

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Број: 7650/1
29.11. 20.19. год
КРУШЕВАЦ



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	6
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	8
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	12
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	12
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	12
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2019.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2019 - 31. 12. 2019.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019.
- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2020.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2020 - 31. 12. 2020.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020.
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених
- Прилог 6 – Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 – Планирана структура запослених
- Прилог 8 – Динамика запошљавања
- Прилог 9 – Средства за зараде запослених
- Прилог 9а – План исплате средстава у буџет Републике Србије
- Прилог 9б – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију
- Прилог 12 – Кредитна задуженост
- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. год.
- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2020. год.
- Прилог 15 – Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Крушевац“ је основала локална самоуправа 1948. год. као Градско комунално предузеће са циљем обављања делатности од општег интереса за Крушевац, а то је:

- чишћење јавних површина и зимско одржавање,
- изношење и депоновање отпада,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробаља и пружање погребних услуга и др.

У периоду који је уследио предузеће се ширило у сваком погледу: ширење обима услуга постојећих делатности и увођење нових врста услуга. То је нарочито дошло до изражаја после 2000. год. када су од стране оснивача поверене нове врсте услуга:

- зоохигијенске услуге – изградњом прихватилишта за псе у Срњу,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада – изградњом рециклажног центра,
- одржавање јавне расвете.

Мисија

Мисија ЈКП „Крушевац“ је да на основу постојећих капацитета, техничке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди корисницима наших услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења квалитета живљења наших суграђана са нарочитим освртом на заштиту и очување животне средине.

Визија

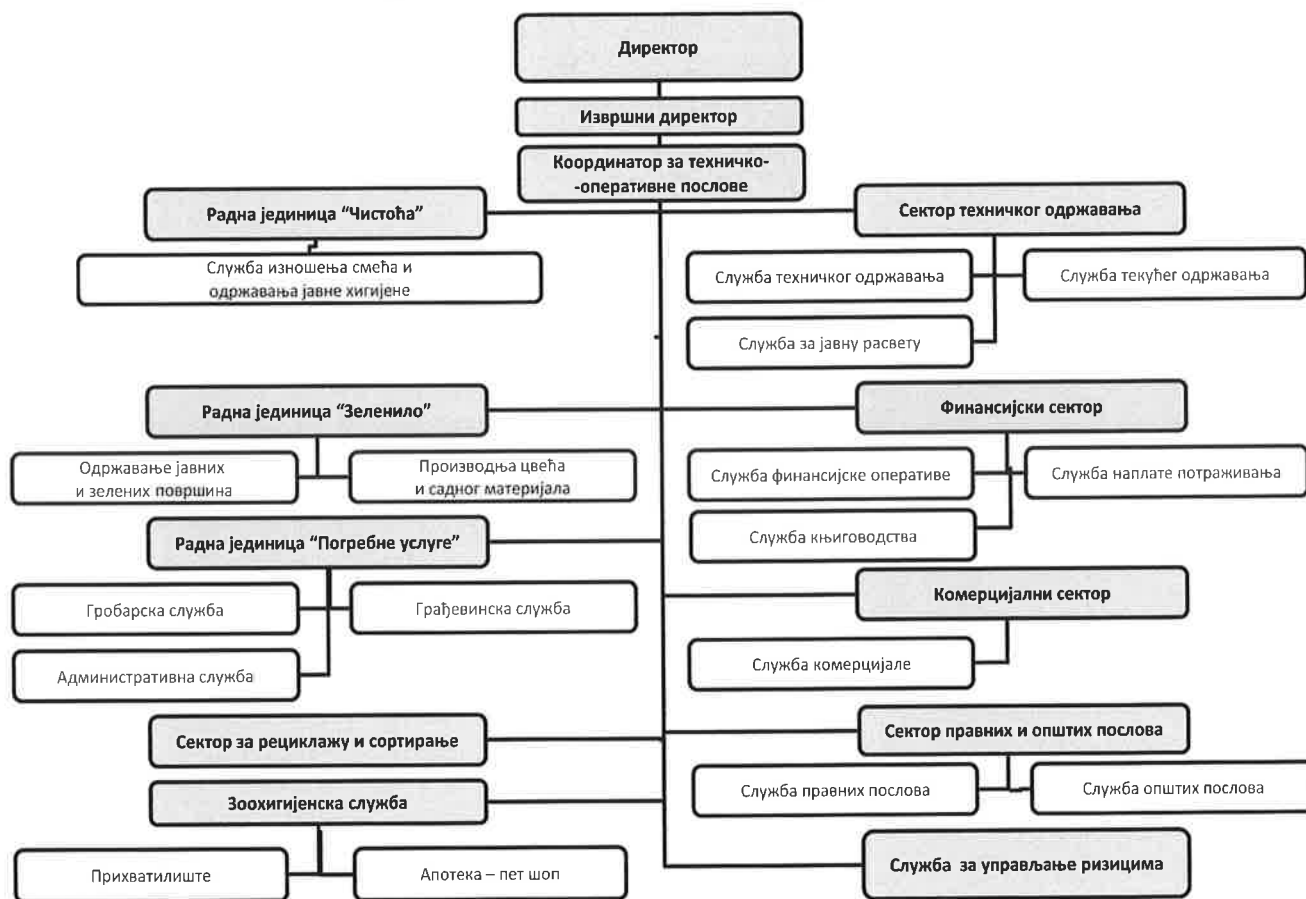
Савремено и модерно ЈКП „Крушевац“ у будућности своје пословање и функционисање треба да обезбеди у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин. Дугорочна развојна одређења предузећа треба усмеравати у правцу развијања техничких капацитета и опремљености, као и унапређивања кадровске структуре у циљу њеног ефикаснијег функционисања. Све организационе јединице треба усмеравати у правцу праћења еколошких стандарда негујући постојећи углед предузећа, као и препознатљив стил и етику у раду.

Стратешка документа која предузеће примењује у свом раду

Као основа за израду Програма пословања коришћене *Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. год.* усвојене Уредбом Владе РС бр. 110-10333/2019 од 17.10.2019. године.

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: *Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, збор природе расхода, захтевају плаћање у више година, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња, Закон о ветерини, Закон о општем управном поступку, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, као и следећи подзаконски акти: *Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о организовању ЈКП „Крушевац“, Одлука о гробљима и сахрањивању и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина.**

Организациона шема ЈКП „Крушевац“



В. д. директор:

- Снежана Радојковић, по Решењу о именовану бр. 023-67/2019 од 20. 09. 2019. Скупштине града Крушевца, на период од једне године.

Извршни директор:

- Славица Видојевић.

Надзорни одбор, по решењу о именовану бр. 023-66/2016 од 26. 08. 2016., Скупштине града Крушевца, на период од четири године, чине:

- Веселин Радуловић, председник,
- Миона Милетић, члан,
- Мирјана Дракулић, члан из редова запослених.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
Физички обим активности у 2019. год. и план за 2020. год.

Р.бр.	Врсте услуге	Јед. мере	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
1	2	3	4	5	6
I РЈ "ЧИСТОЋА"					
1	ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА				
	* Грађани – градско подручје	м ²	14.869.700	14.986.850	15.104.000
	* Грађани – сеоско подручје	чл.	21.333	34.790	37.600
	* Привреда и ванпривреда	м ²	8.408.000	8.503.961	8.589.000
2	ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
	* Прање улица	ч.	3.850	3.968	4.010
	* Чишћење улица	ч.	90.500	83.584	83.600
3	ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА				
	* Физичким лицима	тура	35	60	60
	* Правним лицима	тура	70	50	70
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-а				
		м ²	400	400	400
II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"					
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА				
2		м ²	4.616.862	4.599.710	4.600.000
	* Саксијско (лончанице)	ком.	7.100	6.800	7.100
	* Резано	ком.	19.000	28.000	29.000
	* Расад, саднице, луковице	ком.	188.000	138.000	148.000
	* Остало	ком.	15.000	20.060	21.000
III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"					
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
		ком.	217	266	270
2	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА				
		м ²	62.500	60.173	61500
3	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
	* Сахране	ком.	622	645	645
4	ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ				
		ком.	30	77	90
IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ					
1	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА				
	* Папир	кг	80.000	52.846	80.000
	* Пластика	кг	120.000	41.127	100.000
V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА					
1	Интервенција зоохигијенске службе				
		бр.	760	771	1.050

Остварени извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2019.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2019 - 31. 12. 2019.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019. год.

Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Крушевац“ је у 2019. год. остварило позитиван финансијски резултат у износу од 3.332.000 дин. Скоро сви приходи су остварени у већем износу од планираних, тако да су остварени приходи већи од планираних за 2,17%.

Из тог разлога, скоро сви исказани параметри рацио анализе показују позитивне тенденције у 2019. години у односу на претходне године. У 2020. години планира се благо побољшање што ће довести до неких незнатних корекција рацио анализе.

Индикатори пословања у 2019. год. дати су у прилогу:

- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Циљеви

Циљеви предузећа:

- повећати квалитет комуналних услуга,
- остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга,
- стално унапређивање квалитета комуналних делатности,
- континуирано пружање комуналних услуга на целој територији града, укључујући и сеоска подручја,

- јачање еколошке свести суграђана,
- стално одржавање и набавка нове, савременије опреме,
- едукација становништва, посебно најмлађих, биће наш допринос чистој будућности града и његових становника,
- имплементација у потпуности система ФУК-а у свим целинама,
- повећати ефикасност рада у оквиру свих радних јединица,
- унапредити ниво стручности запослених,
- унапредити информациони систем предузећа,
- сва дугорочна опредељења су усмерена на стварању модерног предузећа које пружа висок ниво квалитета комуналних услуга уз поштовање и примену еколошких стандарда.

Корпоративно управљање

У систему корпоративног управљања биће предузете мере да на све учеснике који учествују у вођењу и контроли пословања ЈКП „Крушевац“ буду правилно распоређена права и одговорности, што има за циљ дугорочно одржавање и повећање вредности имовине и капитала ЈКП „Крушевац“.

Таквом организацијом корпоративног управљања свих носиоца интереса у предузећу (Надзорни одбор, директор, извршни директор) и непосредних извршиоца обезбедиће се нови приходи уз истовремену рационализацију трошкова, што ће обезбедити услове за инвестирање и развој ЈКП „Крушевац“.

Циљ је остварење бољих учинака и побољшање ефикасности, што ће довести до побољшања система одговорности и тиме смањити ризик да запослени у предузећу изврше превару или послују и остварују сопствену корист.

У наредном периоду биће предузете мере у циљу боље координације свих сегмената пословног планирања, процеса управљања ризицима и ефикаснијој унутрашњој контроли увођењем интерне контроле.

Планирани индикатори пословања за 2020. год. дати су у прилогу:

- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Финансијски план

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2019	2019	2020			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	475,960,000	486,295,000.00	512,195,000	102.17	107.61	105.33
2	УКУПАН РАСХОД	475,696,000	482,963,000.00	511,438,000	101.53	107.51	105.90
	ДОБИТАК	264,000	3,332,000	757,000		286.74	
	ГУБИТАК						

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2019	2019	2020			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	142,000,000.00	152,680,000.00	161,000,000.00	107.52	105.45	113.38
2	Јавна хигијена	94,545,000.00	94,545,000.00	109,090,000.00	100.00	115.38	115.38
3	Изношење фекалија	1,000,000.00	1,050,000.00	1,200,000.00	105.00	114.29	120.00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	7,800,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	108.97	100.00	108.97
5	Јавно зеленило	78,960,000.00	78,960,000.00	100,000,000.00	100.00	126.65	126.65
6	Продаја погребне опреме	500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	260.00	115.38	300.00
7	Одржавање гробља	16,000,000.00	15,300,000.00	16,000,000.00	95.63	104.58	100.00
8	Сахрањивање	9,200,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	103.26	100.00	103.26
9	Грађевински радови и таксе	8,000,000.00	6,500,000.00	8,000,000.00	81.25	123.08	100.00
10	Приходи од рециклажног центра	3,000,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	36.67	181.82	66.67
11	Приходи од зоохигијенске службе	6,580,000.00	6,580,000.00	8,330,000.00	100.00	126.60	126.60
12	Јавно и декоративно осветљење	42,500,000.00	39,000,000.00	32,500,000.00	91.76	83.33	76.47
13	Остали приходи *	65,875,000.00	71,280,000.00	54,575,000.00	108.20	76.56	82.85
	УКУПНО:	475,960,000	486,295,000	512,195,000	102.17	105.33	107.61

* Остале приходе чине:	Процена 2019.	План 2020.
Приходи од продаје робе у транзиту	5,700,000.00	5,700,000.00
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	23,500,000.00	23,500,000.00
Приходи од ванредног изношења смећа	9,000,000.00	10,000,000.00
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	200,000.00	400,000.00
Приходи од осталих услуга у чистоћи	2,700,000.00	3,300,000.00
Приходи од осталих услуга у зеленилу	1,800,000.00	2,000,000.00
Приходи од услуга у транзиту	190,000.00	250,000.00
Приходи од зоо хигијенске службе	570,000.00	600,000.00
Приходи од продаје отпадног материјала	2,300,000.00	1,000,000.00
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	500,000.00	2,000,000.00
Приходи од примљених донација	20,800,000.00	2,000,000.00
Приходи од закупнина	600,000.00	600,000.00
Финансијски приходи	3,000,000.00	3,000,000.00
Остали приходи	400,000.00	120,000.00
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	20,000.00	105,000.00
УКУПНО	71,280,000.00	54,575,000.00

План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС 6 (4/3)	ИНДЕКС 7 (5/4)	ИНДЕКС 8 (5/3)
		2019	2019	2020			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Набавна вредност продате робе	21.000.000	26.280.000	26.500.000	125,14	100,84	126,19
2	Материјал	33.860.000	32.000.000	32.000.000	94,51	100,00	94,51
3	Резервни делови	8.500.000	9.000.000	9.000.000	105,88	100,00	105,88
4	Ауто гуме и ситан инвентар	3.300.000	2.500.000	3.300.000	75,76	132,00	100,00
5	Канцеларијски материјал	900.000	800.000	900.000	88,89	112,50	100,00
6	Нафта и нафтни деривати	36.000.000	32.000.000	34.000.000	88,89	106,25	94,44
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3.300.000	3.800.000	3.800.000	115,15	100,00	115,15
8	Бруто зараде	169.963.000	155.380.000	210.750.000	91,42	135,64	124,00
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	16.000.000	17.600.000	17.000.000	110,00	96,59	106,25
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00	100,00
11	Накнада члановима НО-а	1.277.000	1.300.000	1.330.000	101,80	102,31	104,15
12	Инвестиционо и текуће одржавање	9.000.000	11.000.000	11.000.000	122,22	100,00	122,22
13	Закупнине	800.000	866.000	900.000	108,25	103,93	112,50
14	Лична заштитна опрема	3.200.000	3.400.000	3.400.000	106,25	100,00	106,25
15	Стручне публикације	120.000	105.000	120.000	87,50	114,29	100,00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31.000.000	69.600.000	31.000.000	224,52	44,54	100,00
17	Амортизација	22.000.000	11.377.000	12.000.000	51,71	105,48	54,55
18	Дневнице за службени пут у земљи	250.000	320.000	250.000	128,00	78,13	100,00
19	Превоз на службеном путу	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	10.500.000	9.900.000	10.500.000	94,29	106,06	100,00
21	Здравствене услуге	430.000	300.000	430.000	69,77	143,33	100,00
22	Трошкови обуке запослених	200.000	380.000	380.000	190,00	100,00	190,00
23	Репрезентација	280.000	390.000	1.000.000	139,29	256,41	357,14
24	Премија осигурања	1.400.000	2.200.000	2.200.000	157,14	100,00	157,14
25	Платни промет	850.000	900.000	900.000	105,88	100,00	105,88
26	Реклама и пропаганда	468.000	850.000	468.000	181,62	55,06	100,00
27	Порези и доприноси	31.478.000	27.000.000	35.400.000	85,77	131,11	112,46
28	Мат. за јавно и декор. освет.	37.500.000	28.300.000	24.000.000	75,47	84,81	64,00
29	Процена вредн. капитала	2.500.000	0	2.500.000	0,00		100,00
30	Остали расходи	27.400.000	33.195.000	34.190.000	121,15	103,00	124,78
		475.696.000	482.963.000	511.438.000	101,53	105,90	107,51

* Остале расходе чине:		Процена 2019.	План 2020.
Трошкови услуга на изради производа		30.000,00	30.000,00
Трошкови услуга на вршењу услуга изна.		7.600.000,00	7.600.000,00
Накнада за путарину		170.000,00	170.000,00
Технички преглед		450.000,00	450.000,00
Транспортне услуге		850.000,00	850.000,00
Трошкови датих сопствених производа		120.000,00	120.000,00
Трошкови одржавања информац. система		660.000,00	950.000,00
Трошкови резервисања за накнаде		2.000.000,00	2.000.000,00
Трошкови адвокатских услуга		300.000,00	460.000,00
Трошкови ревизије финанс. извештаја		120.000,00	120.000,00
Трошкови интелектуалних услуга		550.000,00	450.000,00
Трошкови провизија за услуге		90.000,00	90.000,00
Комунална такса и друге таксе		500.000,00	500.000,00
Услуге чишћења просторија		15.000,00	15.000,00
Чланарине коморама и удружењима		97.000,00	97.000,00
Остали нематеријални трошкови		4.020.000,00	4.020.000,00
Финансијски расходи		518.000,00	518.000,00
Остали расходи		3.000.000,00	3.000.000,00
Обезбеђивање имовине		15.000,00	15.000,00
Обезбеђ. краткороч. пласмана и потраж.		12.000.000,00	12.645.000,00
Расходи по основу исправки грешака из ран.		90.000,00	90.000,00
УКУПНО		33.195.000,00	34.190.000,00

У складу са Анексом II Посебног Колективног уговора планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2020. год. у износу до 41.800 дин. по запосленом, које ће се исплатити у зависности од финансијских могућности предузећа.

Планирани извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2020.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2020 - 31. 12. 2020.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020.
- Прилог 4 – Субвенције и остали рпходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2020. год.	512.195.000
Планирани расходи за 2020. год.	511.438.000
Планирана добит	757.000
<i>План расподеле добити</i>	757.000
50 % у буџет града Крушевца	378.500
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	378.500

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са укидањем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Маса за зараде је увећана због повећане минималне цене рада од 11,10% (од 155,30 дин./ч. на 172,54 дин./ч.) што је проузроковало да се број радника који ће имати „допуну до минималне зараде“ знатно повећа у односу на претходну годину. Резултат тога је да ће само 22 радника имати зараду већу од минималне. На повећање бруто масе за исплату зарада такође је утицао планирани пријем нових 19 радника.

У складу са Анексом II Посебног Колективног уговора планирано је повећање исплате регреса за годишњи одмор у износу од 2.750,00 на месечном нивоу, у апсолутном износу, што на годишњем нивоу износи 33.000,00 динара по запосленом. Као и претходних година, планирана је маса за исплату рада у дане празника и ноћног рада, такође се повећава и маса за исплату минулог рада за још једну годину.

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору је утицао на то да се број запослених радника, на одређено и неодређено време, из године у годину драстично смањује, тако да је на дан 31. 12. 2019. било планирано 266, а остварено је 257 запослена. Недостајући број радника за нормално функционисање и због повећаног обима посла по захтевима оснивача, надомештен је ангажовањем радника преко омладинске задруге уз претходно добијену сагласност оснивача.

ЈКП „Крушевац“ планира пријем 19 нових радника у 2020. год. уз истовремену поуну упражњених места приликом одласка у пензију за коју ће се тражити сагласност у складу са важећим законским прописима.

План зарада и запошљавања дат је у прилозима:

- Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 – Планирана структура запослених
- Прилог 8 – Динамика запошљавања
- Прилог 9 – Средства за зараде запослених
- Прилог 9а – План исплате средстава у буџет Републике Србије
- Прилог 9б – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. год. планира се набавка једног камиона аутосмећара у вредности од око 10.000.000,00 дин. путем кредитног задужења на период отплате од 48 месеци, након претходно добијене сагласности оснивача.

Кредитна задуженост дата је кроз прилог:

- Прилог 12 – Кредитна задуженост
-

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Што се тиче плана набавки, по ставкама које се појављују у 2019. и 2020. год., оне ће бити на приближно истом нивоу.

Планиране набавке дате су кроз прилог:

- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. Годину
-

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране инвестиције у потпуности прате потребе предузећа за побољшањем обављања поверених му комуналних делатности.

Планирана је израда саобраћајнице до унутрашњег дела Депоније, као увод за велики пројекат града на изради Регионалне санитарне депоније.

Уређење гробних парцела је континуирано, као и сваке године, ради обезбеђења нових капацитета за обављање погребне делатности. Новина је уређење гробних парцела на Старом гробљу на новим парцелама предвиђеним за проширење истог.

Набавка нове опреме за одржавање зелених површина, као и уређење Стакленика, обезбедиће побољшано обављање делатности одржавања јавних зелених површина. Предвиђена је и набавка нових мобилијара са неопходном пратећом документацијом у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта који је ступио на снагу прошле године.

Нови контејнери су неопходни ради континуираног вршења услуге изношења смећа коју предузеће сада обавља и на скоро целокупном сеоском подручју. У том смислу, планирана је и набавка новог аутосмећара, рестаурација надградње на постојећем возилу, као и остала потребна опрема за ову делатност.

Остале инвестиције су такође неопходне да би предузеће наставило а и побољшало квалитетно пословање – проширење азила за животиње и возило за зоо службу, надстрешница у кругу предузећа, опрема за зимско одржавање града итд.

Планиране инвестиције дате су кроз прилог:

- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2020. годину

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са смерницама Владе РС за 2020. год. средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 408.000, као и претходне године и користиће се за рекламне кампање у циљу побољшања наплате потраживања, објављивање пословних огласа у локалним медијима и за едукативне сврхе у циљу утицаја на свест грађана да промене лоше навике везане за одлагање отпада.

Опредељена средства за репрезентацију чине 0,19% планираних прихода и у највећем делу су намењена за покривање репрезентативних трошкова делегација код израде Студије везане за пројекат Регионалне депоније Срње, који је у фази израде, а у коме учествују и представници локалне самоуправе града Крушевца.

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене дате су кроз прилог:

- Прилог 15 – Средства за посебне намене

В.д. директор
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.



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	293,394	299,252
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	551	551
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	551	551
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	292,728	298,584
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	31,016	31,016
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	149,308	148,713
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	110,104	117,355
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	2,300	1,500
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	115	117
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	115	117
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 робин 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	91,436	100,800
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	19,090	15,163
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	8,700	9,441

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2 Недовршена производа и недовршене услуге	0046	4.900	5.269
12	3 Готови производи	0047	330	295
13	4 Роба	0048	4.800	3.338
14	5 Стална средства намењена продаји	0049		
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	360	158
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	66.000	68.857
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	66.000	68.857
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	1.100	967
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	22	0
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	22	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.914	15.432
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	310	381
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	384.830	400.052
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	83.742	98.773
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	229.007	261.554
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.691	234.691
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	232.177	232.177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.514	2.514
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	264	26.863
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		23.531

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	264	3.332
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5.948	0
350	1 Губитак ранијих година	0422	5.948	
351	2 Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.500	39.220
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		27.777
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		27.777
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	30.500	11.443
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	30.500	11.443
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		901
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.323	98.377
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.200	5.652
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	11.200	5.652
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.200	2.738
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.693	46.653
431	1 Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2 Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3 Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4 Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5 Додављачи у земљи	0456	29.500	46.581
436	6 Додављачи у иностранству	0457		
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	50	72
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.100	21.884
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.400	3.550
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	230	954
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	59.500	16.946
	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	384.830	400.052
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	83.742	98.773

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	452,009	482,375
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	51,334	31,600
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	51,334	31,600
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	388,675	429,375
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	388,675	429,375
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11,000	20,800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,000	600
	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	433,765	466,840
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	41,000	26,280
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3,166	500
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	43,953	74,599
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,300	35,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	259,422	279,991
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,265	26,302
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22,000	11,377
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,991	10,991
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18,244	15,535
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,700	3,000
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	1,700	3,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	700	518
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	700	518
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,000	2,482
	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	16,255	12,015
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	120	400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,700	3,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	409	3,402
	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	145	70
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	264	3,332
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛЮЖЕНИ 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 КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена)
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	437.806	457.709
1 Продаја и примљени аванси	3002	425.016	451.127
2 Примљене камате из пословних активности	3003	530	759
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	12.350	5.823
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	429.197	447.295
1 Издате добављачима и други аванси	3006	1.401.115	202.871
2 Зараде, накнаде зарада и остали директни расходи	3007	258.630	215.308
3 Плаћене камате	3008	700	514
4 Порез на добитак	3009	412	441
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.340	28.161
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.699	10.414
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3 Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5 Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	40.700	16.127
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.700	16.127
3 Остали финансијски изласци (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	40.700	16.127
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	29.500	0
1 Учешће у основном капиталу	3026		
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24.000	
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.500	
4 Остале дугорочне обавезе	3029		
5 Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	10.703	6.658
1 Откуп сопствених акција и удела	3032		
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.703	6.658
4 Остале обавезе (одливи)	3035		
5 Финансијски изазив	3036		
6 Плаћање дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	18.797	-6.658
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	467.306	457.709
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	480.000	470.080
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	13.204	12.371
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.118	29.801
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	4.913	15.432

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	240,862	235,462	229,007	260,645
	Реализација	239,456	239,766	261,554	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	+14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+9%	-0%
Укупна имовина	План	383,629	395,293	384,830	405,422
	Реализација	383,073	374,978	400,052	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-5%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+7%	+1%
Пословни приходи	План	406,400	424,029	452,009	506,970
	Реализација	403,521	425,092	482,375	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+13%	5%
Пословни расходи	План	378,698	403,561	433,765	493,170
	Реализација	381,109	414,100	466,840	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+3%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+13%	+6%
Пословни резултат	План	27,702	20,468	18,244	13,800
	Реализација	22,412	10,992	15,535	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-46%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-51%	+41%	-11%
Нето резултат	План	229	411	264	757
	Реализација	7,527	5,948	3,332	-
	% одступања реализације од плана	+3187%	+1347%	+1162%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21%	-44%	-77%
Број запослених на дан 31.12.	План	281	290	266	276
	Реализација	268	252	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-13%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	32,729	33,419	37,326	46,744
	Реализација	32,502	33,135	36,466	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+10%	28%
Инвестиције	План	156,268	84,500	121,330	77,900
	Реализација	43,325	21,625	30,000	-
	% одступања реализације од плана	-72%	-74%	-75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	+39%	160%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	0.05	0.04	0.04	0.03
ROA	0.02	0.016	0.008	0.002
ROE	0.031	0.025	0.013	0.003
Оперативни новчани ток	0.41	0.46	3.12	31.13
Дуг / капитал	0.600	0.564	0.530	0.504
Ликвидност	0.95	0.86	1.02	1.01
% зарада у пословним приходима	0.41	0.39	0.38	0.48

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	27480	21737	16187	10637
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	27480	21737	16187	10637

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	1000	0	0	0
	Пренето	1000	0	0	-
	Реализовано	1000	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	1000	0	0	0
	Пренето	1000	0	0	-
	Реализовано	1000	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	302,237	302,588	302,039	304,491
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	505	459	413	367
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	505	459	413	367
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	301,616	302,016	301,516	304,016
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011	31,016	31,016	31,016	31,016
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	150,000	149,500	149,000	151,000
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	119,000	119,500	119,000	121,000
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	1,600	2,000	2,500	1,000
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	116	113	110	108
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 прозак	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	116	113	110	108
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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	100,145	100,945	99,055	100,931
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16,965	17,145	17,355	16,680
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8,000	8,100	8,200	7,900
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	0046	5,100	5,100	5,100	5,000
12	3 Готови производи	0047	295	295	295	300

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.
13	4 Роба	0048	3,400	3,500	3,600	3,300
14	5 Стална средства намењена продаји	0049				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	170	150	160	180
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67,700	68,000	67,000	68,000
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	67,700	68,000	67,000	68,000
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	1,000	950	800	900
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	0	0	0	0
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	14,000	14,500	13,500	15,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	480	350	400	351
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	402,182	403,533	401,094	405,422
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	98,773	98,773	98,773	110,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	260,388	262,388	262,888	260,615
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234,691	234,691	234,691	234,691
300	1 Акцијски капитал	0403				
301	2 Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3 Улози	0405				
303	4 Државни капитал	0406	232,177	232,177	232,177	232,177
304	5 Друштвени капитал	0407				
305	6 Задружни удели	0408				
306	7 Емисиона премија	0409				
309	8 Остали основни капитал	0410	2,514	2,514	2,514	2,514
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	25,697	27,697	28,197	25,954
340	1 Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	25,197	25,197	25,197	25,197
341	2 Нераспоредјени добитак текуће године	0419	500	2,500	3,000	757
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
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	47.777	47.777	47.777	44.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.777	27.777	27.777	31.000
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	27.777	27.777	27.777	31.000
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	20.000	20.000	20.000	13.500
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	20.000	20.000	20.000	13.500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	901	901	901	800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	93.316	92.467	89.328	99.477
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.900	5.100	3.400	7.500
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 <u>наменених продати</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.900	5.100	3.400	7.500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.000	2.500	2.000	2.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.020	42.020	42.020	46.040
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	43.000	42.000	42.000	46.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20	20	20	40
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.000	21.500	21.000	22.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.461	2.302	3.591
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	950	940	960	900
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.946	16.946	16.946	16.946
	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	402.382	403.533	401.094	405.422
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	98.773	98.773	98.773	110.000

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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	126,550	258,300	382,550	506,970
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10,200	18,500	25,500	32,700
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	10,200	18,500	25,500	32,700
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	116,000	239,000	355,000	471,670
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	116,000	239,000	355,000	471,670
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	300	700	1,500	2,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	100	550	600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	121,760	247,596	369,626	493,170
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,200	16,000	22,000	26,500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	300	1,000	1,500	2,000
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	17,500	35,000	53,000	71,434
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,350	22,000	29,200	37,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74,152	151,128	228,326	305,940
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,500	12,300	20,100	26,024
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,000	6,000	9,000	12,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	2,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,358	6,168	9,500	13,472
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,790	10,704	12,924	13,800
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	1,500	2,350	3,000
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	300	1,500	2,350	3,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	151	300	330	518
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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	151	300	430	518
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	149	1.200	1.920	2.382
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 683	3 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
383 и 383	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	6.000	9.000	12.660
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30	60	90	120
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	700	1.400	2.300	3.000
	Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.269	4.564	3.634	742
	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	5	8	12	15
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	1.274	4.572	3.646	757
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				757
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1070				
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	121,718	243,668	380,118	508,968
1. Продаја и примљени аванси	3002	120,000	240,000	374,000	499,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	700	1,500	3,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,468	2,968	4,618	6,968
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	125,950	232,500	364,050	485,400
1. Исплате добљивачима и дати аванси	3006	46,000	84,000	128,000	180,000
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	72,500	134,000	214,500	275,000
3. Плаћене камате	3008	150	300	450	600
4. Порез на добитак	3009	200	400	600	800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,100	13,800	20,500	29,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		11,168	16,068	23,568
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,232			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	5,000	8,000	12,000	15,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,000	8,000	12,000	15,000
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	5,000	8,000	12,000	15,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	10,000	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10,000			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	2,200	4,100	6,000	9,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,200	4,100	6,000	9,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,800			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		4,100	6,000	9,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	131,718	243,668	380,118	508,968
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133,150	244,600	382,050	509,400
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,432	932	1,932	432
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15,432	15,432	15,432	15,432
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14,000	14,500	13,500	15,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	119,144,063	139,775,497	34,941,390	71,411,162	107,749,481	144,189,795
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,963,000	155,380,000	51,070,867	104,375,642	157,488,282	210,750,000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	200,374,850	181,250,770	59,574,167	121,754,187	183,710,081	245,839,875
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	266	257	276	276	276	276
4.1.	- на изодређено време	252	237	254	254	254	254
4.2.	- на одређено време	14	20	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	50,000	0				
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	3,950,000	5,918,851	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27,000,000	63,681,149	6,000,000	13,000,000	20,000,000	27,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	56	92	56	56	56	56
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,277,000	1,300,000	332,500	665,000	997,500	1,330,000
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	10,500,000	9,900,000	2,625,000	5,250,000	7,875,000	10,500,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	320,000	62,500	125,000	187,500	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,605,505	3,171,520	950,000	1,375,000	2,062,500	2,750,000
23	Број прималаца отпремнице	9	11	3	5	6	7
24	Јубиларне награде	1,589,293	1,709,235	402,600	549,000	878,400	1,660,000
25	Број прималаца јубиларних награда	20	20	6	9	14	16
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породичи радника	12,805,202	12,719,245	3,200,000	6,400,000	9,600,000	12,590,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у начаним 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	РЈ Чистоћа	96	60	60	56	4
2	РЈ Зеленило	60	45	45	43	2
3	РЈ Погребне услуге	35	22	22	22	0
4	Финансијски сектор	33	28	28	26	2
5	Сектор техничког одржавања	75	50	50	40	10
6	Комерцијални сектор	9	8	8	8	0
7	Сектор општих и правних послова	18	16	16	16	0
8	Служба за управљање ризицима	15	11	11	11	0
9	Сектор Рециклаже	10	8	8	7	1
10	ЗОО хигијенска служба	10	9	9	8	1
УКУПНО:		361	257	257	237	20

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	18	19	3	3
2	ВС	13	14		
3	ВКВ	5	7		
4	ССС	61	66		
5	КВ	46	46		
6	ПК	15	15		
7	НК	99	109		
УКУПНО		257	276	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	27	40
2	30 до 40	72	73
3	40 до 50	81	84
4	50 до 60	72	74
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		257	276
Просечна старост		43	43

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	190	200	1	1
2	Женски	67	76	2	2
УКУПНО		257	276	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	21	31
2	5 до 10	19	19
3	10 до 15	39	40
4	15 до 20	43	45
5	20 до 25	41	43
6	25 до 30	45	47
7	30 до 35	35	37
8	Преко 35	14	14
УКУПНО		257	276

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	257		Стање на дан 30.06.2020. године	276
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Пензија	3	1	Пензија	1
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	потребе поса	19	1	попуна упражњених радних места	1
2	попуна упражњених радних места	3	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	276		Стање на дан 30.09.2020. године	276
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	276		Стање на дан 30.09.2020. године	276
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Пензија	1	1	Пензија	2
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	попуна упражњених радних места	1	1	попуна упражњених радних места	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	276		Стање на дан 31.12.2020. године	276

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	250	13,085,054.13	52,340.22	250	13,085,054.13	52,340.22							1	118,722.07	118,722.07	
II	251	11,851,303.79	47,216.35	251	11,851,303.79	47,216.35							1	121,720.76	121,720.76	
III	251	12,120,244.87	48,287.83	251	12,120,244.87	48,287.83							1	123,750.62	123,750.62	
IV	253	12,663,901.19	50,054.95	253	12,663,901.19	50,054.95							1	121,445.61	121,445.61	
V	267	13,744,105.24	51,476.05	253	13,214,449.26	52,231.02	14	529,655.98	37,832.57	14	121,997.34	121,997.34	1	123,374.53	123,374.53	
VI	264	12,184,674.94	46,154.07	250	11,567,028.82	46,268.12	14	617,646.12	44,117.58	14	123,374.53	123,374.53	1	124,622.88	124,622.88	
VII	264	13,490,678.49	51,101.05	250	12,839,061.76	51,356.25	14	651,616.73	46,544.05	14	124,622.88	124,622.88	1	123,518.03	123,518.03	
VIII	262	13,048,441.39	49,803.21	248	12,385,896.23	49,943.13	14	662,545.16	47,324.65	14	123,518.03	123,518.03	1	124,623.58	124,623.58	
IX	261	12,543,061.61	48,057.71	247	11,923,096.51	48,279.74	14	617,965.10	44,140.36	14	124,623.58	124,623.58	1	124,622.88	124,622.88	
X	261	13,439,782.83	51,493.42	247	12,731,886.66	51,546.10	14	707,896.17	50,564.01	14	124,622.88	124,622.88	1	124,623.58	124,623.58	
XI	257	13,099,027.00	50,968.98	243	12,391,130.83	50,992.31	14	745,000.00	53,214.29	14	124,623.58	124,623.58	1	1,477,645.46	1,477,645.46	
XII	257	14,109,724.52	54,901.65	243	13,364,724.52	54,998.87	112	5,240,221.43	374,301.53	112	1,477,645.46	1,477,645.46	1	123,137.12	123,137.12	
УКУПНО	3,098	155,380,000.00	601,855.48	2,986	150,139,778.57	603,514.87										
ПРОСЕК	258	12,948,333.33	50,154.62	249	12,311,648.21	50,292.91										

* исплата са проценком до краја године

** старо запослени 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	257	16,905,950	65,782	257	16,905,950	65,782							1	184,000	184,000	
II	257	16,573,458	64,488	257	16,573,458	64,488							1	184,000	184,000	
III	276	17,591,459	63,737	257	16,380,453	63,737	19	1,211,006	63,737	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
IV	276	17,897,845	64,847	257	16,665,747	64,847	19	1,232,098	64,847	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
V	276	17,800,810	64,496	257	16,575,392	64,496	19	1,225,418	64,496	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
VI	276	17,606,120	63,790	257	16,394,104	63,790	19	1,212,016	63,790	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
VII	276	17,867,546	64,737	257	16,637,534	64,737	19	1,230,012	64,737	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
VIII	276	17,618,884	63,837	257	16,405,990	63,837	19	1,212,894	63,837	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
IX	276	17,626,210	63,863	257	16,412,811	63,863	19	1,213,399	63,863	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
X	276	17,630,381	63,878	257	16,416,695	63,878	19	1,213,686	63,878	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
XI	276	17,734,274	64,255	257	16,313,436	64,255	19	1,220,838	64,255	19	184,000	184,000	1	184,000	184,000	
XII	276	17,897,063	64,844	257	16,665,019	64,844	190	1,232,044	64,844	190	2,208,000	2,208,000	1	184,000	184,000	
УКУПНО	3,274	210,750,000	64,371	3,084	198,546,590	772,555										
ПРОСЕК	273	17,562,500	64,371	257	16,545,549	64,380										

* старо запослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у преулазу 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	257	19.720,791	76,735	257	19.720,791	76,735				1	214,636	214,636
II	257	19.332,939	75,225	257	19.332,939	75,225				1	214,636	214,636
III	276	20.520,437	74,349	257	19.107,798	74,349	19	1.412,639	74,349	1	214,636	214,636
IV	276	20.877,836	75,644	257	19.440,594	75,644	19	1.437,242	75,644	1	214,636	214,636
V	276	20.764,645	75,234	257	19.335,195	75,234	19	1.429,450	75,234	1	214,636	214,636
VI	276	20.537,539	74,411	257	19.123,723	74,411	19	1.413,816	74,411	1	214,636	214,636
VII	276	20.842,492	75,516	257	19.407,683	75,516	19	1.434,809	75,516	1	214,636	214,636
VIII	276	20.552,428	74,465	257	19.137,587	74,465	19	1.414,841	74,465	1	214,636	214,636
IX	276	20.560,974	74,496	257	19.145,545	74,496	19	1.415,429	74,496	1	214,636	214,636
X	276	20.565,839	74,514	257	19.150,075	74,514	19	1.415,764	74,514	1	214,636	214,636
XI	276	20.687,031	74,953	257	19.262,923	74,953	19	1.424,107	74,953	1	214,636	214,636
XII	276	20.876,924	75,641	257	19.439,744	75,641	19	1.437,180	75,641	1	214,636	214,636
УКУПНО	3.274	245.839,875	901,185	3.084	231.604,597	901,185	190	14.235,278	749,225	12	2.575,632	2.575,632
ПРОСЕК	273	20.486,656	75,099	257	19.300,383	75,099	19	1.423,528	74,923	1	214,636	214,636

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
I	15,329,140.85	99,572.91	19,720,791	19,720,791	0.00
II	13,884,982.36	145,551.60	19,332,939	19,332,939	0.00
III	14,199,038.03	134,773.91	20,520,437	20,520,437	0.00
IV	14,835,989.44	116,782.62	20,877,836	20,877,836	0.00
V	16,101,219.27	102,373.35	20,764,645	20,764,645	0.00
VI	14,274,346.66	111,779.44	20,537,539	20,537,539	0.00
VII	15,805,996.97	113,677.13	20,842,492	20,842,492	0.00
VIII	15,286,647.78	114,214.37	20,552,428	20,552,428	0.00
IX	14,694,367.69	134,901.95	20,560,974	20,560,974	0.00
X	15,744,705.67	121,473.94	20,565,839	20,565,839	0.00
XI	15,280,015.00	117,888.68	20,687,031	20,687,031	0.00
XII	16,458,993.65	126,984.76	20,876,924	20,876,924	0.00
УКУПНО	181,895,443.37	1,439,974.66	245,839,875.00	245,839,875.00	0.00

** 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 I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	39,051.35	28,905.00	52,172.00	38,617.00
	Највиша зарада	84,030.33	60,435.26	124,355.00	88,803.00
Пословодство	Најнижа зарада	118,722.07	84,754.17	175,332.00	124,538.00
	Највиша зарада	124,623.58	88,891.13	184,000.00	130,614.00

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	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	822,000	342,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	68,500	28,500	20,000	2	70,000	30,000	20,000	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	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
II	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
III	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
IV	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
V	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
VI	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
VII	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
VIII	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
IX	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
X	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
XI	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
XII	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00
УКУПНО	1,300,632.96	541,139.28	379,746.84	24	28,481.04	1,329,114.00	569,620.32	379,746.84	24	0.00
ПРОСЕК	108,386.08	45,094.94	31,645.57	2	2,373.42	110,759.50	47,468.36	31,645.57	2	0.00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	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 (Старе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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		
ОПП Банка	Ду горонни кредит	EUR	не	16.187.561,20	16.187.561,20	2017	60		21.12.2017	2,50%	12	5.550.010,01	346.809,87	89.789,05	10.637.551,18
	Ду горонни кредит	EUR	не	136.635,37		2020	48		01.02.2020	4,20%	12	2.280,132	364,385	61,098	7.209,546
Страна кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност														89.789,05	10.637.551,18
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.	Роба за даљу продају	26,280,000	9,000,000	15,000,000	20,000,000	26,500,000
2.	Материјал	32,000,000	8,000,000	16,000,000	24,000,000	32,000,000
3.	Резервни делови	9,000,000	2,200,000	4,500,000	6,700,000	9,000,000
4.	Ауто гуме и ситан инвентар	2,500,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,300,000
5.	Канцеларијски материјал	800,000	220,000	450,000	670,000	900,000
6.	Нафта и нафтни деривати	32,000,000	10,000,000	18,000,000	26,000,000	34,000,000
7.	Ел. енергија, дрва и угљ	3,800,000	1,000,000	1,700,000	2,400,000	3,800,000
8.	Лична заштитна опрема	3,400,000	500,000	1,800,000	2,100,000	3,400,000
9.	Стручне публикације	105,000	30,000	30,000	30,000	120,000
10.	Материјал за јавно и декоративно осветљење	28,300,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	24,000,000
11.	Контејнери до 1,1 м3	499,800	1,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
12.	Вишенаменска грађевинска машина скип	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000
13.	Аутосмеђар	10,892,379	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
14.	Опрема за одржавање зелених површина	2,175,754	500,000	1,500,000	2,200,000	2,500,000
15.	Ровокопачка рука за боб кет	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
16.	Трактор	0	1,750,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
17.	Возило за зоо службу	0	0	0	0	1,500,000
18.	Контејнери 5 - 7 м3	0	0	250,000	250,000	250,000
19.	Столарија на објектима пословних зграда	466,540	0	500,000	1,500,000	1,500,000
20.	Грађевинска машина боб кет	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
21.	Даска за снег	247,050	0	0	0	800,000
22.	Посипач соли	1,132,705	0	0	0	400,000
23.	Рајдер (тракторска косачица)	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
24.	Комунална опрема	0	800,000	1,500,000	2,300,000	3,000,000
25.	Лако теретно возило	378,899	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
26.	Путничко возило	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
27.	Покретни тоалети	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
28.	Надградња аутосмеђара	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
29.	Мобилијари за игру дече	0	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
30.	Остала опрема	1,121,865	750,000	1,000,000	1,750,000	2,000,000
31.	Камион кипер	0	0	0	0	8,000,000
Укупно добра:		155,099,992	64,150,000	111,930,000	144,400,000	203,070,000
Услуге						
1	Израда пратеће документације за игралишта	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	Телекомуникационе и поштанске услуге	2,200,000	600,000	1,100,000	1,600,000	2,200,000
3	Инвестиционо и текуће одржавање	11,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	11,000,000
4	Здравствене услуге	300,000	100,000	200,000	310,000	430,000
5	Трошкови обуке запослених	380,000	100,000	190,000	300,000	380,000
6	Премија осигурања	2,200,000	600,000	1,100,000	1,600,000	2,200,000
8	Процена вредности капитала	0	0	0	0	2,500,000
Укупно услуге:		16,080,000	5,400,000	9,590,000	13,810,000	19,710,000
Радови						
1.	Израда главног пројекта и уређење 1/2 гробне парцеле XXIX	0	0	200,000	400,000	600,000
2.	Уређење гробне парцеле на Старом гробљу	0	0	200,000	1,200,000	1,200,000
3.	Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних места на Новом гробљу	0	350,000	350,000	350,000	350,000

4.	Изградња саобраћајница до унутрашњег тела депоније	0	0	1,500,000	3,000,000	3,000,000
5.	Проширење прихватишта за псе	0	0	200,000	500,000	500,000
6.	Замена крова и реновирање виле на Јастрепцу	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7.	Изградња надстрешнице у кругу ЈКП	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8.	Реновирање тоалета управне зграде	100,987	0	700,000	700,000	700,000
9.	Изградња парног грејања на Старом гробљу	0	500,000	500,000	500,000	500,000
10.	Асфалтирање саобраћајница око стакленика	0	0	500,000	500,000	500,000
Укупно радови:		100,987	850,000	6,150,000	9,150,000	9,350,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		171,280,979	70,400,000	127,670,000	167,360,000	232,130,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања на пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
								2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
1	Контејнери 1, 1 м3 170 ком.	2020	2020	5.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	2.000.000 3.000.000 0	1.000.000 3.000.000 0	2.000.000 3.000.000 0	2.000.000 3.000.000 0	2.000.000 3.000.000 0		
2	Специјално возило - вишенаменска грађевинска машина, сип - 1 ком	2020	2020	9.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	9.000.000 0 0	9.000.000 0 0	9.000.000 0 0	9.000.000 0 0	9.000.000 0 0		
3	Аутосмејлар - 1 ком	2020	2020	10.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	10.000.000 0 0	10.000.000 0 0	10.000.000 0 0	10.000.000 0 0	10.000.000 0 0		
4	Опrema за одржавање зелених површина (моторне косе, тестере, тримери, макаре за живу ограду, усисивач, лишћа и др.)	2020	2020	2.500.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0	2.500.000 0 0		
5	Ровокопачка рупа за БОБ КАТ	2020	2020	1.600.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	1.600.000 0 0	1.600.000 0 0	1.600.000 0 0	1.600.000 0 0	1.600.000 0 0		
6	Трактор - 2 ком	2020	2020	3.500.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	3.500.000 0 0	3.500.000 0 0	3.500.000 0 0	3.500.000 0 0	3.500.000 0 0		
7	Возило за зоо службу - 1 ком	2020	2020	1.500.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	1.500.000 0 0	1.500.000 0 0	1.500.000 0 0	1.500.000 0 0	1.500.000 0 0		
8	Контејнери 5 - 7 м3 - 3 ком	2020	2020	250.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0	250.000 0 0		
9	Израда главног пројекта и уређење 1/2 гр парцеле XXXIX	2020	2020	600.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	600.000 0 0	600.000 0 0	600.000 0 0	600.000 0 0	600.000 0 0		
10	Уређење гр парцеле С. Г.	2020	2020	1.200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	1.200.000 0 0	1.200.000 0 0	1.200.000 0 0	1.200.000 0 0	1.200.000 0 0		

у 000 динара

11	Израд лини Решетки за канале и табле за обелгтр. Места на Н. Г.	2020	2020	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				1,500,000	1,500,000
12	Столарија на објектима пословних зграда	2020	2020	1,500,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				6,500,000	6,500,000
13	Грађевинска машина Боб нет - 1 ком	2020	2020	6,500,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				800,000	800,000
14	Даска за снет - 3 ком	2020	2020	800,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				0	0
15	Самобрањинте до унутр дела Депоније	2020	2020	3,000,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				3,000,000	3,000,000
16	Посипач соли - 3 ком	2020	2020	400,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				400,000	400,000
17	Рајдер (тракторска косачица) - 1 ком	2020	2020	1,500,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				1,500,000	1,500,000
18	Комунална опрема	2020	2020	3,000,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				800,000	2,300,000
19	Проширење прихватилишта за псе	2020	2020	500,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				200,000	500,000
20	Учесће у пројектима	2020	2020	1,500,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				500,000	1,500,000
21	Лако теретно возило - 2 ком	2020	2020	1,000,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				1,000,000	1,000,000
22	Путничко возило - 2 ком	2020	2020	1,000,000					
				Сопствена средства					
				Позајмиљена средства					
				Средства буџета (по континга)					
				Остало					
				Укупно				1,000,000	1,000,000

23	Замена крова и реновирање виле на Јастрепцу	2020	2020	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			1,000,000	1,000,000	1,000,000	
24	Наштрешница у кругу ЈКП	2020	2020	1,000,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			1,000,000	1,000,000	1,000,000	
25	Реновирање тоалета управне зграде	2020	2020	700,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			700,000	700,000	700,000	
26	Парно грејање на С. Г.	2020	2020	500,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			500,000	500,000	500,000	
27	Покретни тоалети - 10 ком	2020	2020	1,000,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			1,000,000	1,000,000	1,000,000	
28	Наштрешна аутосмењара	2020	2020	2,000,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			2,000,000	2,000,000	2,000,000	
29	Мобилијар за игру деце са изразом неопходне пратеће документације	2020	2020	5,000,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
30	Асфалтирање око Стаклиника	2020	2020	500,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			500,000	500,000	500,000	
31	Камјон килер - 1 ком	2020	2020	8,000,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			8,000,000	8,000,000	8,000,000	
32	Остала опрема	2020	2020	2,000,000						
				Сопствена средства						
				Позајмљена средства						
				Средства буџета (по контима)						
				Остало						
				Укупно:			2,000,000	2,000,000	2,000,000	
				Укупно:			77,900,000	77,900,000	77,900,000	
				Укупно:			32,250,000	56,500,000	65,750,000	77,900,000

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	60,000	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
2.	Донације		251,016				
3.	Хуманитарне активности		13,520				
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280,000	390,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	408,000	470,000	120,000	240,000	360,000	408,000
7.	Остало						

7650
29.11.19. год

Јавно комунално предузеће
Крушевац
Надзорни Одбор

На основу чл.22,чл.59 и чл.60 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016), а у складу са Одлуком о организовању ЈКП Крушевац-Ся.лист Града Крушевца бр.5/13- пречишћен текст, 4/15,9/16), Надзорни одбор је на седници одржаној дана _____ године, донео :

Одлуку

- I Усваја се -Програм пословања ЈКП“Крушевац“ за 2020.годину у свему према материјалу који чини саставни део Одлуке.
- II Одлуку доставити Градском већу града Крушевца на усвајање.
- III Саставни део Одлуке чини Програм пословања ЈКП“Крушевац“ Крушевац за 2020.годину.

Образложење

У складу са чл.59. и 60. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016), Надзорни одбор је усвојио Програм Пословања ЈКП“Крушевац“за 2020 .годину и обавезао стручне службе предузећа да исти достави на сагласност оснивачу, а све у складу са Статутом ЈКП“Крушевац“Крушевац и Одлуком о организовању ЈКП“Крушевац“, због тога је донета одлука као у диспозитиву.

Доставити:
-градском већу
-финансијски сектор
-а/а

Председник Надзорног одбора



Радловић Веселин

Radulovic