

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), члана 18, члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.12.2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 29.11.2019. године, под бројем 01-360/3-2019.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 011-44/19

У Сокобањи, дана 31.12.2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“
Број: 01-22/1-2020
Датум: 14. 01. 2020.
СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић



На основу члана 34. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 29.11.2019. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за 2020. годину (у даљем тексту: Програм).
2. Програм из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања на сагласност.
3. Програм чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-360/3-2019
Датум: 29.11.2019. година
СОКОБАЊА



Председник
Надзорног одбора

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Председник Надзорног одбора
Јавног Предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања



Слободан Кокерић
Мр Слободан Кокерић дипл.инж.руд.

Сокобања, Новембар 2019. година

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**
- 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**
- 6. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ**
- 7. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА**
- 8. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**
- 9. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2019.ГОДИНУ И ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 10. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
- 11. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ**
- 12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**
- 14.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 15. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име:	Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
Седиште:	Сокобања, Војислава Илића бр.2
Претежна делатност:	81.30 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број:	21235423
ПИБ:	109750670
ЈБКЈС:	61728
Надлежни орган ЈЛС:	Скупштина општине Сокобања

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 33/16 и 39/16) и Статутом Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године. Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ основано је на неодређено време са идејом да успешно обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од општег интереса шифре 81.30- уређења и одржавања околине које обухватају:

- уређење и одржавање јавних зелених површина
- одржавање зеленила уз саобраћајница
- уређивање и одржавање спортских терена
- уређење и одржавање зеленила око водених површина
- садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.

Предузеће обавља и друге делатности за потребе и по налогу оснивача за које има кадровске и материјалне могућности.

1.3. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге,
- Планиран и стабилан развој, заштита животне средине и уважавање еколошких принципа.

Визија

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

Циљеви

Циљ деловања и рада Предузећа је уредно задовољавање потреба крајњих корисника услуга и локалне заједнице, као што су:

- уредне зелене површине у граду и на излетиштима,
- уређена и опремљена излетишта за дневни боравак посетиоца,
- управљање, заштиту, одржавање улица и путева на територији општине Сокобања којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност путева, улица, тргова, платоа у летњем и зимском периоду
- уређење некатегорисаних и шумских путева на територији општине
- уређење и одржавање других површина јавне намене

Општи циљ Предузећа је повећање квалитета живота заједнице и рада запослених, опстанак и развој предузећа као и солвентност на тржишту. Специфични циљ предузећа је раст друштвене одговорности која се огледа у активности на заштити животне средине, унапређењу околине и односу према јавној својини.

1.4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), прописана је обавеза доношења и садржина годишњег програма пословања јавног предузећа. Програм пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач.

Остали законски и општи акти који уређују пословање Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ су:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015(др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014(др.закон), 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018),
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018),
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (одлука УС), 113/2017 и 95/2018),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016(УС) и 95/2018),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018),
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 (др.закон) и 47/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009(испр.), 64/2010(одлука УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013(одлука УС), 50/2013(одлука УС), 98/2013(одлука УС), 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014(др.закон), 101/2016(др.закон) и 47/2018),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018 и 95/2018),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018),
- Статут Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
- Оснивачки акт Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (I Бр. 011-120/2016 од 30.09.2016. године),
- Статут Јавног предузећа Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године),
- Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Општине Сокобања (Службени лист општине Сокобања“, бр.24/2014 и 42/16),
- Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и 42/16),
- Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.4/2014 и 42/16)
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2015, 16/2015 и 42/16)
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивње одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, бр. 21/2014) и други интерни акти прописани законима.

1.5. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2020. години. Управљање у Јавном предузећу Зеленило-Сокобања као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица.

1.7. ДИРЕКТОР И НАДЗОРНИ ОДБОР

Бојан Тодосијевић, дипломирани инжењер грађевине, именован је од стране оснивача Решењем број 112-60/2017 од 23.10.2017. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четри) године.

Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд., именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016.године, на период од 4 године, почев од 08.10.2016.године.

Радомир Антић, дипл.правник, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016.године.

Горан Ћокић, дипл.еинж.ел., именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Обим услуга

Р. Бр.	Назив производа – услуга	Јед. Мер е	План за 2019. годину	Процена 2019. годину
1	2	3	4	5
1.	Спровођење поступака јавних набавки			
1.1.	Набавке на које се Закон примењује	КОМ	20	19
1.2.	Набавке на које се Закон не примењује	КОМ	20	71
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица:			
2.1.	Летње одржавање			
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	КМ	68	68
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	КМ	30	30
2.2.	Зимско одржавање			
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	КМ	97	97
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	КМ	30	30
3.	Управљање општинским путевима и улицама	КМ	131,65	0
4.	Уређење и одржавање зелених површина			
4.1.	Градских паркова	м2	80000	80000
4.2.	Парк шума Чука	м2	200000	200000
4.3.	Борићи	м2	50000	50000
4.4.	Блоковско зеленило	м2	60000	60000
4.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	м2	60000	60000
4.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	м2	80000	80000
5.	Одржавање излетишта			
5.1.	Калиновица	м2	80000	80000
5.2.	Баруција	м2	20000	20000
5.3.	Параглајдинг полетиште	м2	10000	1000
5.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	м2	60000	6000
5.5.	Извор реке Моравице	м2	10000	1000
5.6.	Сесалачка пећина	м2	50000	50000
5.7.	Бованско језеро	м2	150000	150000
5.8.	Врмџанско језеро	м2	30000	30000
5.9.	Рипаљка	м2	30000	30000

6.	Одржавање излетничких стаза	км	40	40
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама			
	- хоризонтална с.с.	м2	2500	2500
	- вертикална с.с.	ком	50	50
8.	Поправка улица са каменим коловозом	м	600	600
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	км	300	300
10.	Сарадња са Месним заједницама	ком	25	24
11.	Одржавање градских чесми	ком	5	5
12.	Уклањање дивњих депонија	м3	200	200
13.	Одржавање градских фонтана	ком	5	5
14.	Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ	ком	24	7
15.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи			
	Одржавање светиљки	ком	1800	1800
	Одржавање канделабра	ком	200	200

У табели су приказане активности на којима је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ било ангажовано у 2019. години. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Реализовани су предвиђени послови одржавања јавних зелених површина у граду, подизање нових зелених површина, садња садница лишћара, четинара, украсног шибља и осталог садног материјала на јавним зеленим површинама. Радило се на одржавању и нези биљака, кошењу траве и корова, уклањању самониклог растиња око корита реке Моравице, саобраћајница, на обали Бованског језера, као и на излетиштима. Одрађена је израда нових и одржавање постојећих парковских мобилијара на излетиштима и у парковима.

Реализовани су послови одржавања по Програму редовног одржавања општинских путева, градских улица, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Кроз поменути Програм реализовано је и инвестиционо одржавање тротоара, одржавање мермерног шеталишта, уређење баште Озрен, као и радови на уређењу Врелске улице.

Кроз Програм управљања спомеником природе „Рипаљка“ завршена је израда и постављање табли за обележавање, израда нових и поправка постојећих парковских мобилијара, праћење и унапређење стања заштићеног подручја, чишћење излетишта и излетничких стаза у туристичкој сезони и ван туристичке сезоне, постављање пластичних врећа, кошење траве и ниског растиња и др.

Обим рада механизације

Ред. бр.	Субјекат	Јединица мере	План за 2019. годину	Процена за 2019. године
1	2	3	4	5

1.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке ААМ - 028	Радни сат	1.200	1.153
2.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114	Радни сат	1.000	826
3.	Булдозер	Радни сат	1.250	780
4.	Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK	Километар	14.000	15.000
5.	Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV	Километар	9.000	10.000
6.	Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG	Километар	3.500	3.500
7.	Путарско возило-ознаке ZA-040-SG	Километар		15.300
8.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	Километар		17.000
9.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	Километар		6.500
10.	Камион са корпом-ознаке ZA	Радни сат		150
11.	Трактор	Радни сат		90

Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледало коришћења постојеће механизације на нивоу локалне заједнице и како би се сагледали трошкови одржавања.

2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Неспорна је чињеница да је изузетно тешко унапред предвидети стање на дан појединих билансних позиција током израде програма пословања предузећа, зато и постоје одређена одступања.

Појашњење позиција Биланса стања на дан 31.12.2019. године (Прилог 1)

АОП 0002 Стална имовина

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

За извештајни период за концесије, патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права нису планирана средства, а процењена реализација износи 50.000,00 динара. Неслагање произилази из чињенице да је крајем 2018.године набављена рачунарска опрема, па је била неопходна набавка софтвера за рад.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема

АОП 0013 Постројења и опрема

За извештајни период стање постројења и опреме планиран је износ од 18.880.000,00 динара, процењена реализација износи 18.000.000,00 динара, односно процењена реализација је мања за 880.000,00 динара у односу на планирану вредност.

АОП 0043 Обртна имовина

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге

За извештајни период процењена реализација износи 100.000,00 динара, која није била планирана планом.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје

АОП 0056 Купци у земљи

За извештајни период за купце у земљи планирано је 2.000.000,00 динара, а процењена реализација износи 3.000.000,00 динара.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина

За извештајни период за готовинске еквиваленте и готовину на дан 31.12.2018. године планирано је стање од 2.310.000,00 динара, а процењена реализација износи 6.916.000,00 динара, односно процењена реализација је већа у односу на планирану вредност, из разлога што су у већем обиму наплаћена потраживања.

Процена укупне АКТИВЕ износи 28.066.000,00 динара.

АОП 0401 Капитал

АОП 0417 Нераспоређени добитак

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година

За извештајни период за нераспоређени добитак ранијих година планирано је 5.217.000,00 динара, као резултат вишка прихода над расходима из претходних година (првенствено из 2018.године). Обзиром да су се стекли услови, део „нераспоређене“ добити биће распоређен по намени како је предвиђено Одлуком Надзорног одбора по усвајању завршног рачуна за 2018.годину. Самим тим, износ који остаје као „нераспоређен“ је 1.540.000,00 динара.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године

За нераспоређени добитак текуће године планирано је 422.000,00 динара, што је доста мање од процене реализације за извештајни период који износи 8.102.000,00 динара.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе

АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга

За извештајни период за обавезе по основу финансијског лизинга планирано стање је 3.500.000,00 динара, а процењена реализација износи 2.630.000,00 динара, по добијеном усаглашењу стања са лизинг кућом и проценом реализације до краја године.

АОП 0442 Краткорочне обавезе

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе (обавезе за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима за остала примања, обавезе за уплату дела добити оснивачи и друге обавезе)

За извештајни период за остале краткорочне обавезе планирано стање је 2.014.000,00 динара, а процењена реализација износи 5.678.000,00 динара.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност

За извештајни период за обавезе по основу пореза на додату вредност планирано је 1.921.000,00 динара, а процењена реализација износи 500.000,00 динара.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

За извештајни период за обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине планирано је 1.000.000,00 динара, процењена реализација износи 500.000,00 динара.

Процена укупне ПАСИВЕ износи 28.066.000,00 динара.

Појашњење позиција Биланса успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године (Прилог 1а)

АОП 1001 Пословни приходи

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су у износу од 92.552.000,00 динара, процењена реализација износи 76.770.000,00 динара.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Планиран је износ од 1.720.000,00 динара, а процена реализације је 1.676.000,00 динара. Приходи на овој позицији се односе на приходе остварене од стране Министарства заштите животне средине по Програму заштите споменика природе „Рипаљка“ и на приходе по Програму Националне службе за запошљавање – јавни радови.

АОП 1018 Пословни расходи

АОП 1023 Трошкови материјала

За извештајни период за трошкове материјала планирано је 28.310.000,00 динара, процењена реализација износи 24.150.000,00 динара, односно процењена реализација је мања за 4.160.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије

За извештајни период за трошкове горива и енергије планирано је 8.524.000,00 динара, а процењена реализација износи 6.500.000,00 динара, односно процењена реализација је мања за 2.024.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед стабилнијег тржишта код набавке нафтних деривата, као и због мањег обима ангажовање механизације у зимској сезони 2018./2019. година, а и сам почетак зимске сезоне 2019./2020. година.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планиран је износ од 18.586.000,00 динара, процењена реализација износи 14.634.000,00 динара, односно процењена реализација је мања за 3.952.000,00 динара у односу на планирану вредност, што је резултат непопуњених радних места која су тражена и планирана Програмом пословања.

АОП 1026 Трошкови производних услуга

За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 28.590.000,00 динара, а процењена реализација износи 19.510.000,00 динара, односно процењена реализација је мања за 9.080.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед усаглашавања Програма управљања путевима, дошло је до уштеда на овој позицији обзиром да пројектовање реконструкције општинских путева није био предмет пословања Јавног предузећа.

АОП 1027 Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 4.500.000,00 динара, процењена реализација износи 3.500.000,00 динара, односно процењена реализација је мања за 1.000.000,00 динара у односу на планирану вредност.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања

За извештајни период планирани износ трошкова резервисања износи 3.000.000,00 динара. У моменту израде Програма, нисмо у могућности да извршимо процену за ове намене.

АОП 1029 Нематеријални трошкови

За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 2.380.000,00 динара, а процењена реализација износи 2.060.000,00 динара, односно процењена реализација је мања за 320.000,00 динара у односу на планирану вредност, у складу са реалним потребама предузећа за трошкове судских такси, републичких такси, платног промета, чланарина коморома и за осталим непоменутиим трошковима.

АОП 1032 Финансијски приходи

АОП 1038 Приходи од камата (од трећих лица)

За извештајни период за приходе од камата планирано је 50.000,00 динара, процењена реализација износи 20.000,00 динара.

АОП 1040 Финансијски расходи

АОП 1046 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 10.000,00 динара, процењена реализација износи 10.000,00 динара.

Појашњење позиција Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године (Прилог 16)

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности

АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Планирани износ по основу продаје и примљених аванса је 92.553.000,00 динара, а процењена реализација износи 76.770.000,00 динара.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности

АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Планирани износ по основу исплате добављачима и датим авансима је 66.745.000,00 динара, а процењена реализација износи 50.541.000,00 динара.

АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Планиран је износ од 18.586.000,00 динара, а процена реализације износи 14.634.000,00 динара.

АОП 3008 Плаћене камате

По основу камата план износи 10.000,00 динара, колика је и процењена реализација.

АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

За ове намене планиран је износ од 2.000.000,00 динара, а процена реализације је 2.903.000,00 динара.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности

Планирано је 5.212.000,00 динара, а процена релализације износи 8.682.000,00 динара.

АОП 3013 Приливи готовине из актривности инвестирања

АОП 3016 Остали финасијски пласмани (нето приливи)

Планирани износ прилива је 1.720.000,00 динара, а реализација износи 1.676.000,00 динара.

АОП 3019 Одливи готовине из актривности инвестирања

АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

За ове намене планиран је износ од 6.450.000,00 динара (за набавку опреме), а процена реализације износи 5.270.000,00 динара.

АОП 3031 Нето одлив готовине из актривности инвестирања

Планирани износ од 4.730.000,00 динара, а процена реализације износи 3.594.000,00 динара.

АОП 3031 Одливи готовине из активности финансирања

План одлива готовине из активности финансирања износи 1.500.000,00 динара, колика је и процена реализације до краја пословне гпдине.

АОП 3039 Нето Одлив готовине из активности финансирања

Нето одлив готовине из активности финансирања планом предвиђен на износ од 1.500.000,00 динара и процењен на реализацију.

АОП 3040 Свега прилив готовине

План укупних прилива готовине износи 94.273.000,00 динара, а процена реализације износи 78.446.000,00 динара.

АОП 3041 Свега одлив готовине

План укупног одлива готовине износи 95.291.000,00 динара, а процена реализације износи 74.858.000,00 динара.

АОП 3042 Нето прилив готовине

Из свега напред наведеног произилази да је планом предвиђен нето негативан прилив готовине за износ од 1.018.000,00 динара, а проценом реализације нето позитиван прилив готовине за износ од 3.588.000,00 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачинског периода

На овој позицији (као што сама каже) исказује се стање готовине на почетку обрачунског периода (односно пословне године) и износи 3.328.000,00 динара.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода

Планом је предвиђена готовина на крају обрачуноског периода у износу од 3.210.000,00 динара, а процена реализације је 6.916.000,00 динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

2.3.1. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У приказаним табелама (Прилог 2) исказани су планирани и реализовани индикатори пословања, однос одступања реализације од плана као и одступање реализације у односу на реализацију претходне године.

ОбразложењеПрилога 2- наставак

EBITDA - повећање добитка из редовног пословања пре опорезивања резултирало је повећањем вредности EBITDA.

ROA - Стопа приноса средстава представља проценат учешћа нето добити у укупним средствима.

ROE - Стопа приноса капитала представља проценат учешћа нето добити у капитал.

Оперативни новчани ток - је новчани ток из пословних активности.

Дуг/ капиатал - представља однос укупног дуга и капитала.

Ликвидност – представља проценат учешћа обртних средстава у краткорочне обавезе.

Проценат зараде у пословним приходима – Представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у пословним приходима.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

У току 2019. године предузеће је водило рачуна о стварању квалитетније логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања услуга из делокруга рада предузећа.

На нивоу целог предузећа и у 2019. години је настављен континуитет у едукацији запослених из свих служби у смислу посете семинарима и саветовањима.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање представља интерна средства помоћу којих се води и контролише предузеће, кроз однос између директора (менаџмента) и надзорног одбора.

Менаџмент предузећа је у протеклој години похађао семинаре и едукације из корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле.

Сходно наводима из претходне тачке овог програма, евидентно је да се активно радило на унапређењу процеса пословања у предузећу, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Предузеће прижа услуге уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавање зеленила уз саобраћајница, уређење и одржавање зеленила око водених површина, садња

дрвећа за заштиту од буке и ерозије, одржавање паркова и излетишта, одржавање путева и улица у зимској и летњој сезони, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање тротоара и мермерног шеталишта, одржавање фонтана и градских чесми, одржавање јавне расвете, и др.

Наведене делатности су од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде.

Обим услуга

Р. Бр.	Назив производа – услуга	Јед. Мере	План за 2020. годину
1	2	3	6
1.	Спровођење поступака јавних набавки		
1.1.	Набавке на које се Закон примењује	КОМ	20
1.2.	Набавке на које се Закон не примењује	КОМ	70
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица:		
2.1.	Летње одржавање		
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	КМ	68
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	КМ	30
2.2.	Зимско одржавање		
	-општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65)	КМ	97
	-градске улице (укупна дужина за одржавање 30км)	КМ	30
3.	Управљање општинским путевима и улицама	КМ	131,65
4.	Уређење и одржавање зелених површина		
4.1.	Градских паркова	М2	80000
4.2.	Парк шума Чука	М2	200000
4.3.	Борићи	М2	50000
4.4.	Блоковско зеленило	М2	60000
4.5.	Зелене површине уз градске саобраћајнице	М2	60000
4.6.	Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша	М2	80000
5.	Одржавање излетишта		
5.1.	Калиновица	М2	80000
5.2.	Баруџија	М2	20000
5.3.	Параглајдинг полетиште	М2	10000
5.4.	Лептерија –Сокоград-Поповица	М2	60000
5.5.	Извор реке Моравице	М2	10000
5.6.	Сесалачка пећина	М2	50000
5.7.	Бованско језеро	М2	150000
5.8.	Врмџанско језеро	М2	30000
5.9.	Рипаљка	М2	30000
6.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама		
	- хоризонтална с.с.	М2	2500

	- вертикална с.с. ¹	КОМ	50
8.	Поправка улица са каменим коловозом	М	600
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања	КМ	300
10.	Сарадња са Месним заједницама	КОМ	25
11.	Одржавање градских чесми	КОМ	5
12.	Уклањање дивњих депонија	МЗ	200
13.	Одржавање градских фонтана	КОМ	5
14.	Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ	КОМ	25
15.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи		
	Одржавање светиљки	КОМ	1800
	Одржавање канделабра	КОМ	200

У табели су приказане активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано у 2020. години. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Обим рада механизације

Ред. бр.	Субјекат	Јединица мере	План за 2020. годину
1	2	3	6
1.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке ААМ - 028	Радни сат	1.200
2.	Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114	Радни сат	1.000
3.	Булдозер	Радни сат	1.000
4.	Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK	Километар	15.000
5.	Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV	Километар	10.000
6.	Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG	Километар	3.500
7.	Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG	Километар	14.000
8.	Путарско возило-ознаке ZA-049-KE	Километар	14.000
9.	Путарско возило-ознаке ZA-059-FI	Километар	14.000
10.	Камион са корпом-ознаке ZA	Радни сат	400
11.	Трактор	Радни сат	300

Ефекат рада комбинованих машина и булдозера планирани су на основу плана рада по посебном програму за зимски и летњи период.

Обим рада камиона, изражен по пређеном километру, није планиран приграмом посебно јер се ради о пратећим и повременим пословима који се планирају седмично у зависности од врсте послова и потреба. Обим рада камиона са корпом, изражен по радном сату, где је исказана процена реализације до краја пословне године. Ефекат рада трактора, по радном

сату, исказан је рад са назнаком да ће бити ангажовања и у одржавању градских улица у зимском периоду.

3.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

3.2.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања (Прилог 3) је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су:

- имовина
- обавезе
- и капитал

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за крај 2020. године Програмом пословања планирана је у износу од 31.150.000,00 динара.

Активу чине:

- а) стална имовина
- б) обртна имовина
- в) одложена пореска средства

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема и планира се у износу од 25.550.000,00 динара.

Обртну имовину чине плаћени аванси који се планирају у износу од 100.000,00 динара, краткорочна потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 3.000.000,00 динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 2.500.000,00 динара.

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 31.150.000,00 динара.

Пасиву чине:

- а) капитал
- б) дугорочна резервисања и обавезе
- в) краткорочна резервисања и обавезе

Основни капитал представља државни капитал у износу од 1.000.000,00 уплаћен као оснивачки улог. Износ од 3.116.000,00 динара уписан капитал предузећа по извршеној расподели добити за 2016. и 2017. годину.

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 8.427.000,00 динара, по извршеној процени билансирања позиција за 2019. годину.

Добит се планира у износу од 2.454.000,00 динара.

Дугорочне обавезе односе се на финансијски лизинг који доспева на наплату у октобру 2022. године, а на дан биланса планира се у износу од 2.630.000,00 динара.

Краткорочне финансијске обавезе се односе на краткорочни кредит који се планира код пословне банке, у износу од 4.000.000,00 динара. Услови и начин отплате кредита биће ближе одређени по добијању понуда од пословних банака.

Краткорочне обавезе односе се на примљене авансе у износу од 2.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 4.023.000,00 динара, обавезе према запосленима у износу од 1.500.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 2.500.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 500.000,00 динара.

3.2.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

(Прилог 3а)

Своју редовну пословну активност Предузеће финансира из прихода од основне делатности и мањим делом од услуга трећим лицима. На крају 2020.године планира се позитиван финансијски резултат у износу до 2.454.000,00 динара.

Пословни приходи обухватају

- а) приходи од продаје услуга
- б) приходи од субвенција

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 87.533.000,00 динара, односе се на приходе остварене вршењем основне делатности а по склопљеним уговорима са оснивачем и то за одржавање зелених површина, излетишта и санитарне сече дрвећа, летњег одржавања путева и улица, управљање путевима, зимског одржавања општинских путева и улица, одржавање некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама, одржавање чесми и фонтана, одржавање јавне расвете у сеоским Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 5.000.000,00 динара. Износ од 2.500.000,00 динара односи се на планирана средства од Министарства животне средине за газдовање спомеником природе „Рипаљка“. Средства за рефундацију трошкова по програму Јавних радова Националне службе за запошљавање планирају се у износу од 2.500.000,00 динара.

Пошто је склопљен Уговор о депоновању средстава по виђењу са Банком Поштанска штедионица АД, планирамо приход од 40.000,00 динара по том основу.

Пословни расходи обухватају

- а) трошкове материјала
- б) трошкове горива и енергије
- в) трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- г) трошкове производних услуга
- д) трошкове амортизације
- ђ) трошкове дугорочних резервисања
- е) нематеријалне трошкови
- ж) расходе камата

Трошкови материјала планирају се у износу од 25.000.000,00 динара. Односе се на набавку материјала за израду, помоћног материјала, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, материјала за текуће одржавање опреме, материјала за одржавање зелених површина, материјала за одржавање путева у зимској и летњој сезони, материјала за одржавање јавне расвете, фонтана и чесми и др.

Трошкови горива и енергије планирају се у износу од 8.500.000,00 динара. Односе се на набавку дизел горива, бензина, ауто гаса, уља и мазива, као и набавке огрева.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 18.473.000,00 динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 27.500.000,00 динара. Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп пословног простора, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 4.500.000,00 динара.

Трошкови дугорочних резервисања планирају се у износу од 3.606,000,00 динара. Односе се на резервисање трошкова за опремање пословног простора.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 2.500.000,00 динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове репрезентације, угоститељских услуга, премије осигурања запослених и опреме, трошкове платног промета, објављивање огласа и финансијских извештаја, административне и судске таксе, регистрације возила и др.

Расходи по финансијском лизингу планирају се у износу од 40.000,00 динара.

3.2.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ- ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ

Одлуку о расподели добити за 2020. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом. Добит Јавног предузећа, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом.

3.2.4. ПРОЈЕКТОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 36)

Највећи прилив готовине очекује се од основне делатности у износу од 104.157.000,00 динара. Планира се и прилив готовине од субвенција и Националне службе за запошљавање у износу од 5.000.000,00 динара.

Пројектовани одлив готовине односи се на исплате зараде, накнаде зарада и остала лична примања, као и исплате добављачима, одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 105.293.000,00 динара. Одлив готовине за набавку основних средстава планира се у износу од 10.000.000,00 динара. Одлив готовине по финансијском лизингу у износу од 1.500.000,00 динара.

3.2.5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед.мере	2019. ГОД.	2020. ГОД.
	Рад у оквиру зимске службе			
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	сат	617,00	647,00
2.	Ефективни рад камиона	сат	5.292,00	5.556,00
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	сат	5.292,00	5.556,00
4.	Ефективни рад раоника	сат	708,00	743,00
5.	Ефективни рад посипача	сат	1.232,00	1.294,00
6.	Утрошак ризле за посипање путева	сат	1.874,00	1.967,00
7.	Ефективни рад радника	сат	716,00	752,00
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	сат	4.410,00	4.630,00
9.	Ефективни рад камиона	сат	5.513,00	5.788,00
	Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)			
10.	Рад булдозера	сат	6.615,00	6.945,00
11.	Рад ровокопача-комбинирк	сат	3.418,00	3.588,00
12.	Рад камиона	сат	3.307,00	3.472,00
13.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	2.205,00	2.315,00
14.	Рад полутеретног возила	сат	2.100,00	2.205,00

15.	Рад дипломираног инжењера	сат	992,00	1.042,00
16.	Рад инжењера	сат	827,00	868,00
17.	Рад грађевинског техничара	сат	662,00	695,00
18.	Рад грађевинског радника	сат	607,00	637,00
19.	Рад камиона Мерцедеса	сат	3.675,00	3.858,00
20.	Рад компресора	сат	2.205,00	2.315,00
21.	Рад моторне фрезе	сат	1.050,00	1.102,00
22.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.050,00	1.102,00
23.	Млин за гране	сат	1.575,00	1.653,00
24.	Камион са телескопском дизалицом	сат	2.300,00	2.415,00
25.	Вибро плоча	сат	1.260,00	1.323,00
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)			
26.	Рад булдозера	сат	7.938,00	8.334,00
27.	Рад ровокопача-комбинирке	сат	4.630,00	4.861,00
28.	Рад камиона	сат	5.513,00	5.788,00
29.	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	2.646,00	2.778,00
30.	Рад полутеретног возила	сат	2.520,00	2.646,00
31.	Рад дипломираног инжењера	сат	1.323,00	1.389,00
32.	Рад инжењера	сат	992,00	1.041,00
33.	Рад грађевинског техничара	сат	827,00	868,00
34.	Рад грађевинског радника	сат	716,00	750,00
35.	Рад камиона Мерцедеса	сат	4.410,00	4.630,00
36.	Рад компресора	сат	2.646,00	2.778,00
37.	Рад моторне фрезе	сат	1.260,00	1.323,00
38.	Рад секача бетонских елемената	сат	1.260,00	1.323,00
39.	Млин за гране	сат	1.890,00	1.984,00
40.	Камион са телескопском дизалицом	сат	3.906,00	4.100,00
41.	Вибро плоча	сат	1.512,00	1.587,00

Цене производа и услуга су увећане у складу са Трогодишњим планом пословања за 5% у односу на цене услуга у 2019. години.

4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 4)

Планом и Програмом управљања природним добром заштићеног подручја „Рипалка“ предвиђају се средства у износу од 2.500.000,00 динара. Наведена средства додељује Министарство заштите животне средине.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 5)

Приликом планирања масе за исплату зарада за запослене придржавали смо се Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/2014 од 27. октобра 2014.године.

По објављеним смерницама за израду програма пословања за 2019.годину, добијено упутство да је Влада РС на седници одржаној 08.11.2018.године усвојила Предлог Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14 и 95/18). Овим предлогом закона прописано је да се основице за обрачун и исплату плата код појединих корисника јавних средстава (јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти) умањује за 5%, почев од 1. јануара 2019. године.

У тренутку израде Програма пословања за 2020. годину, на снази је још увек Закон о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава, па се самим тим и маса планирана за зараде запослених планира на нивоу зарада за 2019. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 17.249.760,00 динара. Накнада члановима Надзорног одбора планира се у износу од 166.155,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима односе се на запошљавање радника преко Јавних радова и планирају се у износу од 2.500.000,00 динара за 20 радника. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирају се у износу од 450.000,00 динара, а односе се на запослене у сталном радном односу и запослене по уговору о привременим и повременим пословима. Дневнице за службена путовања планирају се у износу од 300.000,00 динара, а накнаде трошкова за службена путовања у износу од 75.000,00 динара. Помоћ радницима и породици радника планирају се у износу од 100.000,00 динара, а остале накнаде запосленима у износу од 800.000,00 динара.

6. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

(прилог 6)

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 12 радних места, са 14 извршилаца. На дан 31.12.2019. године запослено је по систематизацији 10 радника на неодређено време и 6 радника на одређено. Два радника који су на неодређено време су на дужем боловању, па је извршена допуна за та радна места радницима на одређено време, и то на пословима стручног сарадника на правним и општим пословима и возача камиона. Радници који су примљени због повећаног обима посла и даље су ангажовани на одређено време док за то буде потребе. У питању је радник на пословима машинисте, односно руковаоц комбинованом радном машином и грађевински радник – предрадник. На одређено време од 12 месеци као приправник ангажован је дипломирани грађевински инжењер до 28.02.2020. године.

7. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

У табелама (Прилог 7) је приказана квалификациона структура запослених, старосна структура, структура запослених по полу, као и структура по времену у радном односу.

8. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Попуњавање систематизованих радних места по добијању сагласности надлежног Министарства.

9. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2019.ГОДИНУ И ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

У табелама (Прилог 9, 9а и 9б) је приказан број запослених и маса исплаћених зарада по месецима за 2019. годину, као и планирама маса за зараде које ће се исплаћивати током 2020. године. Приликом израде плана за зараде током 2020. године, узели смо у обзир Смернице за израду програма пословања по Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, где су ближе утврђени елементи годишњег програма

пословања за 2020. годину, укључујући и зараде, ако и друга примања запослених. Наведени елементи чине саставни део Уредбе (прилог 9, 9а и 9б).

У моменту израде плана пословања, у скупштинској процедури се налази Предлог закона о престанку важења закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведеним предлогом уређује се да се „основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава из члана 2. став 1. тач. 4)-6) Закона примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона“ и планира се да ће исти ступити на снагу 01. јануара 2020. године.

10. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнада за рад Надзорног одбора (Прилог 10) планирана је у висини неопорезивог износа дневнице за заменика и члана, а за председника неопорезив износ дневнице увећан за 50%. Процена неопорезивог износа је 2.500,00 динара, а планира се 12 седница у току 2020. године. Укупан износ планираних накнада са припадајућим порезима и доприносима износи 166.155,00 динара.

11. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Пошто није успостављена комисија за ревизију, немамо планираних средстава по том основу (Прилог 11).

12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Прилог 12) је исказана кредитна задуженост по финансијском лизингу који је започет са отплатом 2017. године, а рок отплате је 2022. година. Уједно је исказан кредит који је у плану за реализацију у 2020. години, са роком отплате од 3 године. Планира се камата по наведеном кредиту у висини до 5% , а закључно са 31.12.2020. године стање кредитне задужености око 3.220.000,00 динара.

13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У табели (Прилог 13) планирања финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга, планирана су средства неопходна за пословање предузећа у 2020. години. У делу набавке опреме, планирана су средства делом из кредита. У делу набавке радова, планирана су средства опредељена по завршном рачуну за 2018. годину, а сами радови односе се на реконструкцију пословног објекта по техничкој документацији.

14. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)

Предузеће у оквиру својих надлежности не може планирати улагања у капиталне пројекте. Планом инвестиционог улагања предвиђена је набавка опреме укупне вредности од 10.000.000,00 динара. Као што смо већ напоменули, планира се задужење код пословне банке у износу од 4.000.000,00 динара, а набавка остале опреме би била из текућег пословања.

План набавке опреме

Р.бр.	Назив	Процењена вредност
1.	Камион	5.000.000,00
2.	Нисконосећа приколица	1.600.000,00
3.	Фреза за асфалт	600.000,00
4.	Дуваљка за лишће	100.000,00
5.	Приколица за трактор	250.000,00
6.	Лада Нива	1.300.000,00

7.	Цистерна за воду	400.000,00
8.	Канцеларијска опрема	150.000,00
9.	Рачунарска опрема	300.000,00
10.	ФС Моторне косилице	300.000,00
	УКУПНО:	10.000.000,00

15. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Прилог 15)

По добијеним инструкцијама за припрему Програма пословања за 2020. годину, планирају се средства у износу од 300.000,00 динара за спортске активности.

У табели средства за посебне намене исказана су средства репрезентације која се планирају у износу од 450.000,00 динара.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01-364/1-2019

Датум: 28.11.2019. година



Председник
Слободан Кокерић

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	18.880	18.050
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		50
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		50
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18.880	18.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.880	18.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. 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	4.310	10.016
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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		100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.000	3.000
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	2.000	3.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.310	6.916
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	23.190	28.066
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.755	13.758
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.116	4.116
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	4.116	4.116
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	5.639	9.642
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.217	1.540

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	422	8.102
	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	3.500	2.630
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	3.500	2.630
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	3.500	2.630
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	9.935	11.678
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	2.000	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	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	3.000	3.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.014	5.678
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.921	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	500
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	23.190	28.066
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	94.272	78.446
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	92.552	76.770
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	92.552	76.770
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.720	1.676
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	93.890	70.354
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	28.310	24.150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.524	6.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.586	14.634
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.590	19.510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.500	3.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.380	2.060
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	382	8.092
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	40	10
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	422	8.102
	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	422	8.102
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.215
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		6.887
	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

Прилог 16

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92.553	76.770
1. Продаја и примљени аванси	3002	92.553	76.770
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	87.341	68.088
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.745	50.541
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.586	14.634
3. Плаћање камате	3008	10	10
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	2.903
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.212	8.682
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	1.720	1.676
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.720	1.676
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.450	5.270
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.450	5.270
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	4.730	3.594
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Уношење 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	1.500	1.500
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	1.500	1.500
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.500	1.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	94.273	78.446
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	95.291	74.858
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-1.018	3.588
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.328	3.328
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	2.310	6.916

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	7.273	18.397	9.755	14.997
	Реализација	8.609	10.030	13.758	-
	% одступања реализације од плана	+18%	-45%	+41%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+37%	+9%
Укупна имовина	План	8.250	23.597	18.880	25.550
	Реализација	9.231	17.278	18.000	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-27%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+87%	+4%	+42%
Пословни приходи	План	58.785	85.629	94.272	92.533
	Реализација	47.511	63.614	78.446	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-26%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+34%	+23%	18%
Пословни расходи	План	58.067	77.084	93.890	90.079
	Реализација	38.557	58.995	70.354	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-23%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+53%	+19%	+28%
Пословни резултат	План	718	8.545	382	2.454
	Реализација	8.954	4.619	8.092	-
	% одступања реализације од плана	+1147%	-46%	+2018%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-48%	+75%	-70%
Нето резултат	План	218	8.445	422	
	Реализација	7.699	3.677	6.887	-
	% одступања реализације од плана	+3432%	-56%	+1532%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-52%	+87%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	13	13	17	17
	Реализација	10	11	16	17
	% одступања реализације од плана	-23%	-15%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+45%	+6%
Просечна нето зарада	План	42.215	46.154	48.775	50.000
	Реализација	35.384	49.580	47.852	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+7%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+40%	-3%	4%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	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
EBITDA	8.399	1.180	4.592	
ROA	16,2	5,78	8,78	
ROE	87,54	37,07	50,06	
Оперативни новчани ток	61.834	70.701	78.446	
Дуг / капитал	173,02	156,12	104	
Ликвидност	213,8	69,88	86,2	
% зарада у пословним приходима	18,61	20,37	18,65	

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	8.261	5.313	2.630	
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	8261	5313	2630	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	750	1884	1040	
	Пренето	750	1884	1040	-
	Реализовано	730	1784	1040	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	750	1884	1040	
	Пренето	750	1884	1040	-
	Реализовано	730	1784	1040	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.050	24.050	24.050	25.550
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	50	50	50	50
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	50	50	50	50
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	18.000	24.000	24.000	25.500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.000	24.000	24.000	25.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
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 продај	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	7.001	5.100	3.500	5.600
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	100	100	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.000	3.000	1.200	3.000
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	3.000	3.000	1.200	3.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
1 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	3.901	2.000	2.200	2.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	25.051	29.150	27.550	31.150
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.173	14.631	15.100	14.997
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.116	4.116	4.116	4.116
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	4.116	4.116	4.116	4.116
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 (покрајина 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	9.057	10.515	10.984	10.881
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.427	8.427	8.427	8.427
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	630	2.088	2.557	2.454
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.985	3.610	3.335	2.630
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	3.985	3.610	3.335	2.630
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	3.985	3.610	3.335	2.630
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	7.893	10.909	9.115	13.523
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		4.000	3.610	3.220
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		4.000	3.610	3.220
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	2.000	2.000	1.665	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.200	3.200	1.950	4.023
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	4.200	3.200	1.950	4.023
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.693	1.500	1.890	1.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		209		2.280
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				500
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	25.051	29.150	27.550	31.150
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

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	15.000	37.000	55.000	92.533
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	15.000	32.000	50.000	87.533
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	15.000	32.000	50.000	87.533
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		5.000	5.000	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	14.682	35.537	53.380	90.079
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	5.000	12.000	18.000	25.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.500	3.500	5.000	8.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.682	9.287	13.880	18.473
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.000	10.000	15.000	27.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				3.606
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	500	750	1.500	2.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	318	1.463	1.620	2.454
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	20	30	40
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10	20	30	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	20	30	40
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	40
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				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	318	1.463	1.620	2.454
	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				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.000	50.000	80.000	104.157
1. Продаја и примљени аванси	3002	26.000	50.000	80.000	104.157
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30.140	53.666	82.401	105.293
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.948	43.359	66.991	84.780
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.682	9.287	13.880	18.473
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	40
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	500	1.000	1.500	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.140	3.666	2.401	1.136
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.500	3.500	4.000	5.000
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	2.500	3.500	4.000	5.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.000	8.000	9.000	10.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	8.000	9.000	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	-1.500	4.500	5.000	5.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	4.000	4.000	4.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.000	4.000	4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	375	750	1.515	2.280
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	390	780
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	375	750	1.125	1.500
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		3.250	2.485	1.720
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	375			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	28.500	57.500	88.000	113.157
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	31.515	62.416	92.916	117.573
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.015	4.916	4.916	4.416
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.916	6.916	6.916	6.916
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	3.901	2.000	2.000	2.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2019, године					
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	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.040.000	1.040.000	1.040.000	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		2.500.000	2.500.000	2.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		2.500.000	2.500.000	2.500.000

у динарима

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

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)	9.950.000	8.355.000	2.875.250	5.750.500	8.625.750	11.501.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.664.000	10.842.600	3.973.750	7.947.500	11.921.250	15.895.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.015.000	12.702.000	4.312.440	8.624.880	12.937.320	17.249.760
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	16	17	17	17	17
4.1.	- на неодређено време	12	11	13	13	13	13
4.2.	- на одређено време	5	5	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	680.000	623.745		750.000	1.750.000	2.500.000
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6		20	20	20
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	166.155	110.000	41.600	83.200	124.700	166.155
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	450.000	297.000	112.500	225.000	337.500	450.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	70.000	15.000	35.000	50.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремине						
24	Јубиларне награде						
	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	6.000	10.000	50.000	80.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.000	585.000			800.000	800.000

* 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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	ам. струч. сарад. за зеленил	1	1	1	1	
3	м. струч. сар. за одрж. путе	1	1			
4	правни послови	1	1	2	1	1
5	рачуноводство	1	1	1	1	
6	технички послови	1	1	1	1	
7	јавна расвета	1	1	1	1	
8	машиниста	2	2	2	1	1
9	машиниста - булдозер	1	1	1	1	
10	возач камиона	2	2	2	2	1
11	грађ. радник-предрадник	1	1	2	1	1
12	грађ. радник	1	1	1		
13	приправник			1		1
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		14	14	16	10	6

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	5	4	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	2	1		
5	КВ	7	11		
6	ПК	1			
7	НК				
УКУПНО		16	17	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	5	6
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		16	17
Просечна старост		47,19	47,06

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	11	12	3	3
2	Женски	5	5		
УКУПНО		16	17	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	4	4
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20		
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	2	3
8	Преко 35		
УКУПНО		16	17

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	16		Стање на дан 30.06.2020. године	17
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	истек приправничког уговора	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	пријем	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	17		Стање на дан 30.09.2020. године	17
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	17		Стање на дан 30.09.2020. године	17
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	17		Стање на дан 31.12.2020. године	17

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто I

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	11	724.441	65.858	10	625.076	62.508				1	99.365	99.365
II	11	729.814	66.347	10	624.586	62.459				1	105.228	105.228
III	13	860.450	66.188	10	639.934	63.993	2	120.778	60.389	1	99.738	99.738
IV	13	890.147	68.473	10	675.453	67.545	2	123.267	61.634	1	91.427	91.427
V	13	842.545	64.811	10	623.217	62.322	2	120.878	60.439	1	98.450	98.450
VI	12	863.579	71.965	9	626.015	69.557	2	127.186	63.593	1	110.378	110.378
VII	13	874.588	67.276	9	576.870	64.097	3	189.374	63.125	1	108.344	108.344
VIII	13	930.668	71.590	9	624.505	69.389	3	196.841	65.614	1	109.322	109.322
IX	13	957.627	73.664	9	643.624	71.514	3	199.420	66.473	1	114.583	114.583
X	13	947.589	72.891	9	637.095	70.788	3	198.572	66.191	1	111.922	111.922
XI	15	1.110.652	74.043	9	647.925	71.992	5	342.684	68.537	1	120.043	120.043
XII	15	1.110.500	74.033	9	648.000	72.000	5	342.500	68.500	1	120.000	120.000
УКУПНО	155	10.842.600	837.140		7.592.300	808.164		1.961.500	644.494		1.288.800	1.288.800
ПРОСЕК	13	903.550	69.762		632.692	67.347		163.458	64.449		107.400	107.400

* исплата са проценком 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 I

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	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
II	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
III	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
IV	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
V	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
VI	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
VII	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
VIII	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
IX	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
X	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
XI	17	1.326.600	78.035	14	1.062.200	75.871	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
XII	17	1.324.400	77.906	14	1.060.000	75.714	2	140.400	70.200	1	124.000	124.000
УКУПНО	204	15.895.000	935.000		12.722.200	908.729		1.684.800	842.400		1.488.000	1.488.000
ПРОСЕК	17	1.324.583	77.917		1.060.183	75.727		140.400	70.200		124.000	124.000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу 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	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
II	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
III	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
IV	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
V	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
VI	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
VII	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
VIII	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
IX	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
X	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
XI	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
XII	17	1.437.480	84.558	14	1.127.960	80.569	2	164.560	82.280	1	144.960	144.960
УКУПНО		17.249.760	1.014.692		13.535.520	966.823		1.974.720	987.360		1.739.520	1.739.520
ПРОСЕК		1.437.480	84.558		1.127.960	80.569		164.560	82.280		144.960	144.960

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у раном 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	848.681	39.127	1.505.630	1.437.480	68.150
II	854.977	36.816	1.505.630	1.437.480	68.150
III	1.008.016	39.917	1.505.630	1.437.480	68.150
IV	1.042.807	41.143	1.505.630	1.437.480	68.150
V	987.043	35.353	1.505.630	1.437.480	68.150
VI	1.011.682	42.460	1.505.630	1.437.480	68.150
VII	1.024.578	43.146	1.505.630	1.437.480	68.150
VIII	1.090.278	43.279	1.505.630	1.437.480	68.150
IX	1.121.860	39.274	1.505.630	1.437.480	68.150
X	1.110.099	43.896	1.505.630	1.437.480	68.150
XI	1.355.990	44.553	1.505.630	1.437.480	68.150
XII	1.355.989	43.900	1.505.630	1.437.480	68.150
УКУПНО	12.812.000	492.864	18.067.560	17.249.760	817.800

** 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	63.170	45.811	70.200	50.740
	Највиша зарада	78.960	56.880	75.870	54.715
Пословодство	Најнижа зарада	107.400	77.370	124.000	88.454
	Највиша зарада				

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	25.334	6.910	4.606	4	8.750	3.750	2.500	2
II	0				8.750	3.750	2.500	2
III	0				8.750	3.750	2.500	2
IV	5.873	3.524	2.349	1	8.750	3.750	2.500	2
V	0				8.750	3.750	2.500	2
VI	0				8.750	3.750	2.500	2
VII	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
VIII	0				8.750	3.750	2.500	2
IX	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
X	14.095	7.048	2.349	3	8.750	3.750	2.500	2
XI	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
XII	8.222	3.524	2.349	2	8.750	3.750	2.500	2
УКУПНО	78.190	31.578	18.700	16	105.000	45.000	30.000	24
ПРОСЕК	6.516	2.632	1.558	1	8.750	3.750	2.500	2

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	25.510	10.934	3.644	4		13.843	5.933	3.955	2	
II	0					13.843	5.933	3.955	2	
III	0					13.843	5.933	3.955	2	
IV	9.293	5.576	3.717	1		13.843	5.933	3.955	2	
V	0					13.843	5.933	3.955	2	
VI	0					13.843	5.933	3.955	2	
VII	13.010	5.576	3.717	2		13.843	5.933	3.955	2	
VIII	0					13.843	5.933	3.955	2	
IX	13.010	5.576	3.717	2		13.843	5.933	3.955	2	
X	22.303	11.152	3.717	3		13.843	5.933	3.955	2	
XI	13.010	5.576	3.717	2		13.843	5.933	3.955	2	
XII	13.010	5.576	3.717	2		13.882	5.972	3.955	2	
УКУПНО	109.146	49.966	25.946			166.155	71.235	47.460		
ПРОСЕК	9.096	4.164	2.162			13.846	5.936	3.955		

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

у динарима

[illegible]

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године		
												Укупно главница	Укупно камата				
Кредитор	Домаћи кредитор																
																	
																	
																	
																	
Страни кредитор																	
																	
																	
																	
																	
												Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	11.488	1.136	22.287	5.849.866	
												од чега за капиталне пројекте					

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.	Трошкови материјала за израду	6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
2.	Трошкови режијског материјала	15.000.000	3.400.000	7.100.000	10.350.000	15.850.000
3.	Бензин, дизел гориво, уља и мазива	6.500.000	1.500.000	3.500.000	5.000.000	8.500.000
4.	Трошкови материјала за превозна средства	2.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
5.	Алат и инвентар	650.000	100.000	400.000	650.000	650.000
6.	Набавка опреме	5.270.000	1.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		35.920.000	7.500.000	23.500.000	32.000.000	43.500.000
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	620.000	200.000	400.000	600.000	800.000
2.	Трошкови услуга одржавања	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
3.	Трошкови закупнина	620.000	100.000	300.000	600.000	800.000
4.	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	100.000	100.000	100.000	250.000
5.	Праћење и унапређење стања заштићеног подручја	120.000	0	0	150.000	150.000
6.	Трошкови осталих услуга	15.000.000	1.600.000	7.700.000	11.550.000	20.000.000
7.	Трошкови амортизације	3.500.000	0	0	0	4.500.000
8.	Трошкови непроизводних услуга	800.000	100.000	200.000	400.000	850.000
9.	Трошкови реперезентације	450.000	100.000	150.000	300.000	450.000
10.	Трошкови осигурања	350.000	100.000	200.000	400.000	500.000
11.	Трошкови платног промета	100.000	30.000	30.000	60.000	100.000
12.	Порези, обавезне таксе и казне	50.000	20.000	20.000	40.000	100.000
13.	Остали нематеријални трошкови	300.000	150.000	150.000	300.000	500.000
14.	Трошкови лизинга и камата	10.000	3.000	5.000	7.000	10.000
Укупно услуге:		25.070.000	3.503.000	10.755.000	16.507.000	32.010.000
Радови						
1.	Реконструкција пословног објекта	0	500.000	2.500.000	3.000.000	3.126.000
...						
Укупно радови:			500.000	2.500.000	3.000.000	3.126.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		60.990.000	11.503.000	36.755.000	51.507.000	78.636.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издацима са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ средстава 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						Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало- кредит		1.000	4.000	5.000	6.000		
2						Укупно: Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало		1.000	4.000	9.000	10.000		
3						Укупно: Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
4						Укупно: Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
5						Укупно: Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
Укупно инвестиције													

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. 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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	450.000	350.000	120.000	250.000	300.000	450.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						