

ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ”
Датум 21.09.2020. године

**Предмет: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
“КОМУНАЛИЈЕ” ЗА 2020. ГОДИНУ**

Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Комуналије” бр. 3111-1/20 од 21.09.2020.године усвојен је измењен програм пословања и финансијски план предузећа. Предузеће је у обавези да изврши измене и допуне усвојеног програма пословања узимајући у обзир новонастале околности које ћемо образложити.

- ПРИЛОГ 5

У табели трошкови запослених због немогућности добијања сагласности од надлежног Министарства умањен је за 13 планираних новозапослених радника, а предузеће је добило сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе да запосли до 50 радника на привремено повременим пословима због повећеног обима посла.

У табели трошкови запослених измењен је

- Редни број 1 маса нето зарада, умањен је за износ од 4.607.270,00 динара
- Редни број 2 маса бруто 1 зарада, умањен је за износ од 6.370.129,00 динара
- Редни број 3 маса бруто 2 зарада, умањен је за 7.440.311,00 динара
- Редни број 9 накнада по уговору о привремено повременим пословима, увећева се за износ од 7.440.311,00 динара.
- Редни број 28 стипендије, увећеве се износ за 280.000,00 динара због остваривања права на исплату стипендије деци преминулих радника

Из претходно наведених разлога мења се ,прилог 7 квалификациоина и старосна структура запослених, прилог 8 динамика запошљавања и прилог 9 планирана маса зарада по месецима

- **ПРИЛОГ 13**

- У табели планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга на позицији добра брише се редни број 18, опрема за видео паук у вредности од 1.500.000,00 динара, а због пандемије корона вируса повећава се вредност за следећа добра
- Редни број 45, роба широке потрошње повећава се за 500.000,00 динара
- Редни број 46, средства за одржавање хигијене повећава се за 500.000,00 динара
- Редни број 56, набавка брезових метли повећава се за 500.000,00 динара
- На позицији услуге брише се редни број 52, репарација камионских сандука у вредност 499.000,00 динара, а повећава се вредност за
- Редни број 31, изнајмљивање хидрауличне корпе повећава се за 499.000,00 динара
- -прилог измењени програм пословања ЈКП “Комуналије”
- Одлука Надзорног одбора

Директор ЈКП “Комуналије”

Радослав Јевремовић, дипл.ецц.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “ Комуналије“**

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

Пиб: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

Сремска Митровица 21. 09. 2020.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. год.**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. год.**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту Предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Комуналије“ основан је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

Управљање гробљима и сахрањивање;

Погребна делатност;

Управљање јавним паркиралиштима;

Обезбеђивање јавног осветљења;

Управљање пијацама;

Одржавање чистоће на површинама јавне намене;

Одржавање јавних зелених површина;

Делатност зоохигијене.

Мисија и визија

Предузеће мора да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота. Замена старог возног парка, стално побољшање услова рада запослених, стално повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа по селима, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналије“ као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Сепарација и рециклажа отпада су веома битне области, данас још увек запостављене, које ће омогућити проширење делатности и додатно запошљавање. Папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе, електронски отпад, све су то потенцијалне употребљиве сировине чијом прерадом се утиче на очување животне средине.

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (Сл. гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Комуналије“ послује у правној форми »јавно предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године (*"Сл. гласник РС", бр. 15/2016*). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења
- У сегменту стратешког и текућег планирања и
- У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, у смислу Закона о буџетском систему нису ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године и остаје на снази у 2020-тој години;
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору;

Поред ова два прописа, код пројекција пословања ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, Закон о саобраћају...), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи којима се уређују облигациони односи
- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи којима се уређују јавне набавке
- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- Прописи из области заштите права потрошача
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Комуналије“

Предузеће делује и обавља активности у складу са својим годишњим плановима који имају у себи одредбе националне стратегије Републике Србије о раду јавних предузећа у области коју обавља.

Стратегија развоја града Сремска Митровица

Стратегијом развоја града обухваћени су циљеви деловања рада ЈКП „Комуналије“

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Основне функције ЈКП „Комуналије“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Сремска Митровица.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности у више праваца:

1. повећања степена доступности свих комуналних услуга
2. веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
3. модернизација и подизање квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама
4. јачање еколошке свести и коришћење обновљивих и алтернативних извора енергије

Организациона шема

сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу две службе и 35 извршилаца

- одвоза и депоновања смећа и одржавања возног парка
- примарно – секундарна сепарација отпада

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 26 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење и прање града

сектор градско зеленило са три службе и 22 извршиоца:

- одржавања зелених површина
- озелењавања јавних површина
- одржавање зеленила и пружање услуга трећим лицима

сектор погребних услуга са две службе и 19 извршилаца:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 9 извршиоца

сектор паркинг сервис са две службе и 20 извршиоца:

- служба наплате услуга паркирања и уклањања возила
- служба наплате паркирања

сектор ЗОО хигијене са 3 извршиоца

сектор администрације са четири службе и 42 извршилаца:

- општих и правних послова
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове
- служба техничког одржавања
- чуварска служба

Имена директора, чланова надзорног одбора и руководиоца сектора

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 04.08.2017. године бр.023-80/2017-I за директора ЈКП “Комуналије“ Сремска Митровица, на период од четири године, именован је дипломирани економиста Радослав Јевремовић.

Чланови надзорног одбора, од 20.12.2018. год. су:

Степановић Дејан - председник

Марјанац Ненад - члан

Козлина Бранко - члан

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Јаковљевић Ранко

рук. сектора „Одржавање хигијене“ – Ивановић Далибор

рук. сектора „Градско зеленило“ – Кличарић Јован

рук. сектора „Погребне услуге“ – Ђукић Зоран

рук. сектора „Градска пијаца“ – Савић Радисав

рук. сектора „Зоохигијена“ - Чупић Срећко

рук. сектора „Паркинг сервис“ – Шарац Душан

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. год.

Процењени физички обим активности у 2019. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана Предузећа за 2019. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања у наредном периоду, као и плана за 2019. годину и процене за 2019. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2019. год. са проценом остварених у 2019. год., утврђено је следеће одступање:

	план 2019	процена 2019	индекс
(у хиљ. дин.)			
укупно приходи	476.788	449.508	94
пословни приходи	435.739	408.877	94
финансијски приходи	12.970	12.771	98
остали приходи	2.239	2.221	99
	план 2019	процена 2019	индекс
укупно расходи	464.137	436.849	94
наб. вред. прод. робе	4.255	5.287	124
трошк. материјала	35.339	34.265	97
трошк. амортизације	25.047	27.950	112
трошкови горива и енергије	31.551	30.659	97
финансиј. расходи	12.970	12.771	98
остали расходи	3.544	3.484	98
планирана нето добит	7.144	7.169	101

Набавком ауточистилице, увећане су могућности квантитативног и квалитативног одржавања, чишћења и прања градских коловоза и тротоара.

Предузеће је током 2019. год. завршило са увођењем интегрисаног система менаџмента (IMS) са квалитетом према стандардима ISO 9001:2015, ISO14001:2015 и OHSAS18001:2017.

прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена

прилог 1а: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена

прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019.

3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.**

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. чиме се повећава продуктивност, економичност и рентабилност Предузећа а самим тим долази до смањења трошкова пословања и повећања прихода.

У циљу унапређења управљања, Предузеће планира да током 2020. год. сертифиције и уведе стандарде за енергетску ефикасност 50001, реконструкцију локала на Градској пијаци као и земљане и грађевинске радове на локацији машинске базе у Булевару Константина Великог.

прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно или негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- у 2019. години обновљена су основна средства за обављање делатности тако да се очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

Процена ресурса јавног предузећа :

У оквиру Предузећа, некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној цени коју чине вредност по фактури добављача увећаних за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средстава у функцију.

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти 70 година
- путничка возила 7 година
- канцеларијска опрема 8 година
- рачунари 5 година
- лизинг 5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2019. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 66.844
- грађ. објекти 72.082
- постројења и опрема 155.814

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2019. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал	205.550
нераспоређена добит	7.169
УКУПНО:	212.713

У 2020. год. планирано је повећање цена услуга које Предузеће врши у оквиру својих делатности за физичка лица, према приложеној табели, а у циљу изједначавања цена за правна и физичка лица по препоруци и директивама ЕУ.

прилог 3: Биланс стања на дан 31.12.2020.

прилог 3а: Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020.

прилог 3б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.- до 31.12.2020.

прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета

прилог 5: Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије” за 2019. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/213, 63/2013-испр., 18/2013, 142/2014., 68/2015.-др. закон и 103/2015.).

У складу са напред изнетим, ЈКП “Комуналије” су ускладили политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

Обзиром да предузеће програмом пословања планира добит, иста ће бити распоређана 50% Оснивачу а осталих 50% остаје Предузећу.

Добит из 2016, 2017. и 2018. године утрошена је за набавку добара неопходних за несметан и ефикасан рад Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса зарада према Програму овог предузећа за 2020. год. формирана је према важећим законским и подзаконским актима.

До промене масе зараде дошло је услед измена минималне цене рада и услед повећања регреса који је уследио након договора надлежног синдиката и министарства.

Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

1. На основу члана 23. Закона о јавним предузећима и члана 44. Статута ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица и одлуке Надзорног одбора бр. 2527-1/13 од 07.08.2013. године председник Надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора имају једнаке надокнаде и то:

- 75% од просечне нето месечне зараде која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу, у години која претходи календарској години за годину за коју се одређује висина накнаде а објављене од стране надлежних државних органа.

Пословодство предузећа – на основу члана 48. Статута предузећа, пословодни орган је директор, а по систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: технички директор и руководиоци сектора, чије зараде су исказане у маси зарада свих запослених.

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2020. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

У сектору „**Градска чистоћа**“ планира се куповина и набавка нове опреме у виду камиона за одвоз и депоновање комуналног отпада, због потреба обнављања застарелог возног парка, а у циљу ефикасног обављања процеса рада.

У 2020. години указује потреба за попуном упражњених радних места. Са обзиром да је план само делимично испуњен у 2019. задржавамо стечено право да неиспуњени део плана пренесемо у 2020. годину.

Један бивши запослени има статус мировања радног односа у ЈКП „Комуналије“ а то је:

1. Саша Бугација

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу износи **176.**

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ 35 извршилаца
- сектор „Одржавање хигијене“ 26 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 22 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 19 извршилаца
- сектор „Градска пијаца“ 9 извршиоца
- сектор „ЗОО хигијена“ 3 извршиоца
- сектор „Администрације“ 42 извршилаца
- сектор „Паркинг сервис“ 20 извршилаца

Реално праћење технолошког процеса рада и његових захтева, као и одговорно планирање обима посла, намеће обавезу континуираног реаговања у смислу интерног организовања постојећих људских ресурса, који у одређеним периодима (сезонских послова или ванредно повећаног обима посла), морају да буду попуњени ангажованим лицима кроз уговоре о повременим и привременим пословима.

- структура запослених по секторима

основна делатност	134
администрација	40
менаџмент	2

Прилог 6: Број запослених по секторима

Прилог 7: Квалификациона, старосна, полна и структура запослених по времену у р. односу

Прилог 8: Динамика запошљавања

Прилог 9: Средства за зараде запослених и доприноси

Прилог 9а: Средства за уплату у буџет Р. Србије

Прилог 9б: Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 10: Накнаде надзорног одбора

Прилог 11: Накнаде комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема задужења по кредитима већ по финансијском лизингу за набавку добара, неопходних за несметан рад и пружање што квалитетнијих услуга корисницима.

Прилог 12: Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће у 2020. год. планира набавку одређених добара, радова и услуга у складу са приливом финансијских средстава и могућности предузећа.

Набавка службених возила планирана је рационално, у складу са потребама предузећа.

Прилог 13: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, испланиране су инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина Предузећа путем изградње и капиталног одржавања инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

Део планираних инвестиција из претходних година није реализован због нерешених имовинско-правних односа.

Прилог 14: План инвестиционих улагања

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, а критеријуми за коришћење средстава за посебне намене врше се на основу интерног Правилника о трошковима репрезентације и Правилника о трошковима рекламе и пропаганде.

Прилог 15: Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

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.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	332.992	294.975
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.220	235
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	3.220	235
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	329.772	293.148
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	66.844	66.844
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	92.768	72.082
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	170.160	154.222
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.592	1.592
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	1.592	1.592
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	120.606	99.227
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.032	5.481
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.898	4.750

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.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	497	485
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	637	246
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	58.012	57.630
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	58.012	57.630
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.097	1.109
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	496	382
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	30.000	345
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	30.000	345
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.417	33.402
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.916	594
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	636	284
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	453.598	394.202
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	58.500	55.451
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	263.373	275.059
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57.823	69.509
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50.679	62.340

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	7.144	7.169
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	59.646	32.404
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	59.646	32.404
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	59.646	32.404
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	18.873	7.043
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	111.706	79.696
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.774	14.842
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	26.774	14.842
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.989	11.430
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.801	13.420
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	20.801	13.420
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.582	15.881
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.999	2.870
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.782	2.094
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.779	19.159
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	453.598	394.202
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	58.500	55.451

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	435.739	408.877
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.860	5.991
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	6.860	5.991
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	413.527	389.872
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	413.527	389.872
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.353	13.014
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	421.322	395.217
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.255	5.287
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.339	34.265
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.551	30.659
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	217.759	190.528
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	74.383	68.107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.047	27.950
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.989	38.421
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14.417	13.660
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.970	12.771
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	437	368
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	437	368
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.308	12.139
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	225	264
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.750	3.780
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	495	357
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	495	357
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.360	2.694
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	895	729
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.220	8.991
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25.840	25.639
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.521	34.368
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.239	2.221
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.544	3.484
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.651	12.659
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.507	5.490
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.144	7.169
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	439.494	409.632
1. Продаја и примљени аванси	3002	411.975	384.479
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.308	12.139
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.210	13.014
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	430.088	403.863
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	188.207	190.477
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	217.759	190.528
3. Плаћене камате	3008	3.360	2.694
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.762	20.164
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.406	5.769
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	36.577	27.736
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	21.012	27.736
5. Остале краткорочне обавезе	3030	15.565	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.983	22.520
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	45.983	22.520
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		5.216
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.406	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	476.071	437.368
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	476.071	426.383
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		10.985
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.307	21.307
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.110	1.110
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.417	33.402

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	205.550	205.550	205.550	205.550
	Реализација	205.550	205.550	205.550	205.550
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	278.988	337.052	332.992	313.933
	Реализација	225.189	250.131	294.975	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-26%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+18%	+6%
Пословни приходи	План	378.064	432.204	435.739	452.630
	Реализација	382.997	379.910	408.877	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-12%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+8%	11%
Пословни расходи	План	353.139	411.535	421.322	442.716
	Реализација	350.493	360.358	395.217	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-12%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+10%	+12%
Пословни резултат	План	24.925	20.669	14.417	9.914
	Реализација	32.504	19.552	13.660	-
	% одступања реализације од плана	+30%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	-30%	-27%
Нето резултат	План	3.400	7.004	7.144	6.550
	Реализација	10.284	18.889	7.169	-
	% одступања реализације од плана	+202%	+170%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+84%	-62%	-9%
Број запослених на дан 31.12.	План	203	203	203	194
	Реализација	178	179	176	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-12%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-2%	+10%
Просечна нето зарада	План	41.325	44.031	46.198	54.650
	Реализација	40.009	43.093	46.567	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+8%	17%
Инвестиције	План	163.400	185.401	184.902	158.167
	Реализација	16.100	46.572	29.485	-
	% одступања реализације од плана	-90%	-75%	-84%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+189%	-37%	436%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	62877	49849	41610	39363
ROA	3,1	4,99	1,81	1,53
ROE	5	9,19	3,49	3,19
Оперативни новчани ток	11274	12811	5769	3347
Дуг / капитал	28,43	39,43	43,32	53,67
Ликвидност	188,46	177,67	124,51	118,26
% зарада у пословним приходима	47,96	47,96	46,6	53,8

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	18.851	45.061	45.194	84.593
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	18.851	45.061	45.194	84.593

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	301.638	304.570	308.003	313.933
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.153	1.178	1.203	1.240
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	1.153	1.178	1.203	1.240
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	298.893	301.800	305.208	311.101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	66.844	66.844	66.844	66.844
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	72.581	73.080	73.080	73.861
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	159.468	161.876	165.284	170.396
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.592	1.592	1.592	1.592
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	1.592	1.592	1.592	1.592
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	106.239	107.636	109.901	113.301
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.966	11.201	11.437	11.791
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.900	10.113	10.326	10.645
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	832	850	868	895
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	233	238	243	251
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.537	55.843	57.019	58.783
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	55.537	55.843	57.019	58.783
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	3.190	3.259	3.327	3.430
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	917	937	956	986
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	321	328	335	345
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	321	328	335	345
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	31.685	32.367	33.048	34.070
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.354	3.426	3.498	3.606
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	269	275	281	290
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	407.877	412.206	417.904	427.234
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	52.601	53.732	54.863	56.560
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	275.113	276.750	277.888	278.025
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550	205.550	205.550
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550	205.550	205.550
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	69.563	71.200	72.338	72.475
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	65.925	65.925	65.925	65.925
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.638	5.275	6.413	6.550
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.983	43.907	44.831	46.218
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	42.983	43.907	44.831	46.218
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	42.983	43.907	44.831	46.218
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.681	6.825	6.968	7.184
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83.100	84.724	88.217	95.807
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.455	27.024	27.593	28.446
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	26.455	27.024	27.593	28.446
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.968	8.932	9.765	12.869
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.730	10.004	11.278	13.688
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	9.730	10.004	11.278	13.688
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.065	15.389	15.713	16.199
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.722	2.781	2.840	2.927
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.986	2.029	2.072	2.136
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.174	18.565	18.956	19.542
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	407.877	412.206	417.904	427.234
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	52.601	53.732	54.863	56.560

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111.908	223.815	335.723	452.630
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.037	4.075	6.112	8.150
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	2.037	4.075	6.112	8.150
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	105.797	211.593	317.390	428.186
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	105.797	211.593	317.390	428.186
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.074	8.147	12.221	16.294
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	109.429	218.858	328.287	442.716
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.175	2.350	3.524	4.699
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.170	16.341	24.511	32.681
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.568	15.136	22.704	31.272
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.204	120.408	180.612	240.816
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.868	27.735	41.603	57.470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.362	14.725	22.087	29.449
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.082	22.165	33.247	46.329
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.479	4.957	7.436	9.914
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.952	7.904	11.856	15.808
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	94	188	281	375
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	94	188	281	375
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.605	7.210	10.816	14.421
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	253	506	759	1.012
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.062	2.123	3.185	4.247
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	91	181	273	364
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	91	181	273	364
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	832	1.664	2.495	3.327
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	139	278	417	556
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.890	5.781	8.671	11.561
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.788	15.576	23.364	31.152
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.513	19.026	29.538	42.051
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.371	2.742	4.112	5.483
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.220	2.440	3.659	4.879
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.795	7.590	10.386	11.180
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.157	2.315	3.973	4.630
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.638	5.275	6.413	6.550
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	115.450	230.900	346.350	461.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	107.771	215.543	323.314	431.085
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.605	7.211	10.816	14.421
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.074	8.147	12.221	16.294
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	114.613	229.227	343.840	458.453
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	47.590	95.180	142.770	190.360
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.204	120.408	180.612	240.816
3. Плаћене камате	3008	832	1.664	2.495	3.327
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.988	11.975	17.963	23.950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	837	1.673	2.510	3.347
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.577	13.155	19.732	26.309
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	6.577	13.155	19.732	26.309
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.414	14.828	22.242	29.656
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	7.414	14.828	22.242	29.656
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	837	1.673	2.510	3.347
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.027	244.055	366.082	488.109
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.027	244.055	366.082	488.109
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.402	33.402	33.402	33.402
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	167	334	501	668
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33.569	33.736	33.903	34.070

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.538.742	99.745.494	31.576.733	63.870.391	92.764.288	122.618.038
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.246.994	137.679.570	43.691.973	88.406.664	128.383.093	169.707.857
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.449.576	165.036.644	51.032.225	103.258.983	149.951.452	198.218.777
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	203	176	194	194	178	181
4.1.	- на неодређено време	185	166	176	176	176	176
4.2.	- на одређено време	18	10	18	18	2	5
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.074.105	4.589.235	2.763.080	5.526.160	11.940.215	18.577.649
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	204	96	54	108	232	356
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.919.792	1.823.802	573.508	1.147.016	1.720.524	2.294.032
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	5.809.000	4.474.763	1.478.887	2.873.702	4.349.018	5.836.951
20	Дневнице на службеном путу	863.200	863.200	300.000	500.000	700.000	863.200
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.350.000	1.350.000	450.000	800.000	1.000.000	1.350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.620.000	732.186	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
23	Број прималаца отпремнине	6	3	7	7	7	7
24	Јубиларне награде	245.000	338.899				2.455.645
25	Број прималаца јубиларних награда	5	6				15
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	9.428.222	10.188.107	3.579.665	6.759.331	8.738.996	10.823.995
28	Стипендије			55.000	110.000	316.750	500.000
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	Градска чистоћа	35	34	34	32	2
2	Одржавање хигијене на јавним површинама	26	26	26	25	1
3	Градско зеленило	22	26	25	21	4
4	Погребне услуге	19	18	18	18	/
5	Градска пијаца	9	9	9	9	/
6	Зоохигијена	3	3	4	3	1
7	Паркинг сервис	20	18	18	18	/
8	Администрација	42	42	42	40	2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		176	176	176	166	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	13	13	3	3
2	ВС	11	11	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	47	50	/	/
5	КВ	48	50	/	/
6	ПК	33	33	/	/
7	НК	24	24	/	/
УКУПНО		176	181	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	30	33
3	40 до 50	63	64
4	50 до 60	68	68
5	Преко 60	12	12
УКУПНО		176	181
Просечна старост		47,40	46,92

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	130	134	3	3
2	Женски	46	47	/	/
УКУПНО		176	181	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	5
2	5 до 10	15	16
3	10 до 15	38	39
4	15 до 20	40	40
5	20 до 25	26	26
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		176	181

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	176		Стање на дан 30.06.2020. године	177
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	навести основ		1	истек уговора	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	176		Стање на дан 30.09.2020. године	176
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	176		Стање на дан 30.09.2020. године	176
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	раскид радног односа	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	5
1	повећан обим посла	2	1	попуна упражњених радних места	3
2			2	повећан обим посла	2
	Стање на дан 30.06.2020. године	177		Стање на дан 31.12.2020. године	181

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	180	11.699.933	65.000	177	11.405.340	64.437	1	12.889	12.889	2	281.704	140.852
II	179	11.089.713	61.954	176	10.755.300	61.110	1	60.728	60.728	2	273.685	136.842
III	178	11.172.434	62.766	175	10.828.528	61.877	1	60.650	60.650	2	283.256	141.628
IV	179	11.634.044	64.995	176	11.294.233	64.172	1	61.903	61.903	2	277.909	138.954
V	180	12.119.624	67.331	177	11.766.497	66.477	1	64.226	64.226	2	288.901	144.450
VI	180	11.206.573	62.259	177	10.859.308	61.352	1	62.840	62.840	2	284.426	142.213
VII	180	11.726.003	65.144	177	11.377.912	64.282	1	63.570	63.570	2	284.521	142.261
VIII	179	11.639.746	65.027	176	11.279.947	64.091	1	62.935	62.935	2	296.864	148.432
IX	178	11.106.846	62.398	175	10.762.028	61.497	1	63.585	63.585	2	281.234	140.617
X	177	11.683.991	66.011	174	11.339.822	65.171	1	62.935	62.935	2	281.234	140.617
XI	177	11.329.146	64.006	174	10.981.055	63.110	1	63.570	63.570	2	284.521	142.261
XII	176	11.271.516	64.043	173	10.925.325	63.152	1	62.935	62.935	2	283.256	141.628
УКУПНО	2.143	137.679.570	770.934	2.107	133.575.296	760.728	12	702.765	702.765	24	3.401.510	1.700.755
ПРОСЕК	179	11.473.298	64.244	176	11.131.275	63.394	1	58.564	58.564	2	283.459	141.730

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	194	15.171.499	78.204	174	13.449.343	77.295	18	1.375.501	76.417	2	346.655	173.327
II	194	14.228.998	73.345	174	12.586.455	72.336	18	1.287.251	71.514	2	355.292	177.646
III	194	14.291.476	73.667	174	12.654.109	72.725	18	1.294.170	71.898	2	343.196	171.598
IV	194	14.878.121	76.691	174	13.180.692	75.751	18	1.348.025	74.890	2	349.404	174.702
V	194	14.840.434	76.497	174	13.148.067	75.564	18	1.344.689	74.705	2	347.679	173.839
VI	194	14.996.135	77.300	174	13.286.468	76.359	18	1.358.843	75.491	2	350.823	175.412
VII	178	13.432.410	75.463	174	12.937.410	74.353	2	148.706	74.353	2	346.294	173.147
VIII	178	13.288.558	74.655	174	12.782.984	73.465	2	146.931	73.465	2	358.643	179.322
IX	178	13.255.461	74.469	174	12.757.569	73.319	2	146.639	73.319	2	351.254	175.627
X	181	13.540.652	74.810	174	12.822.097	73.690	5	368.451	73.690	2	350.104	175.052
XI	181	13.557.072	74.901	174	12.826.645	73.716	5	368.582	73.716	2	361.846	180.923
XII	181	14.227.040	78.602	174	13.476.522	77.451	5	387.256	77.451	2	363.261	181.631
УКУПНО	2.241	169.707.857	908.605	2.088	155.908.362	896.025	129	9.575.044	890.911	24	4.224.451	2.112.225
ПРОСЕК	187	14.142.321	75.717	174	12.992.364	74.669	11	797.920	74.243	2	352.038	176.019

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	194	17.720.311	91.342	174	15.708.833	90.281	18	1.606.585	89.255	2	404.893	202.447
II	194	16.619.470	85.667	174	14.700.979	84.488	18	1.503.509	83.528	2	414.981	207.490
III	194	16.692.444	86.044	174	14.780.000	84.943	18	1.511.591	83.977	2	400.853	200.427
IV	194	17.377.646	89.575	174	15.395.048	88.477	18	1.574.494	87.472	2	408.104	204.052
V	194	17.333.627	89.349	174	15.356.942	88.258	18	1.570.596	87.255	2	406.089	203.044
VI	194	17.515.485	90.286	174	15.518.595	89.187	18	1.587.129	88.174	2	409.762	204.881
VII	178	15.689.054	88.141	174	15.110.895	86.844	2	173.688	86.844	2	404.471	202.236
VIII	178	15.521.036	87.197	174	14.930.525	85.808	2	171.615	85.808	2	418.896	209.448
IX	178	15.482.379	86.980	174	14.900.841	85.637	2	171.274	85.637	2	410.264	205.132
X	181	15.815.482	87.378	174	14.976.210	86.070	5	430.351	86.070	2	408.921	204.461
XI	181	15.834.660	87.484	174	14.981.521	86.101	5	430.503	86.101	2	422.636	211.318
XII	181	16.617.183	91.808	174	15.740.578	90.463	5	452.315	90.463	2	424.289	212.145
УКУПНО	2.241	198.218.777	1.061.250	2.088	182.100.967	1.046.557	129	11.183.652	1.040.584	24	4.934.158	2.467.079
ПРОСЕК	187	16.518.231	88.438	174	15.175.081	87.213	11	931.971	86.715	2	411.180	205.590

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					
УКУПНО					

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.900	40.015	63.402	46.075
	Највиша зарада	108.482	77.576	113.895	81.470
Пословодство	Најнижа зарада	115.744	82.666	151.357	107.731
	Највиша зарада	167.867	119.205,0	200.680	142.307

Прилог 10.

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	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
II	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
III	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
IV	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
V	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
VI	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
VII	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
VIII	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
IX	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
X	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
XI	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
XII	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	2
УКУПНО	1.152.643	384.214	384.214	24	1.449.828	483.276	483.276	24
ПРОСЕК	96.054	32.018	32.018	2	120.819	40.273	40.273	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	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
II	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
III	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
IV	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
V	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
VI	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
VII	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
VIII	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
IX	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
X	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
XI	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
XII	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	
УКУПНО	1.823.802	607.934	607.934	24	95.989	2.294.032	764.677	764.677	24	
ПРОСЕК	151.983	50.661	50.661	2	7.999	191.169	63.723	63.723	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
UNICREDIT LEASING	Spec.vozilo Kaoussis ugovor 7029/16	EUR	Ne	10.175	1.200.626	2016	4 god.		01.06.2016.	4,75%	12	1.186.499	14.127	0	0
UNICREDIT LEASING	Spec.vozilo Kaoussis ugovor 7030/16	EUR	Ne	10.175	1.200.626	2016	4 god.		01.06.2016.	4,75%	12	1.186.499	14.127	0	0
INTESA LEASING DOO	Višenamensko vozilo za čišćenje puteva 11057/18	EUR	Ne	72.431	8.546.807	2018	4 god.		06.08.2018.	3,99%	12	3.040.115	268.326	44.393	5.238.366
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18	EUR	Ne	95.197	11.233.284	2018	4 god.		08.01.2019.	4,05%	12	3.378.975	365.453	63.465	7.488.856
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za čiš. puteva 12952/19	EUR	Ne	147.820	17.442.788	2019	4 god.		05.08.2019.	4,05%	12	4.290.276	577.479	106.568	12.575.033
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	EUR	Ne	9.403	1.109.559	2018	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	350.454	41.155	6.084	717.950
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	EUR	Ne	9.403	1.109.559	2018	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	350.454	41.155	6.084	717.950
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	EUR	Ne	8.954	1.056.520	2018	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	333.703	39.187	5.793	683.631
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	EUR	Ne	6.565	774.637	2018	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	244.673	28.728	4.248	501.236
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	EUR	Ne	6.565	774.637	2018	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	244.673	28.728	4.248	501.236
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	EUR	Ne	6.316	745.309	2018	4 god.		09.11.2018.	4,79%	12	235.409	27.642	4.087	482.259
	Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada 2 kom.	EUR	Ne									6.750.000	116.398	308.898	36.450.000
	Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	EUR	Ne									4.839.000	145.496	111.534	13.161.000
	Auto putar 3 kom.	EUR	Ne									3.225.000	96.188	51.500	6.075.000
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				383.003	45.194.353									716.902	84.592.515
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	Укупна вредност инвестиције без ЦДР
Добра							
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада					3.375.000	18.000.000
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада					3.375.000	18.000.000
3	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач			2.813.000	2.814.013	3.839.000	15.000.000
4	Надоградња- потисна плоча					7.500.000	7.500.000
5	Камио са хидрауличном платформом					8.000.000	8.000.000
6	Самоходно возило за прикупљање лишћа			4.990.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000
7	Комби за превоз радника					4.500.000	4.500.000
8	Ауто путар 3. ком			1.875.000	2.550.000	3.225.000	10.000.000
9	Сандук са тространом кипом					3.500.000	3.500.000
10	Путничко возило 2 ком.					4.500.000	4.500.000
11	Пик-ап теретно					1.650.000	1.650.000
12	Трактор					4.500.000	4.500.000
13	Ручна чистилица за снег					450.000	450.000
14	Иверач грана са карданским погоном					2.500.000	2.500.000
15	Контејнери за одлагање комуналног отпада		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
16	ПДА уређај М-3 ком.2		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
17	Штампач ДПП-250 за уређај М-3 ком.4		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Контејнер стамбени			499.000	499.000	499.000	499.000
19	Опрема контејнер			499.000	499.000	499.000	499.000
20	Вертикална сигнализација		100.000	200.000	300.000	499.000	499.000
21	Опрема за блокирање возила-лисице		100.000	200.000	300.000	499.000	499.000
22	Фото апарати		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	Моторни тримери	870.078	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	Моторне маказе	124.480	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	Моторне тестере	153.130	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Хидранти					300.000	300.000
27	Канцеларијски материјал	490.000	150.000	250.000	350.000	499.000	499.000
28	Судови за одлагање кабастог отпада 5 м³		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
29	Дрворедне саднице и шибље	971.950	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30	Једногодишњи и двогодишњи расади	494.650	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Заштитна опрема	4.900.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.990.000	4.990.000
32	Рекламни материјал	495.000				499.000	499.000
33	Заштитна обућа	1.530.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
34	Гориво	27.254.000	7.000.000	15.000.000	22.500.000	29.000.000	29.000.000
35	Уља, мазива и средства за одржавање возила	1.650.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000
36	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторних возила	9.500.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000
37	Браварски материјал	455.000	100.000	200.000	350.000	499.000	499.000
38	Гуме за моторна возила	1.850.000	400.000	800.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
39	Цемент и бинори	1.050.000	300.000	700.000	1.300.000	1.800.000	1.800.000
40	Природни агрегати	558.000	300.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
41	Бетонско гвозђе	250.000	100.000	200.000	300.000	490.000	490.000
42	Челични профили	230.000	100.000	200.000	300.000	490.000	490.000
43	Резервни делови за радне машине зеленило	4.900.000				4.999.000	4.999.000
44	Реквизити и опрема за градску плажу	277.229		499.000	499.000	499.000	499.000
45	Роба широке потрошње	490.000	100.000	200.000	350.000	999.000	999.000
46	Средства за одржавање хигијене	490.000	100.000	200.000	300.000	999.000	999.000
47	Електрична енергија	4.900.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.900.000	4.900.000
48	Боје, лакови и остали ситан алат	325.000	100.000	200.000	300.000	490.000	490.000
49	Електро материјал	356.000	100.000	200.000	350.000	499.000	499.000
50	Водоводни материјал	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
51	Средства и раствори за ДДД и зохијенску службу	310.000	100.000	200.000	350.000	490.000	490.000
52	Набавка рачунарске опреме	490.000	100.000	200.000	300.000	499.000	499.000
53	Машина за хоризонтално обележавање					2.000.000	2.000.000
54	Индустријска со	235.800	200.000	200.000	350.000	490.000	490.000

55	Течност за бехатон - одлеђивање		300.000	300.000	300.000	499.000	499.000
56	Набавка брезових метли	499.000	120.000	240.000	360.000	999.000	999.000
57	ПВИЦ вреће и амбуле	210.000	100.000	200.000	350.000	490.000	490.000
58	Канцеларијски намештај	150.000	100.000	200.000	350.000	490.000	490.000
59	Апотекарски производи	120.000	50.000	100.000	150.000	225.000	225.000
60	Раскладна комора за погребно					490.000	490.000
61	Ситан алат за одржавање	125.000	100.000	200.000	350.000	499.000	499.000
62	Набавка четки за чистилице	1.100.000	500.000	1.100.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000
63	Набавка система за евидентирање запослених					1.500.000	1.500.000
64	Набавка агросредстава	254.000	100.000	200.000	350.000	499.000	499.000
65	Набавка новогодишних пакетића	490.000			490.000	490.000	490.000
	Укупно добра:	68.798.317	31.268.000	59.913.000	78.499.013	154.860.000	202.046.000
Услуге							
1	Осигурање редовно	490.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
2	Осигурање каско	498.460	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
3	Постављање репарација видео надзора	495.000				499.000	499.000
4	Технички преглед возила	235.000	120.000	240.000	360.000	490.000	490.000
5	Здравствене услуге градска плажа	750.000		750.000	750.000	750.000	750.000
6	Услуге GPS надзора возила	480.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
7	Анализа воде градска плажа	497.177		550.000	550.000	550.000	550.000
8	Спасилачка служба градска плажа	2.099.902		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Ветеринарске услуге	195.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
10	Услуге мобилног оператера *	1.590.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
11	Израда бетона	490.000	120.000	240.000	350.000	490.000	490.000
12	Адвокатске услуге	750.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
13	Чишћење тржнице	490.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
14	Услуге машинске обраде	250.000	120.000	240.000	300.000	499.000	499.000
15	Трошкови грејања	350.000	250.000	250.000	250.000	490.000	490.000
16	Услуге планирања и разастирања			490.000	490.000	490.000	490.000
17	Трошкови ревизије	220.000				300.000	300.000
18	Услуге видео надзора објеката	495.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
19	Трошкови ПТТ услуга	850.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
20	Трошкови транспортних услуга	450.000	120.000	240.000	390.000	499.000	499.000
21	Вулканизерске услуге	210.000	120.000	240.000	360.000	400.000	400.000
22	Трошкови услуга геометра		50.000	100.000	150.000	250.000	250.000
23	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних предузетара за	35.000.000	10.000.000	19.000.000	29.000.000	37.000.000	37.000.000
24	Услуге одржавања објеката	497.760	100.000	250.000	350.000	499.000	499.000
25	Изградња капије у машинској бази					490.000	490.000
26	Пројектантске услуге		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
27	Израда програм смањења отпада на извору			499.000	499.000	499.000	499.000
28	Израда логистике прикупљања и транспорта рециклабилног материјала			499.000	499.000	499.000	499.000
29	Услуга израде Плана инсталације рециклажних острва на територији Града Сремска Митровица			490.000	490.000	490.000	490.000
30	Штампање материјала	490.000	90.000	240.000	350.000	490.000	490.000
31	Изнајмљивање хидрауличне корпе	490.000	120.000	240.000	360.000	998.000	998.000
32	Закуп камиона	490.000	100.000	230.000	340.000	499.000	499.000
33	Изнајмљивање комбиноване радне	490.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
34	Услуга организације осележавања датума организације за прегледање	490.000				490.000	490.000
35	Одржавање софтвера	499.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
36	Чланарине у удружењима комуналног	200.000	60.000	120.000	240.000	240.000	240.000
37	Услуге превоза		130.000	260.000	380.000	499.000	499.000
38	Надоградња књиговодственог програма		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
39	Брендирање возила	125.000	110.000	240.000	330.000	499.000	499.000
40	Одржавање фотокопир апарата и штампача	490.000	110.000	240.000	340.000	499.000	499.000
41	Сервисирање раскладних витрина	125.000	70.000	150.000	230.000	300.000	300.000
42	Стаклорезачке услуге	89.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000
43	Услуга прања возног парка	241.400	70.000	150.000	230.000	300.000	300.000
44	Услуге заштите и безбедности на раду				499.000	499.000	499.000
45	Услуге надзорних провера ИМС		220.000	220.000	220.000	450.000	450.000

46	Сертификација стандарда 50001 - управљање енергијом		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
47	Услуге надзорних провера сертификат 50001 - управљање енергијом					150.000	150.000
48	Консултанске услуге на припреми и спровођењу интерне провере ИМС		230.000	460.000	460.000	460.000	460.000
49	Инсталација софтвера ФУК		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
50	Електричарке услуге	150.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
51	Услуга уградње ауто стакала	490.000	120.000	240.000	360.000	499.000	499.000
	Укупно услуге:	52.242.699	16.244.000	35.367.000	49.811.000	65.077.000	65.077.000
Радови							
1	Постављање оgrade		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
2	Грађевински земљани радови Булевар Константина Великог бб		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
3	Реконструкција крова на локалима			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Израда бетонских стаза	449.320	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	Укупно радови:	449.320	1.497.000	3.497.000	3.497.000	3.497.000	3.497.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		121.490.336	49.009.000	98.777.000	131.807.013	223.434.000	270.620.000

* Набавка се спроводи са роком трајања од 2 године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
1	Камнион ауто смећар	2018	2022	19.053	9.047	Сопствена средства	5.247							
						Позајмљена средства	13.806	950	1.900	2.850	3.800	3.800	2.406	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	19.053	950	1.900	2.850	3.800	3.800	2.406	
2	Камнион ауто смећар ком. 2	2016	2020	35.349	32.949	Сопствена средства	12.413							
						Позајмљена средства	22.936	2.400						
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	35.349	2.400	0	0	0	0	0	0
3	Камнион за одвоз и депоновање комуналног отпада 2 ком.	2020	2024	43.200	0	Сопствена средства	4.320				4.320			
						Позајмљена средства	38.880				2.430	9.720	26.730	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	43.200	0	0	0	6.750	9.720	26.730	
4	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513	9.310	Сопствена средства	4.624							
						Позајмљена средства	12.889	827	1.654	2.481	3.308	3.316	1.579	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	17.513	827	1.654	2.481	3.308	3.316	1.579	
5	Ауточистилица	2019	2023	25.700	8.512	Сопствена средства	7.750							
						Позајмљена средства	17.950	1.217	2.434	3.651	4.443	4.888	7.857	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	25.700	1.217	2.434	3.651	4.443	4.888	7.857	
6	Путничко возило 3 ком.	2018	2022	4.148	1.724	Сопствена средства	830							
						Позајмљена средства	3.318	202	404	606	808	820	796	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.148	202	404	606	808	820	796	
7	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2022	5.939	2.469	Сопствена средства	1.186							
						Позајмљена средства	4.743	289	578	867	1.156	1.175	1.139	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.929	289	578	867	1.156	1.175	1.139	
8	Камнион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2020	2024	18.000		Сопствена средства	1.800							
						Позајмљена средства	16.200		1.013	2.026	3.039	4.050	9.111	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	0	2.813	2.026	3.039	4.050	9.111	
9	Ауто путар 3 ком	2020	2024	12.000	0	Сопствена средства	1.200							
						Позајмљена средства	10.800	0	675	1.350	2.025	2.700	6.075	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	0	675	1.350	2.025	2.700	6.075	
10	Самоходно возило за прикупљање лишћа	2020	2024	5.760	0	Сопствена средства	4.990							
						Позајмљена средства			4.990	4.990	4.990			
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.990	0	4.990	4.990	4.990	0	0	
11	Надградња потисна плоча	2020	2020	9.000	0	Сопствена средства	9.000				9.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.000	0	0	0	9.000	0	0	
12	Трактор	2020	2020	5.400	0	Сопствена средства	5.400				5.400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.400	0	0	0	5.400	0	0	
13	Контејнери за одлагање комуналног отпада	2020	2020	5.880	0	Сопствена средства	5.880				5.880			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.880	0	0	0	5.880	0	0	
14	Камнион са хидрауличном платформом	2020	2020	9.600	0	Сопствена средства	9.600				9.600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.600	0	0	0	9.600	0	0	
Укупно инвестиције							215.762	5.885	15.448	18.821	60.199	30.469	55.693	

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	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
2.	Донације	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
4.	Спортске активности	450.000,00	450.000,00	50.000,00	420.000,00	430.000,00	450.000,00
5.	Репрезентација	2.338.000,00	2.338.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	2.338.000,00
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.844.100,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.844.100,00
7.	Остало	1.000.000,00	190.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00