

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“  
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Број 1126  
03.03. 2020 год.  
КРУШЕВАЦ



Ј А В Н О  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
КРУШЕВАЦ

# ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ I 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 рприходи 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 гробља 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

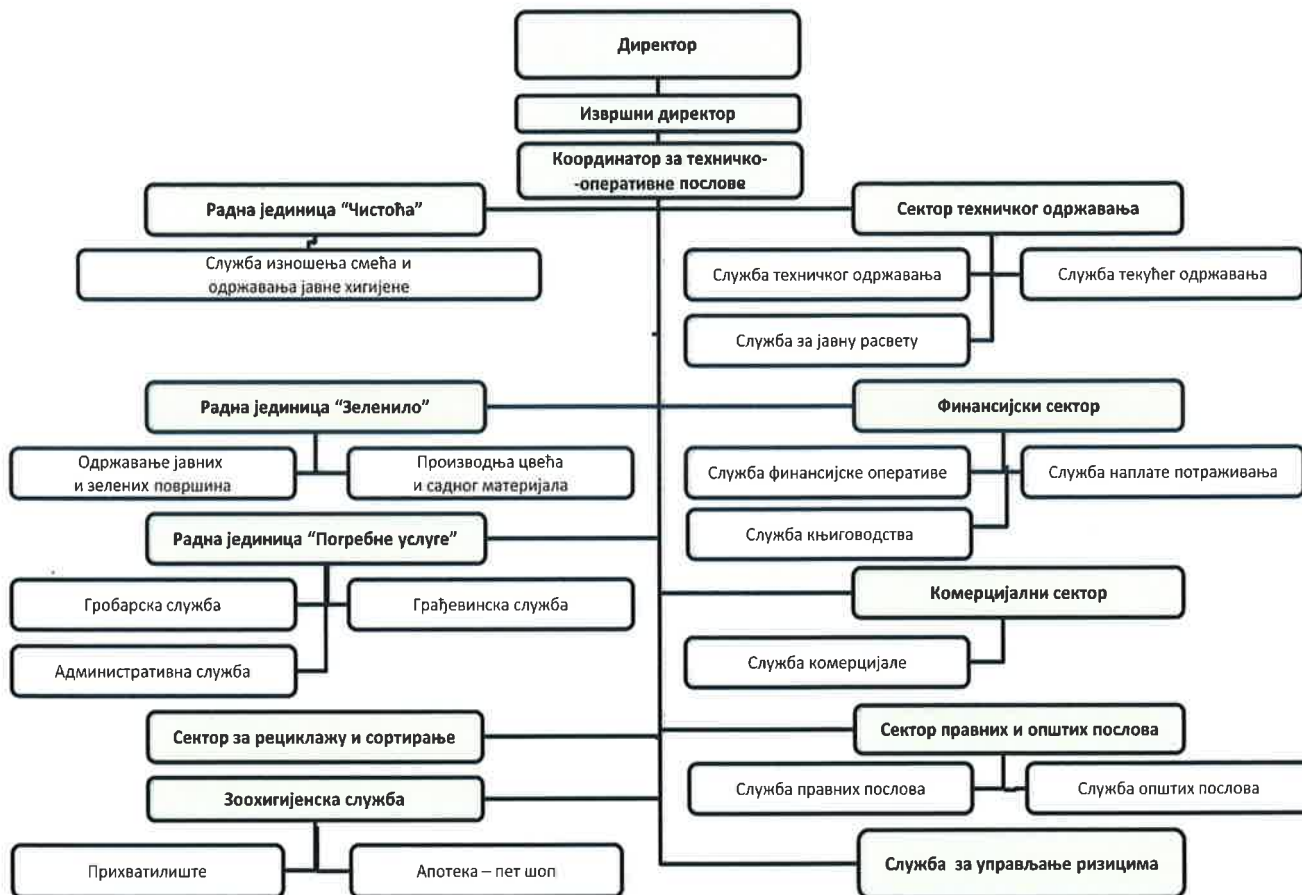
Савремено и модерно ЈКП „Крушевац“ у будућности своје пословање и функционисање треба да обезбеди у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин. Дугорочна развојна опредељења предузећа треба усмеравати у правцу развијања техничких капацитета и опремљености, 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.

Назорни 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          |
| <b>I РЈ "ЧИСТОЋА"</b>                     |  |                |            |               |            |
| 1   | ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА    |                |            |               |            |
|   | * Грађани – градско подручје             | м <sup>2</sup> | 14.869.700 | 14.986.850    | 15.104.000 |
|   | * Грађани – сеоско подручје              | чл.            | 21.333     | 34.790        | 37.600     |
|   | * Привреда и ванпривреда                 | м <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> | 400        | 400           | 400        |
| <b>II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"</b>                   |  |                |            |               |            |
| 1   | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА                | м <sup>2</sup> | 4.616.862  | 4.599.710     | 4.600.000  |
| 2   |  |                |            |               |            |
|   | * Саксијско (лончанице)                  | ком.           | 7.100      | 6.800         | 7.100      |
|   | * Резано                                 | ком.           | 19.000     | 28.000        | 29.000     |
|   | * Расад, саднице, луковнице              | ком.           | 188.000    | 138.000       | 148.000    |
|   | * Остало                                 | ком.           | 15.000     | 20.060        | 21.000     |
| <b>III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"</b>           |  |                |            |               |            |
| 1   | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ                       | ком.           | 217        | 266           | 270        |
| 2   | ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА                         | м <sup>2</sup> | 62.500     | 60.173        | 61500      |
| 3   | ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ                          |                |            |               |            |
|   | * Сахране                                | ком.           | 622        | 645           | 645        |
| 4   | ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ                  | ком.           | 30         | 77            | 90         |
| <b>IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ</b> |  |                |            |               |            |
| 1   | СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА |                |            |               |            |
|   | * Папир                                  | кг             | 80.000     | 52.846        | 80.000     |
|   | * Пластика                               | кг             | 120.000    | 41.127        | 100.000    |
| <b>V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА</b>             |  |                |            |               |            |
| 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 паланираних, 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 | 514,110,000 | 102.17  | 108.02  | 105.72  |
| 2      | УКУПАН РАСХОД | 475,696,000 | 482,963,000.00 | 513,353,000 | 101.53  | 107.92  | 106.29  |
|        | 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         |
| 14     | Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) |                    |                    | 1,915,000.00       |               |               |               |
|        | <b>УКУПНО:</b>   | <b>475,960,000</b> | <b>486,295,000</b> | <b>514,110,000</b> | <b>102.17</b> | <b>105.72</b> | <b>108.02</b> |

| * 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           |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>71,280,000.00</b> | <b>54,575,000.00</b> |



| План расхода и трошкова |   |                    |                    |                    |               |               |               |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Р.                      | ВРСТА РАСХОДА                           | ПЛАН               | ПРОЦЕНА            | ПЛАН               | ИНДЕКС        | ИНДЕКС        | ИНДЕКС        |
| бр.                     |   | 2019               | 2019               | 2020               |               |               |               |
| 1                       | 2                                       | 3                  | 4                  | 5                  | 6 (4/3)       | 7 (5/4)       | 8 (5/3)       |
| 1                       | 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         | 36,105,000         | 121.15        | 108.77        | 131.77        |
|                         |   | <b>475,696,000</b> | <b>482,963,000</b> | <b>513,353,000</b> | <b>101.53</b> | <b>106.29</b> | <b>107.92</b> |

| * 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  | 9,515,000.00  |
| 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 | 36,105,000.00 |

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 рпиходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

|  |             |
|--|-------------|
| Планирани приходи за 2020. год.                | 514.110.000 |
| Планирани расходи за 2020. год.                | 513.353.000 |
| 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 попуну 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 дејчјих 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.



*С. Радојковић*

## 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. |
|----------------------------|---|------|-------------------------|--|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                         |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                         |  |
|                            | <b>Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 293,394                 | 299,252                                  |
| 1                          | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 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                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 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 некретностима, постројењима и опреми   | 0017 |                         |  |
| 028 и део 029              | 8 Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |                         |  |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                         |  |
| 050 и део 059              | 1 Потраживања од матичног и зависних правних лица   | 0035 |                         |  |
| 051 и део 059              | 2 Потраживања од осталих повезаних лица   | 0036 |                         |  |
| 052 и део 059              | 3 Потраживања по основу продаје на робни кредит   | 0037 |                         |  |
| 053 и део 059              | 4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу  | 0038 |                         |  |
| 054 и део 059              | 5 Потраживања по основу јемства   | 0039 |                         |  |
| 055 и део 059              | 6 Спорна и сумњива потраживања  | 0040 |                         |  |
| 056 и део 059              | 7 Остала дугорочна потраживања  | 0041 |                         |  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                         |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 91,436                  | 100,300                                  |
| Класа 1                    | <b>1. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 19,090                  | 15,163                                   |
| 10                         | 1 Материјал резерви делови, делови 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 недокончене 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                                      |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 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 |                         |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                         |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 1,100                   | 967                                      |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                         |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 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                      |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 4,914                   | 15,432                                   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 310                     | 381                                      |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 |                         |  |
|                          | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 384,830                 | 400,052                                  |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 83,742                  | 98,773                                   |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                         |  |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 229,007                 | 261,554                                  |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 234,691                 | 234,691                                  |
| 300                      | 1 Акцијски капитал   | 0403 |                         |  |
| 301                      | 2 Удели друштва с 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                                    |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                         |  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                         |  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                         |  |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                         |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                         |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                         |  |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 264                     | 26,863                                   |
| <b>340</b>               | <b>I. Нераспоређени добитак прошле године</b>  | 0418 |                         | 23,831                                   |

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | План на дан 31.12.2019. | Реализација (процена) на дан 31.12.2019. |
|----------------------------|--|------|-------------------------|--|
| 341                        | 2 Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 264                     | 3,332                                    |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                         |  |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | 5,948                   | 0  |
| 350                        | 1 Губитак ранијих година   | 0422 | 5,948                   |  |
| 351                        | 2 Губитак текуће године  | 0423 |                         |  |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | 30,500                  | 39,220                                   |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 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 |                         |  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 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 емитованим 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 |                         |  |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |                         | 901                                      |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | 125,323                 | 98,377                                   |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>  | 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 намњених продаји  | 0448 |                         |  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6 Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 11,200                  | 5,652                                    |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 | 1,200                   | 2,738                                    |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | 31,693                  | 46,653                                   |
| 431                        | 1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                         |  |
| 432                        | 2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                         |  |
| 433                        | 3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                         |  |
| 434                        | 4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                         |  |
| 435                        | 5 Добављачи у земљи  | 0456 | 29,500                  | 46,581                                   |
| 436                        | 6 Добављачи у иностранству   | 0457 |                         |  |
| 439                        | 7 Остале обавезе из пословања  | 0458 | 50                      | 72                                       |
| 44, 45 и 46                | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | 19,100                  | 21,884                                   |
| 47                         | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 | 2,400                   | 3,530                                    |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>   | 0461 | 230                     | 954                                      |
| 49 осим 498                | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕТСКА РА ЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 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 |                         |  |
|                            | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0  | 0464 | 384,830                 | 400,052                                  |
| 89                         | <b>Е. ВАНБИ. ГАНСПА ПАСИВА</b>   | 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. |
|-------------------------|--|-------------|------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                        |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | 452,009                | 482,375                                 |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | 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                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | 11,000                 | 20,800                                  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 1,000                  | 600                                     |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                        |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 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                                  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 18,244                 | 15,535                                  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |                        |   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 1,700                  | 3,000                                   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> |                        |   |
| 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<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 1,700                     | 3,000   |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |   |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 700                       | 518   |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                           |   |
| 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 700                       | 518   |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |                           |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> | 1,000                     | 2,482   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> |                           |   |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        |                           |   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        | 16,255                    | 12,015  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | 120                       | 400   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | 2,700                     | 3,000   |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>              | <b>1054</b> | 409                       | 3,402   |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>              | <b>1055</b> |                           |   |
| 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  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | <b>1058</b> | 264                       | 3,332   |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | <b>1059</b> |                           |   |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |             |                           |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060        |                           |   |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061        |                           |   |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062        |                           |   |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063        |                           |   |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>   | <b>1064</b> |                           |   |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |                           |   |
|                         | 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 (разводњсна) 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<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена) |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>   |      |                           |                          |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                                     | 3001 | 437.896                   | 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                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                                     | 3005 | 429.197                   | 447.295                  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 140.115                   | 202.871                  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 258.630                   | 215.308                  |
| 3. Исплате камате   | 3008 | 700                       | 514                      |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | -112                      | -411                     |
| 5. Одливи по основу осталих ванредних прихода   | 3010 | 29.340                    | 28.161                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                                 | 3011 | 8.699                     | 10.414                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                                   | 3012 |                           |                          |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>   |      |                           |                          |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                                   | 3013 |                           |                          |
| 1. Продаја актива и удела (нето приливи)  | 3014 |                           |                          |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и <b>биолошких средстава</b>  | 3015 |                           |                          |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                           |                          |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                          |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                          |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                                   | 3019 | 40.700                    | 16.127                   |
| 1. Куповина актива и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                          |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и <b>биолошких средстава</b> | 3021 | 40.700                    | 16.127                   |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                          |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                               | 3023 |                           |                          |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                                 | 3024 | 40.700                    | 16.127                   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>   |      |                           |                          |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                                   | 3025 | 29.500                    | 0                        |
| 1. Увеличање основног капитала  | 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 |                           |                          |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                                   | 3031 | 10.203                    | 6.658                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                          |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                          |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 10.203                    | 6.658                    |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                          |
| 5. Финансијски извоз  | 3036 |                           |                          |
| 6. Исплате дивиденде  | 3037 |                           |                          |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                               | 3038 | 18.297                    | -6.658                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                                 | 3039 |                           |                          |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>  | 3040 | 467.396                   | 457.709                  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>   | 3041 | 489.097                   | 470.080                  |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |                           |                          |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 - 3040)</b>   | 3043 | 13.204                    | 12.571                   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>   | 3044 | 18.115                    | 27.803                   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                                 | 3045 |                           |                          |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                                 | 3046 |                           |                          |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>              | 3047 | 4914                      | 15.432                   |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                      |  | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | 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%          |
| <b>Укупна имовина</b>                | 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%          |
| <b>Пословни приходи</b>              | План   | 406,400      | 424,029      | 452,009      | 508,885      |
|                                      | 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%           |
| <b>Пословни расходи</b>              | План   | 378,698      | 403,561      | 433,765      | 495,085      |
|                                      | 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%          |
| <b>Пословни резултат</b>             | 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%         |
| <b>Нето резултат</b>                 | 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%         |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | 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%           |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | 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%          |
| <b>Инвестиције</b>                   | 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<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација<br>(процена) | План 2020.<br>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<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан<br>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.<br>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

в.д. директор

Снежана Радојковић

## 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                |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | 302,237          | 302,588          | 302,039          | 304,491          |
| I                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 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                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 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                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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 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 | 116              | 113              | 110              | 108              |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                        | <b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 100,145          | 100,945          | 99,055           | 100,931          |
| Класа I                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 16,965           | 17,145           | 17,355           | 16,680           |
| II                         | 1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0045 | 8,000            | 8,100            | 8,200            | 7,900            |
| III                        | 2 Недовршена производа и недовршене услуге  | 0046 | 5,100            | 5,100            | 5,100            | 5,000            |
| 12                         | 3 Готови производи  | 0047 | 295              | 295              | 295              | 300              |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          |  |      | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 13                       | 4 Роба   | 0048 | 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              |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 1,000            | 950              | 800              | 900              |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 14,000           | 14,500           | 13,500           | 15,000           |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 480              | 350              | 400              | 351              |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 |                  |                  |                  |                  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 402,382          | 403,533          | 401,094          | 405,422          |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 98,773           | 98,773           | 98,773           | 110,000          |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 260,388          | 262,388          | 262,888          | 260,645          |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 234,691          | 234,691          | 234,691          | 234,691          |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                      | 2. Удели друштва с 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            |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| 047 и 237                | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                  |                  |                  |                  |
| 330                      | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕ</b>  | 0414 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330              | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330              | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                  |                  |                  |                  |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 25,697           | 27,697           | 28,197           | 25,954           |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 25,197           | 25,197           | 25,197           | 25,197           |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 500              | 2,500            | 3,000            | 757              |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 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. |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 47,777           | 47,777           | 47,777           | 44,500           |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 901              | 901              | 901              | 800              |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 93,316           | 92,467           | 89,528           | 99,477           |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 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 намењених продаји  | 0448 |                  |                  |                  |                  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6 Остале краткорочне финансијске обавезе  | 0449 | 5,900            | 5,100            | 3,400            | 7,500            |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 2,000            | 2,300            | 2,000            | 2,500            |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 43,020           | 42,020           | 42,920           | 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           | 42,900           | 46,000           |
| 436                        | 6 Додављачи у иностранству  | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                        | 7 Остале обавезе из пословања   | 0458 | 20               | 20               | 20               | 40               |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 22,000           | 21,500           | 21,000           | 22,000           |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2,500            | 3,461            | 2,302            | 3,591            |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 950              | 940              | 960              | 900              |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 16,946           | 16,946           | 16,946           | 16,946           |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 402,382          | 403,533          | 401,994          | 405,422          |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 98,773           | 98,773           | 98,773           | 110,000          |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|---------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |  |             | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| 1                         | 2  | 3           | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62 и 63    | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>127.050</b>            | <b>359.300</b>            | <b>385.965</b>            | <b>508.885</b>            |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | <b>1002</b> | 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | 116,500                   | 240,000                   | 358,415                   | 473,585                   |
| 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        | 116,500                   | 240,000                   | 358,415                   | 473,585                   |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | <b>1016</b> | 300                       | 700                       | 1,500                     | 2,000                     |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 50                        | 100                       | 550                       | 600                       |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | <b>122,260</b>            | <b>248,596</b>            | <b>371,126</b>            | <b>495,085</b>            |
| 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        | 7,000                     | 15,700                    | 21,600                    | 27,919                    |
| 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>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 4,790                     | 10,704                    | 14,839                    | 13,800                    |
|                           | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |                           |                           |                           |                           |
| 66                        | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 300                       | 1,500                     | 2,350                     | 3,000                     |
| 66, осим 662, 663 и 664   | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |                           |                           |                           |                           |
| 660                       | 1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  | 1034        |                           |                           |                           |                           |
| 661                       | 2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  | 1035        |                           |                           |                           |                           |
| 663                       | 3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1036        |                           |                           |                           |                           |
| 669                       | 4 Остали финансијски приходи   | 1037        |                           |                           |                           |                           |
| 662                       | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 300                       | 1,500                     | 2,350                     | 3,000                     |
| 663 и 664                 | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1039</b> |                           |                           |                           |                           |
| 56                        | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 151                       | 300                       | 150                       | 518                       |
| 56, осим 562, 563 и 564   | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 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        |                           |                           |                           |                           |
| 563                       | 3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044        |                           |                           |                           |                           |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|---------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |  |             | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| 566 и 569                 | 4 Остали финансијски расходи   | 1045        |                           |                           |                           |                           |
| 562                       | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 151                       | 300                       | 430                       | 518                       |
| 563 и 564                 | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                             | <b>1047</b> |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> | 149                       | 1,200                     | 1,920                     | 2,482                     |
|                           | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> |                           |                           |                           |                           |
| 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        | 3,000                     | 6,000                     | 9,000                     | 12,660                    |
| 67 и 68, осим 683 и 685   | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | 30                        | 60                        | 90                        | 120                       |
| 57 и 58, осим 583 и 585   | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | 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                     | 5,549                     | 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        |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | <b>1058</b> | 1,274                     | 4,572                     | 5,561                     | 757                       |
|                           | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | <b>1059</b> |                           |                           |                           |                           |
|                           | 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        |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>   | <b>1064</b> |                           |                           |                           | 757                       |
|                           | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |                           |                           |                           |                           |
|                           | 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<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Прилив готовине из пос.ловних активности (1 до 3)</b>                             | 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                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 125,950                   | 232,500                   | 364,050                   | 485,400                   |
| 1. Исплате добављачима и лати аванси  | 3006 | 46,000                    | 84,000                    | 128,000                   | 180,000                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада 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                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пос.ловних активности (I-II)</b>                        | 3011 |                           | 11,168                    | 16,068                    | 23,568                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пос.ловних активности (II-I)</b>                          | 3012 | 4,232                     |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 5,000                     | 8,000                     | 12,000                    | 15,000                    |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 10,000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Увеличање 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 7,800                     |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           | 4,100                     | 6,000                     | 9,000                     |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 131,718                   | 243,668                   | 380,118                   | 508,968                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 133,150                   | 244,600                   | 382,050                   | 509,400                   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | 1,432                     | 932                       | 1,932                     | 432                       |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 15,432                    | 15,432                    | 15,432                    | 15,432                    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>      | 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* |           |                   |                       |            |   |
| <b>УКУПНО</b>             |           |                   |                       |            |   |

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                | 0                |
| Остали приходи из буџета*               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>УКУПНО</b>                           | 0                | 0                | 0                | 0                |

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>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 неодређено 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 отпремнине  | 9                         | 11  | 3                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 24    | Дубларне награде   | 1,589,293                 | 1,709,235                                     | 402,600                   | 549,000                   | 878,400                   | 1,660,000                 |
| 25    | Број прималаца дубларних награда   | 20                        | 20  | 6                         | 9                         | 14                        | 16                        |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 27    | Помоћ различита и породични 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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 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             | <b>ВСС</b> | 18                      | 19                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 13                      | 14                      |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 5                       | 7                       |                          |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 61                      | 66                      |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 46                      | 46                      |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 15                      | 15                      |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 99                      | 109                     |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 257                     | 276                     | 3                        | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 27                          | 40                          |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 72                          | 73                          |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 81                          | 84                          |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 72                          | 74                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 5                           | 5                           |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 257                         | 276                         |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 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             | <b>Мушки</b>  | 190                     | 200                     | 1                        | 1                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 67                      | 76                      | 2                        | 2                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 257                     | 276                     | 3                        | 3                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 21                          | 31                          |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 19                          | 19                          |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 39                          | 40                          |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 43                          | 45                          |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 41                          | 43                          |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 45                          | 47                          |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 35                          | 37                          |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 14                          | 14                          |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 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<br>01.01.-31.03.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020.  |                 |
| 1      | Пензија  | 3               | 1      | Пензија  | 1               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020. |                 |
| 1      | потребе места                                  | 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             |
| <hr/>  |  |                 |        |  |                 |
| 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<br>01.04.-30.06.2020.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020.  |                 |
| 1      | Пензија  | 1               | 1      | Пензија  | 2               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>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 1

| 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       | 250             | 13.085,054.13 | 52,340.22       | 1               | 118,722.07   | 118,722.07      | 1               | 118,722.07   | 118,722.07      |  |
| II                       | 251             | 11.851,303.79  | 47,216.35       | 251             | 11.851,303.79    | 47,216.35       | 251             | 11.851,303.79 | 47,216.35       | 1               | 121,720.76   | 121,720.76      | 1               | 121,720.76   | 121,720.76      |  |
| III                      | 251             | 12.120,244.87  | 48,287.83       | 251             | 12.120,244.87    | 48,287.83       | 251             | 12.120,244.87 | 48,287.83       | 1               | 123,750.62   | 123,750.62      | 1               | 123,750.62   | 123,750.62      |  |
| IV                       | 253             | 12.663,901.19  | 50,054.95       | 253             | 12.663,901.19    | 50,054.95       | 253             | 12.663,901.19 | 50,054.95       | 1               | 121,445.61   | 121,445.61      | 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       | 1               | 121,997.34   | 121,997.34      | 1               | 121,997.34   | 121,997.34      |  |
| VI                       | 264             | 12.184,674.94  | 46,154.07       | 250             | 11,567,028.82    | 46,268.12       | 14              | 617,646.12    | 44,117.58       | 1               | 123,374.53   | 123,374.53      | 1               | 123,374.53   | 123,374.53      |  |
| VII                      | 264             | 13.490,678.49  | 51,101.05       | 250             | 12,839,061.76    | 51,356.25       | 14              | 651,616.73    | 46,544.05       | 1               | 124,622.88   | 124,622.88      | 1               | 124,622.88   | 124,622.88      |  |
| VIII                     | 262             | 13.048,441.39  | 49,803.21       | 248             | 12,385,896.23    | 49,943.13       | 14              | 662,545.16    | 47,324.65       | 1               | 123,518.03   | 123,518.03      | 1               | 123,518.03   | 123,518.03      |  |
| IX                       | 261             | 12,543,061.61  | 48,057.71       | 247             | 11,925,096.51    | 48,279.74       | 14              | 617,965.10    | 44,140.36       | 1               | 124,623.58   | 124,623.58      | 1               | 124,623.58   | 124,623.58      |  |
| X                        | 261             | 13,439,782.83  | 51,493.42       | 247             | 12,731,886.66    | 51,546.10       | 14              | 707,896.17    | 50,564.01       | 1               | 124,622.88   | 124,622.88      | 1               | 124,622.88   | 124,622.88      |  |
| XI                       | 257             | 13,099,027.00  | 50,968.98       | 243             | 12,391,130.83    | 50,992.31       | 14              | 707,896.17    | 50,564.01       | 1               | 124,623.58   | 124,623.58      | 1               | 124,623.58   | 124,623.58      |  |
| XII                      | 257             | 14,109,724.52  | 54,901.65       | 243             | 13,364,724.52    | 54,998.87       | 14              | 745,000.00    | 53,214.29       | 1               | 124,623.58   | 124,623.58      | 1               | 124,623.58   | 124,623.58      |  |
| УКУПНО                   | 3,098           | 155,380,000.00 | 601,855.48      | 2,986           | 150,139,778.57   | 603,514.87      | 112             | 5,240,221.43  | 374,301.53      | 12              | 1,477,645.46 | 1,477,645.46    | 12              | 1,477,645.46 | 1,477,645.46    |  |
| ПРОСЕК                   | 258             | 12,948,333.33  | 50,154.62       | 249             | 12,511,648.21    | 50,292.91       | 14              | 655,027.68    | 46,787.69       | 1               | 123,137.12   | 123,137.12      | 1               | 123,137.12   | 123,137.12      |  |

\* исплаћена са просеком до краја године

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

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

| 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          | 257             | 16,905,950  | 65,782          | 1               | 184,000     | 184,000         | 1               | 184,000     | 184,000         |  |
| II                    | 257             | 16,573,458  | 64,488          | 257             | 16,573,458      | 64,488          | 257             | 16,573,458  | 64,488          | 1               | 184,000     | 184,000         | 1               | 184,000     | 184,000         |  |
| III                   | 276             | 17,591,459  | 63,737          | 257             | 16,380,453      | 63,737          | 19              | 1,211,006   | 63,737          | 1               | 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          | 1               | 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          | 1               | 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          | 1               | 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          | 1               | 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          | 1               | 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          | 1               | 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          | 1               | 184,000     | 184,000         | 1               | 184,000     | 184,000         |  |
| XI                    | 276             | 17,734,274  | 64,255          | 257             | 16,513,436      | 64,255          | 19              | 1,220,838   | 64,255          | 1               | 184,000     | 184,000         | 1               | 184,000     | 184,000         |  |
| XII                   | 276             | 17,897,063  | 64,844          | 257             | 16,665,019      | 64,844          | 19              | 1,232,044   | 64,844          | 1               | 184,000     | 184,000         | 1               | 184,000     | 184,000         |  |
| УКУПНО                | 3,274           | 210,750,000 | 64,371          | 3,084           | 198,546,590     | 772,555         | 190             | 12,203,410  | 642,285         | 12              | 2,208,000   | 2,208,000       | 12              | 2,208,000   | 2,208,000       |  |
| ПРОСЕК                | 273             | 17,562,500  | 64,371          | 257             | 16,545,549      | 64,380          | 16              | 1,016,951   | 53,524          | 1               | 184,000     | 184,000         | 1               | 184,000     | 184,000         |  |

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

у динарима

**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 |
| <b>I</b>              | 257             | 19.720,791  | 76,735          | 257             | 19.720,791  | 76,735          | 1               |             |                 | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>II</b>             | 257             | 19.332,939  | 75,225          | 257             | 19.332,939  | 75,225          |                 |             |                 | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>III</b>            | 276             | 20.520,437  | 74,349          | 257             | 19.107,798  | 74,349          | 19              | 1.412,639   | 74,349          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>IV</b>             | 276             | 20.877,836  | 75,644          | 257             | 19.440,594  | 75,644          | 19              | 1.437,242   | 75,644          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>V</b>              | 276             | 20.764,645  | 75,234          | 257             | 19.335,195  | 75,234          | 19              | 1.429,450   | 75,234          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>VI</b>             | 276             | 20.537,539  | 74,411          | 257             | 19.123,723  | 74,411          | 19              | 1.413,816   | 74,411          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>VII</b>            | 276             | 20.842,492  | 75,516          | 257             | 19.407,683  | 75,516          | 19              | 1.434,809   | 75,516          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>VIII</b>           | 276             | 20.552,428  | 74,465          | 257             | 19.137,587  | 74,465          | 19              | 1.414,841   | 74,465          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>IX</b>             | 276             | 20.560,974  | 74,496          | 257             | 19.145,545  | 74,496          | 19              | 1.415,429   | 74,496          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>X</b>              | 276             | 20.565,839  | 74,514          | 257             | 19.150,075  | 74,514          | 19              | 1.415,764   | 74,514          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>XI</b>             | 276             | 20.687,031  | 74,953          | 257             | 19.262,923  | 74,953          | 19              | 1.424,107   | 74,953          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>XII</b>            | 276             | 20.876,924  | 75,641          | 257             | 19.439,744  | 75,641          | 19              | 1.437,180   | 75,641          | 1               | 214,636     | 214,636         |
| <b>УКУПНО</b>         | 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       |
| <b>ПРОСЕК</b>         | 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 рашном односу у предузећу у децембру 2019 године

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

у динарима

| Месец  | Исплаћен Бруто 2 у 2019. години | Износ уплате у буџет у 2019. години | Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона ** | Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона ** | Планирани износ уплате у буџет у 2020. години |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|        | 1                               | 2                                   | 3   | 4   | (3-4)   |
| I      | 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 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           |







## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број            | ПОЗИЦИЈА  | Реализација<br>(процена) у 2019.<br>години | План<br>01.01-31.03.2020. | План<br>01.01-30.06.2020. | План<br>01.01-30.09.2020. | План<br>01.01-31.12.2020. |
|-----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>          |   |  |                           |                           |                           |                           |
| 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 угаљ   | 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.                   | Аугосмеђар  | 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 аугосмеђара   | 0  | 2,000,000                 | 2,000,000                 | 2,000,000                 | 2,000,000                 |
| 29.                   | Мобилијари за игру деце   | 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                 |
| <b>Укупно добра:</b>  |   | <b>155,099,992</b>                         | <b>64,150,000</b>         | <b>111,930,000</b>        | <b>144,400,000</b>        | <b>203,070,000</b>        |
| <b>Услуге</b>         |   |  |                           |                           |                           |                           |
| 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                 |
| <b>Укупно услуге:</b> |   | <b>16,080,000</b>                          | <b>5,400,000</b>          | <b>9,590,000</b>          | <b>13,810,000</b>         | <b>19,710,000</b>         |
| <b>Радови</b>         |   |  |                           |                           |                           |                           |
| 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 прихватилишта 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            |
| <b>Укупно радови:</b>                 |  | <b>100,987</b>     | <b>850,000</b>    | <b>6,150,000</b>   | <b>9,150,000</b>   | <b>9,350,000</b>   |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |  | <b>171,280,979</b> | <b>70,400,000</b> | <b>127,670,000</b> | <b>167,360,000</b> | <b>232,130,000</b> |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализованост о закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања   | Износ прена 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. |                   |                   |
|            |  |                                     |                                       |                          |  | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Остало   | 2.000.000                      | 1.000.000               | 2.000.000               | 2.000.000               | 2.000.000               |                   |                   |
| 1          | Контејнери 1,1 м3 170 ком  | 2020                                | 2020                                  | 5.000.000                |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 9.000.000                      | 0                       | 9.000.000               | 9.000.000               | 9.000.000               |                   |                   |
| 2          | Специјално возило - вештачка грађевинска машина, скип - 1 ком  | 2020                                | 2020                                  | 9.000.000                |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 10.000.000                     | 10.000.000              | 10.000.000              | 10.000.000              | 10.000.000              |                   |                   |
| 3          | Аутоспечар - 1 ком   | 2020                                | 2020                                  | 10.000.000               |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 2.500.000                      | 500.000                 | 1.500.000               | 2.200.000               | 2.500.000               |                   |                   |
| 4          | Опrema за одржавање делних површина ( моторне косе, теестере, прикљаци, ваљаци за живу ограду, усеченик, ливаби и др ) | 2020                                | 2020                                  | 2.500.000                |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 1.600.000                      | 1.600.000               | 1.600.000               | 1.600.000               | 1.600.000               |                   |                   |
| 5          | Ровокопачка рама за БОБ КАТ  | 2020                                | 2020                                  | 1.600.000                |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 3.500.000                      | 1.750.000               | 3.500.000               | 3.500.000               | 3.500.000               |                   |                   |
| 6          | Трактор - 2 ком  | 2020                                | 2020                                  | 3.500.000                |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 1.500.000                      | 0                       | 0                       | 0                       | 1.500.000               |                   |                   |
| 7          | Возило за јоо служба - 1 ком   | 2020                                | 2020                                  | 1.500.000                |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 250.000                        | 0                       | 250.000                 | 250.000                 | 250.000                 |                   |                   |
| 8          | Контејнери 5 - 7 м3 - 3 ком  | 2020                                | 2020                                  | 250.000                  |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 600.000                        | 0                       | 200.000                 | 400.000                 | 600.000                 |                   |                   |
| 9          | Израда главног пројекта и уређење 1/2 тр парцеле XXIX  | 2020                                | 2020                                  | 600.000                  |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало | 1.200.000                      | 0                       | 200.000                 | 1.200.000               | 1.200.000               |                   |                   |
| 10         | Уређење тр парцеле С Г   | 2020                                | 2020                                  | 1.200.000                |  | Укупно<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета (по контима)<br>Остало |                                |                         |                         |                         |                         |                   |                   |

у 000 динара



|                            |   |      |      |           |                         |                                |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------|---|------|------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 23                         | Земля города и расположенные вилы на территории                     | 2020 | 2020 | 1,000,000 | Сопоставляемые средства | 1,000,000                      | 0                 | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 24                         | Налогострешница в округ ЖКП   | 2020 | 2020 | 1,000,000 | Сопоставляемые средства | 1,000,000                      | 0                 | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 25                         | Реновирание года в управлене городе                                 | 2020 | 2020 | 700,000   | Сопоставляемые средства | 700,000                        | 0                 | 700,000           | 700,000           | 700,000           |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 26                         | Парно тревание на С Г   | 2020 | 2020 | 500,000   | Сопоставляемые средства | 500,000                        | 500,000           | 500,000           | 500,000           | 500,000           |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 27                         | Покрени в годлетт - 10 ком  | 2020 | 2020 | 1,000,000 | Сопоставляемые средства | 1,000,000                      | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 28                         | Надгравна аутоомебара   | 2020 | 2020 | 2,000,000 | Сопоставляемые средства | 2,000,000                      | 2,000,000         | 2,000,000         | 2,000,000         | 2,000,000         |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 29                         | Мобилирант за интр. даче са парам: необходидне прегрде докучиташине | 2020 | 2020 | 5,000,000 | Сопоставляемые средства | 5,000,000                      | 2,000,000         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,000,000         |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 30                         | Асфалтирание око Стасленика   | 2020 | 2020 | 500,000   | Сопоставляемые средства | 500,000                        | 0                 | 500,000           | 500,000           | 500,000           |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 31                         | Камон ямлер - 1 ком   | 2020 | 2020 | 8,000,000 | Сопоставляемые средства | 8,000,000                      | 0                 | 0                 | 8,000,000         | 8,000,000         |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| 32                         | Остата опрема   | 2020 | 2020 | 2,000,000 | Сопоставляемые средства | 2,000,000                      | 750,000           | 1,000,000         | 1,750,000         | 2,000,000         |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Позимьяна средства             |                   |                   |                   |                   |  |
|                            |   |      |      |           |                         | Средства бюджета (по континга) |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Укупно инвестирание</b> |   |      |      |           |                         | <b>77,900,000</b>              | <b>32,250,000</b> | <b>56,500,000</b> | <b>65,750,000</b> | <b>77,900,000</b> |  |

## 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                 |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |