.400
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	520	350	1.550	1.400
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	800	250	460	2.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	119	230	320	450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19	0	10	100

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	58.942	61.786	59.995	58.419
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
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	39.732	77.964	106.156	132.850
60	І. 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	39.232	69.964	95.656	120.850
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	39.232	69.964	95.656	120.850

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	7.000	9.000	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	35.930	68.124	100.049	131.834
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	4.140	8.174	13.000	16.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.900	9.000	14.900	19.700

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19.440	36.500	50.274	65.774
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.450	10.500	15.950	21.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	375	750	1.125	1.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.625	3.200	4.800	6.510
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.802	9.840	6.107	1.016
	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	И. 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	100	200	300	400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	200	300	400
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	100	200	300	400
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1047				

	ЛИЦИМА)					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25	50	75	100
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	375	750	1.125	1.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.000	1.500	1.920
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.652	9.540		496
	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	3.652	9.540	5.657	496
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	548	1.431	849	74
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	3.104	8.109	4.808	422

	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	38.732	74.800	107.754	132.930
1. Продаја и примљени аванси	3002	38.732	67.800	98.754	122.930
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		7.000	9.000	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	37.852	65.064	98.400	121.539
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.212	36.446	52.700	56.189
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19.440	25.400	41.000	60.150
3. Плаћене камате	3008				

4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.200	3.200	4.700	5.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	880	9.754	9.354	11.391
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		7.500	10.000	12.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		7.500	10.000	12.000
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		7.500	10.000	12.000
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	716	0	0	
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	716	0	0	

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	716	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	38.732	74.800	107.754	132.930
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38.568	72.546	108.400	133.539
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	164	2.254		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			646	609
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.046	6.046	6.046	6.046
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	6.210	8.300	5.400	5.437

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	7.000.000	9.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	7.000.000	9.000.000	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

Рашка

ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

Одлуком Скупштине општине Рашка број 06-VIII-10/2016-4 од 31.10.2016.г. основано је Јавно комунално предузеће Путеве 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 Путеви 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 Путеви Рашка није индиректни корисник буџета, али оснивач може путем субвенција помагати у финансирању инвестиционих пројеката које ЈКП Путеви Рашка планира да реализује у 2020.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 2020.г. буде планирано 10.000.000,00 динара за инвестиционе пројекте које намерава да реализује ЈКП Путеви Рашка.

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

- 1. Набавка спец. возила са платформом.....7.000.000,00 дин.**
 - 2. Изградња објекта за смештај људства и технике.....3.000.000,00 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 Путеви Рашка.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.611.000	18.117.187	6.181.560	11.733.120	17.494.680	23.187.150
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.870.000	25.172.407	8.830.800	16.761.600	24.992.400	33.124.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.500.000	29.478.912	10.397.610	19.739.901	29.402.241	38.970.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	30	30	30	30	30
4.1.	- на неодређено време	27	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	100.000			50.000	100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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	15.000.000	16.000.000	6.500.000	11.500.000	16.000.000	20.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	28	28	35	35	35	35
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	300.000	290.000	100.000	200.000	300.000	400.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	720.000	560.000	201.000	402.000	603.000	804.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.300.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.600.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	52.000	37.500	75.000	112.500	150.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	315.657	0	325.000	325.000	650.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	1	1	2
24	Јубиларне награде	400.000	215.127	120.000	120.000	1.000.000	1.100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	1	1	8	9
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	227.667	890.000	1.780.000	2.000.000	2.000.000
28	Стипендије						
29	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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршила ца	Број запослен их по кадровск ој евиденциј и	Број запослени х на неодређе но време	Број запослени х на одређено време
1	Технички сектор	16	20	19	19	1
2	Сектор за паркинг сервис	5	5	3	2	1
3	Сектор за ек. правне и опште послове	8	8	8	5	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	33	20	26	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	10	10		
5	КВ	9	9		
6	ПК	1	1		
7	НК				
УКУПНО		30	30	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	5	4
УКУПНО		30	30
Просечна старост		49,00	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	24	24	3	3
2	Женски	6	6		
УКУПНО		30	30	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	4	1
3	10 до 15	5	10
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	1	2
7	30 до 35	3	2
8	Преко 35	6	5
УКУПНО		30	30

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	30		Стање на дан 30.06.2020. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>одлазак у пензију</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>пријем једног радника</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	30		Стање на дан 30.09.2020. године	30

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	30			Стање на дан 30.09.2020. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>одлазак у пензију</i>	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>пријем једног радника</i>	1
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	30			Стање на дан 31.12.2020. године	30

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. 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	31	2.209.566	71.276									
II	31	2.178.614	70.278									
III	31	2.190.095	70.648									
IV	30	2.113.562	70.452									
V	30	2.120.604	70.687									
VI	30	1.989.046	66.302									
VII	30	2.060.003	68.667									
VIII	31	2.030.096	65.487									
IX	30	1.970.109	65.670									
X	30	2.050.712	68.357									
XI	30	2.100.000	70.000									
XII	30	2.160.000	72.000									
УКУПНО	362	25.172.407	829.824									
ПРОСЕК	30	2.097.701	69.152									

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у
динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	2.943.600	98.120									
II	30	2.943.600	98.120									
III	30	2.943.600	98.120									
IV	30	2.643.600	88.120									
V	30	2.643.600	88.120									
VI	30	2.643.600	88.120									
VII	30	2.743.600	91.453									
VIII	30	2.743.600	91.453									
IX	30	2.743.600	91.453									
X	30	2.643.000	88.100									
XI	30	2.743.600	91.453									
XII	30	2.745.500	91.517									
УКУПНО	360	33.124.500	1.104.150									
ПРОСЕК	30	2.760.375	92.013									

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

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину -
Бруто 2**

у
динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	3.465.870	115.529									
II	30	3.465.870	115.529									
III	30	3.465.870	115.529									
IV	30	3.114.097	103.803									
V	30	3.114.097	103.803									
VI	30	3.114.097	103.803									
VII	30	3.220.780	107.359									
VIII	30	3.220.780	107.359									
IX	30	3.220.780	107.359									
X	30	3.114.097	103.803									
XI	30	3.216.470	107.216									
XII	30	3.237.192	107.906									
УКУПНО	360	38.970.000	1.299.000									
ПРОСЕК	30	3.247.500	108.250									

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	2.588.507	80.788	3.465.870	3.465.870	0
II	2.552.246	96.808	3.465.870	3.465.870	0
III	2.565.696	79.927	3.465.870	3.465.870	0
IV	2.476.038	74.098	3.114.097	3.114.097	0
V	2.484.287	96.908	3.114.097	3.114.097	0
VI	2.330.202	76.667	3.114.097	3.114.097	0
VII	2.413.293	71.090	3.220.780	3.220.780	0
VIII	2.378.257	77.149	3.220.780	3.220.780	0
IX	2.307.977	86.747	3.220.780	3.220.780	0
X	2.402.409	72.533	3.114.097	3.114.097	0
XI	2.480.000	87.000	3.216.470	3.216.470	0
XII	2.500.000	88.000	3.237.192	3.237.192	0
УКУПНО	29.478.912	987.715	38.970.000	38.970.000	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45.812	33.644	57.884	42.207
	Највиша зарада	101.855	72.930	105.607	75.661
Пословодство	Најнижа зарада	110.168	78.758	117.370	83.907
	Највиша зарада	117.913	84.187	123.476	88.187

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	26.859	15.348	11.511	1	45.000	18.000	13.500	2
II	28.780	16.446	12.334	1	45.000	18.000	13.500	2
III	28.250	16.143	12.107	1	45.000	18.000	13.500	2
IV	28.516	16.295	12.221	1	45.000	18.000	13.500	2
V	28.667	16.381	12.286	1	45.000	18.000	13.500	2
VI	29.040	16.583	12.457	1	45.000	18.000	13.500	2
VII	27.564	15.751	11.813	1	45.000	18.000	13.500	2
VIII	29.465	16.837	12.628	1	45.000	18.000	13.500	2
IX	28.721	16.412	12.309	1	45.000	18.000	13.500	2
X	28.509	16.291	12.218	1	45.000	18.000	13.500	2
XI	28.509	16.291	12.218	1	45.000	18.000	13.500	2
XII	28.509	16.291	12.218	1	45.000	18.000	13.500	2
УКУПНО	341.389	195.069	146.320		540.000	216.000	162.000	
ПРОСЕК	28.449	16.255	12.193		45.000	18.000	13.500	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	42.500	24.286	18.214	1		67.000	27.000	20.000	2	
II	45.538	26.022	19.516	1		67.000	27.000	20.000	2	
III	44.702	25.544	19.158	1		67.000	27.000	20.000	2	
IV	45.122	25.784	19.338	1		67.000	27.000	20.000	2	
V	45.358	25.919	19.439	1		67.000	27.000	20.000	2	
VI	45.920	26.240	19.680	1		67.000	27.000	20.000	2	
VII	43.620	24.923	18.697	1		67.000	27.000	20.000	2	
VIII	46.622	26.641	19.981	1		67.000	27.000	20.000	2	
IX	45.444	25.968	19.476	1		67.000	27.000	20.000	2	
X	45.110	25.777	19.333	1		67.000	27.000	20.000	2	
XI	45.110	25.777	19.333	1		67.000	27.000	20.000	2	
XII	45.110	25.777	19.333	1		67.000	27.000	20.000	2	
УКУПНО	540.156	308.658	231.498			804.000	324.000	240.000	24	
ПРОСЕК	45.013	25.722	19.292			67.000	27.000	20.000		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Материјал	26.294.291	9.062.500	18.125.000	27.187.500	36.250.000
2.	Основна средства	1.800.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		28.094.291	9.062.500	25.125.000	34.187.500	43.250.000
Услуге						
1	Производне услуге	15.417.000	5.450.000	10.900.000	16.350.000	21.800.000
2	Непроизводне услуге	6.741.468	1.627.500	3.255.000	4.882.500	6.510.000

3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		22.158.468	7.077.500	14.155.000	21.232.500	28.310.000
Радови						
1	Грађевински објекти	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
2						
...						
Укупно радови:		0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		50.252.759	17.140.000	43.280.000	60.420.000	76.560.000

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Набавка специјалног возила са платформом	2020	2020	7.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
						Остало							
						Укупно:	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
2	Изградња објекта за смештај људства и технике	2020	2020	5.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	0	500.000	3.500.000	5.000.000		

3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције						12.000.000	0	7.500.000	10.500.000	12.000.000			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

Редн и број	Позиција	План 2019. годин а	Реализаци ја (процена) 2019. година	План 01.01- 31.03.202 0.	План 01.01- 30.06.202 0.	План 01.01- 30.09.202 0.	План 01.01- 31.12.202 0.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентаци ја	200.00 0	113.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						