

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. 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 28. 11. 2018.

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. год.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 Округног 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, а продужена је и на 2019-ту годину;
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору;
- Умањење висине основних зарада и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена.

Поред ова три 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 водама, 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 предузеће.

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 3 службе и 35 извршилаца

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

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 27 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење града

сектор градско зеленило са 24 извршиоца и три службе:

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

сектор погребних услуга са 19 извршилаца и две службе:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 11 извршиоца

сектор паркинг сервис са 20 извршиоца и две службе :

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

сектор 300 хигијене са 4 извршиоца

сектор администрације са 45 извршилаца и четири службе :

- 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 15.09.2016. год. су:

Степановић Дејан - председник
Огњеновић Небојша - 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 2018. год.

Процењени физички обим активности у 2018. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана Предузећа за 2018. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања у наредном периоду, као и плана за 2018. годину и процене за 2018. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2018. год. са проценом остварених у 2018. год., утврђено је следеће одступање:

(у хиљ. дин.)

	<u>план 2018</u>	<u>процена 2018</u>	<u>индекс</u>
- пословни приходи	432.204	407.399	94
- остали приходи	14.288	893	6
- финансијски приходи	9.794	11.250	115
	<u>план 2018</u>	<u>процена 2018</u>	<u>индекс</u>
- укупно расходи	411.535	378.268	92
- наб. вред. прод. робе	4.172	4.041	97
- трошк. материјала	42.489	38.309	90
- трошк. амортизације	19.871	30.627	154
- финансиј. расходи.....	4.657	993	21
- трошкови горива	30.932	29.344	95
- планирана добит.....	7.004	6.900	99

Набавком мултифункционалног возила за прање и чишћење града, повећана је ефикасност чишћења улица и тротоара, као и теже доступних површина за 20%.

Предност коришћења овог возила у односу на стандардне типове огледа се у томе што се користи у јесењим и зимским месецима за сакупљање лишћа и чишћење снега.

Успостављен је систем финансијског управљања и контроле као и стратегија управљања ризицима.

Предузеће је током 2018. год. започело са увођењем интегрисаног система менаџмента (IMS) са квалитетом према стандардима ISO 9001:2015, ISO14001:2015 и OHSAS18001:2017.

прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена
прилог 1а: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена
прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018.

3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.**

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 корпоративног управљања, Предузеће је током 2018. год. започело са увођењем интегрисаног система менаџмента (IMS) са квалитетом према стандардима ISO 9001:2015, ISO14001:2015 и OHSAS18001:2017.

Успостављен је систем финансијског управљања и контроле као и стратегија управљања ризицима.

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 – 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 2018. 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 објекти70 година

- путничка возила7 година

- канцеларијска опрема8 година

- рачунари.....5 година

- лизинг5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2018. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 66.844

- грађ. објекти 74.457

- постројења и опрема 146.703

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2018. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал	205.550
нераспоређена добит	6.900
УКУПНО:	212.450

У 2019. год. планирано је само повећање цена услуге одвоза и депоновања смећа за физичка лица у износу од 5%, према приложеној табели, а у циљу изједначавања цена за правна и физичка лица по препоруци и директивама ЕУ.

прилог 3: Биланс стања на дан 31.12.019.

прилог 3а: Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.

прилог 3б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-до 31.12.2019.

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 2018. 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 ускладиле 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 2014., 2015. и 2016. године утрошена је за набавку добара неопходних за несметан и ефикасан рад Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Масу зарада према Програму овог предузећа за 2018. год. на коју је оснивач дао сагласност (а исказану у оснивачу достављеном ЗИП – обрасцу), у складу са националном политиком кретања зарада у 2018. години, предузеће је искористило као полазну основу за планирање исте у 2019. години. Као основица зарада за 2019. годину према броју запослених узета је планирана и исплаћена зарада за 2018. годину.

Маса истих за 2019. годину, пројектована је истом методологијом као и редовне зараде и умањена односно увећана за очекивани број примаоца накнаде.

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 у Републици Србији објављене од стране надлежних државних органа. Висина накнаде се утврђује за месец који се исплаћује на основу података о висини зараде за месец који претходи исплати. Умањење висине основних зарада за и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада односи се и на накнаде Надзорног одбора.

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 2018. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

У сектору „Градска чистоћа“ дошло је до проширења процеса рада због доношења одлуке о обавезном одношењу и депоновању смећа са сеоских подручја, те се у складу са истим планира куповина и набавка нове опреме у виду камиона за одвоз и депоновање комуналног отпада.

У 2019. години указује потреба за попуну упражњених радних места. Са обзиром да је план само делимично испуњен у 2018. задржавамо стечено право да неиспуњени део плана пренесемо у 2019. годину.

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

1. Саша Бугаџија

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу и износи **185**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ 35 извршилаца
- сектор „Одржавање хигијене“ 27 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 24 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 19 извршилаца
- сектор „Градска пијаца“ 11 извршиоца
- сектор „ЗОО хигијена“ 4 извршиоца
- сектор „Администрације“ 45 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	138	радника
администрација.....	45	радника
менаџмент.....	2	радника

Прилог 6: Структура запослених по секторима

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

Прилог 8: Динамика запошљавања

Прилог 9: Сретства за зараде запослених и доприноси

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

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 2019. 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 2019. 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 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	337.052	288.368
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.157	364
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	3.157	364
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	333.895	288.004
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.057	66.844
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	98.485	74.457
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	180.353	146.703
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107.652	119.153
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.914	5.099
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.802	4.271

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	487	696
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	625	132
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	57.854	57.520
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	57.854	57.520
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	1.075	2.140
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	486	456
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	10.000	30.295
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	10.000	30.295
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	29.821	21.307
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.878	627
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	624	1.709
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	444.704	407.521
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	19.565	57.980
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	252.907	259.679
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 са 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	47.357	54.129
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.787	47.229
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.570	6.900
	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	58.476	34.558
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	58.476	34.558
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	58.476	34.558
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	18.503	15.823
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	114.818	97.461
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.249	25.980
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	26.249	25.980
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.754	11.717
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.695	12.751
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	25.695	12.751
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.120	22.509
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.940	2.850
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.747	249
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.313	21.322
	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	444.704	407.521
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.565	57.980

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	432.204	407.399
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.725	5.500
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	6.725	5.500
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	425.479	387.854
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	410.427	387.854
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	15.052	14.045
	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	411.535	378.268
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.172	4.041
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	42.489	38.309
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.932	29.344
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208.683	175.257
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	73.046	68.475
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.871	30.627
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.342	32.215
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.669	29.131
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.794	11.250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	428	4
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	428	4

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.145	11.190
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	221	56
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.657	993
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	485	17
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	485	17
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.294	948
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	878	28
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.137	10.257
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.804	839
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.040	24.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.288	893
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.455	3.960
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.403	13.160
	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	12.403	13.160
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.399	6.260
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	7.004	6.900
	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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402.779	391.223
1. Продаја и примљени аванси	3002	382.791	365.988
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.786	11.190
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.202	14.045
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	393.996	390.288
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.336	175.853
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	201.137	194.951
3. Плаћене камате	3008	3.137	948
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.386	18.536
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.783	935
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	14.533	16.492
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	14.533	16.492
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.316	14.571
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.317	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	20.999	14.571
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		3.921
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.783	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	417.312	407.715
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	417.312	404.859
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2.856
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.049	17.497
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.352	954
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.401	21.307

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	356.537	395.064	432.204	435.739
Реализација	382.965	391.883	407.399	
Реализација/План (%)	107%	99%	94%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	337.289	370.139	411.535	421.322
Реализација	321.870	369.139	378.268	
Реализација/План (%)	95%	100%	92%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	365.373	414.740	457.090	476.788
Реализација	410.929	403.740	420.381	
Реализација/План (%)	112%	97%	92%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	364.297	400.562	444.687	464.137
Реализација	369.225	399.562	407.221	
Реализација/План (%)	101%	100%	92%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.076	3.780	20.669	14.417
Реализација	41.704	4.178	29.131	
Реализација/План (%)	3876%	111%	141%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	804	3.400	7.004	7.144
Реализација	42.838	3.798	6.900	
Реализација/План (%)	5328%	112%	99%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	215	203	203	203
Реализација	184	178	179	-
Реализација - план	-31	-25	-24	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	37.998	41.324	44.031	46.198
Реализација	36.085	39.967	43.091	-
Реализација/План (%)	95%	97%	98%	-

Радио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	86910	62877	59758	39464
Ликвидност	1,13	1,16	1,17	1,04
Дуг / капитал	0,29	0,76	0,57	0,72
Профитна брuto маргина	0,11	0,01	0,03	0,03
Економичност	1,19	1,06	1,07	1,03
Продуктивност	0,44	0,34	0,42	0,46

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	309.682	316.342	323.002	332.992
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.995	3.059	3.124	3.220
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	2.995	3.059	3.124	3.220
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	306.687	313.283	319.878	329.772
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	66.844	66.844	66.844	66.844
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	86.274	88.130	89.985	92.768
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.569	158.309	163.049	170.160
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	112.164	114.576	116.988	120.606
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.610	5.731	5.851	6.032
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.555	4.653	4.751	4.898
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	462	472	482	497
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	593	605	618	637
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	53.951	55.111	56.272	58.012
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	53.951	55.111	56.272	58.012
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.020	1.042	1.064	1.097
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	461	471	481	496
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	27.900	28.500	29.100	30.000
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	27.900	28.500	29.100	30.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.848	21.296	21.744	22.417
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.782	1.820	1.859	1.916
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	592	604	617	636
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	421.846	430.918	439.990	453.598
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	54.405	55.575	56.745	58.500
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	259.707	261.331	263.113	263.373
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	191.162	195.273	199.384	205.550
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са 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	54.157	55.781	57.563	57.823
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50.679	50.679	50.679	50.679
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.478	5.102	6.884	7.144
	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	55.470	56.663	57.856	59.646
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	55.470	56.663	57.856	59.646
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	55.470	56.663	57.856	59.646
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.782	6.803	10.666	18.873
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103.887	106.121	108.355	111.706
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.900	25.435	25.971	26.774
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>намењених продаји</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	24.900	25.435	25.971	26.774
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.150	11.389	11.629	11.989
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.374	24.898	25.423	26.209
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	19.345	19.761	20.177	20.801
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.932	22.403	22.875	23.582
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.789	2.849	2.909	2.999
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.657	1.693	1.729	1.782
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.115	22.590	23.066	23.779
	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	421.846	430.918	439.990	453.598
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	54.405	55.575	56.745	58.500

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	108.935	217.870	329.804	435.739
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.715	3.430	5.145	6.860
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	1.715	3.430	5.145	6.860
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	107.220	214.440	324.660	428.880
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	103.382	206.764	313.145	413.527
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	3.838	7.676	11.515	15.353
	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	106.427	216.108	328.693	421.322
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.064	2.128	3.191	4.255
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	8.835	21.270	32.057	35.339
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.888	15.775	23.663	31.551
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.780	107.503	161.515	217.759
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.352	40.414	64.740	74.383
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.262	12.524	18.785	25.047
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.247	16.494	24.742	32.989
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.508	1.762	1.111	14.417
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.242	6.485	9.727	12.970
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	109	218	328	437
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	109	218	328	437
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.077	6.154	9.231	12.308
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	56	112	169	225
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.187	2.375	3.562	4.750
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	124	247	371	495
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	124	247	371	495
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	840	1.680	2.520	3.360
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	224	448	672	895
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.055	4.110	6.165	8.220
	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	18.460	24.920	25.380	25.840
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.630	17.261	19.891	34.521
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	899	1.362	1.825	2.239
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	886	1.772	2.658	3.544
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.406	13.121	11.932	12.651
	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	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10.928	8.019	5.048	5.507
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	3.478	5.102	6.884	7.144
	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 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	109.873	219.747	329.620	439.494
1. Продаја и примљени аванси	3002	102.994	205.988	308.982	411.975
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.077	6.154	9.231	12.308
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.803	7.605	11.408	15.210
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.532	215.043	322.565	430.088
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.721	95.479	142.958	188.207
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.780	107.503	161.515	217.759
3. Плаћене камате	3008	840	1.680	2.520	3.360
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.191	10.381	15.572	20.762
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.341	4.704	7.055	9.406
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	9.144	18.288	27.433	36.577
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	5.253	10.506	15.759	21.012
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3.891	7.782	11.674	15.565
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.485	22.992	34.488	45.983
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	13.485	22.992	34.488	45.983
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.341	4.704	7.055	9.406
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119.017	238.035	357.053	476.071
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	119.017	238.035	357.053	476.071
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.307	21.307	21.307	21.307
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			437	1.110
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	459	11		
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.848	21.296	21.744	22.417

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 01.01-	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107.260.497	92.129.380	27.798.104	56.146.206	84.239.051	112.538.742
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148.840.652	126.894.982	38.581.603	77.947.798	116.949.859	156.246.994
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175.706.389	149.799.526	45.545.582	92.017.375	138.059.309	184.449.576
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	203	179	203	203	203	203
4.1.	- на неодређено време	185	173	185	185	185	185
4.2.	- на одређено време	18	6	18	18	18	18
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	10.074.143	7.195.256	2.459.370	4.957.169	7.493.394	10.074.105
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	240	174	51	102	153	204
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	1.919.792	479.948	959.896	1.439.844	1.919.792
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	5.652.791	4.248.338	1.506.084	2.902.838	4.345.694	5.809.000
20.	Дневнице на службеном путу	763.200	711.295	300.000	500.000	700.000	863.200
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.067.000	1.065.000	450.000	800.000	1.000.000	1.350.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	213.229	1.080.000	1.080.000	1.620.000	1.620.000
23.	Јубиларне награде	1.000.000	901.034				245.000
24.	Број прималаца	18	18				5
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	11.000.000	9.204.000	1.714.222	4.285.556	6.856.889	9.428.222
27.	Стипендије						
28.	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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Градска чистоћа	35	35	35	34	1	1	1	0	0	0	0	4	8	14	17	10	14	6	10	35	50
2	Одржавање хигијене на јавним површинама	27	25	25	25	/	0	0	0	0	0	0	3	4	7	7	8	8	7	10	25	29
3	Градско зеленило	24	24	24	22	2	0	0	1	1	0	0	8	5	7	7	5	5	3	8	24	26
4	Погребне услуге	19	19	19	18	1	2	2	2	2	0	0	6	7	3	5	4	4	2	3	19	23
5	Градска пијаца	11	10	10	10	/	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	2	2	1	2	10	11
6	Зоохигијена	4	3	3	3	/	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
7	Паркинг сервис	20	19	19	19	/	2	2	1	1	0	0	12	12	2	2	1	1	1	0	19	18
8	Администрација	45	44	44	42	2	7	7	10	10	0	0	11	12	8	8	6	6	2	0	44	43
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
УКУПНО:		185	179	179	173	6	14	14	14	14	0	0	48	52	44	49	36	40	23	34	179	203

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	13	14	3	3
2	ВС	11	14	/	/
3	ВКВ	0	0	/	/
4	ССС	49	52	/	/
5	КВ	47	49	/	/
6	ПК	37	40	/	/
7	НК	22	34	/	/
УКУПНО		179	203	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	4	8
2	30 до 40	36	50
3	40 до 50	61	67
4	50 до 60	64	64
5	Преко 60	14	14
УКУПНО		179	203
Просечна старост		46,66	43,53

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	131	151	3	3
2	Женски	47	52	/	/
УКУПНО		178	203	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	10
2	5 до 10	17	41
3	10 до 15	38	36
4	15 до 20	41	40
5	20 до 25	26	28
6	25 до 30	26	25
7	30 до 35	16	11
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		179	203

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	179		Стање на дан 30.06.2019. године	203
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>пензија</i>	6	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>пријем радника на упражњена радна места</i>	13	1	<i>навести основ</i>	
2					
3	<i>пријем повећани обим посла</i>	17	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	203		Стање на дан 30.09.2019. године	203
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	203		Стање на дан 30.09.2019. године	203
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	203		Стање на дан 31.12.2019. године	203

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	178	10.486.409	58.912	176	10.224.737	58.095				2	261.671	130.836
II	177	10.440.667	58.987	175	10.178.462	58.163				2	262.205	131.102
III	178	10.429.456	58.592	176	10.163.901	57.749				2	265.555	132.778
IV	178	10.652.090	59.843	176	10.385.024	59.006				2	267.066	133.533
V	178	10.876.426	61.104	176	10.597.098	60.211				2	279.328	139.664
VI	179	10.619.158	59.325	176	10.293.814	58.488	1	50.573	50.573	2	274.772	137.386
VII	179	10.537.132	58.867	176	10.211.346	58.019	1	58.578	58.578	2	267.208	133.604
VIII	178	10.656.297	59.867	175	10.321.259	58.979	1	60.924	60.924	2	274.115	137.057
IX	178	10.358.689	58.195	175	10.034.956	57.343	1	57.380	57.380	2	266.352	133.176
X	177	10.644.512	60.138	174	10.309.973	59.253	1	60.800	60.800	2	273.739	136.869
XI	179	10.707.718	59.820	176	10.376.657	58.958	1	57.623	57.623	2	273.437	136.719
XII	179	10.486.428	58.583	176	10.156.731	57.709	1	60.061	60.061	2	269.637	134.818
УКУПНО	2.138	126.894.982	712.233	2.107	123.253.959	701.971	7	405.939	405.939	24	3.235.085	
ПРОСЕК	178	10.574.582	59.353	176	10.271.163	58.498	1	33.828	33.828	2	269.590	

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План 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	203	13.188.383	64.967	177	11.563.918	65.333	24	1.309.324	54.555	2	315.141	157.570
II	203	12.618.780	62.161	177	11.053.941	62.452	24	1.241.846	51.744	2	322.993	161.496
III	203	12.774.441	62.928	177	11.188.820	63.214	24	1.273.624	53.068	2	311.997	155.998
IV	203	13.157.560	64.816	177	11.530.337	65.143	24	1.309.583	54.566	2	317.640	158.820
V	203	13.534.998	66.675	177	11.911.391	67.296	24	1.307.536	54.481	2	316.071	158.036
VI	203	12.673.637	62.432	177	11.063.162	62.504	24	1.291.544	53.814	2	318.930	159.465
VII	203	13.160.149	64.828	177	11.563.494	65.330	24	1.281.843	53.410	2	314.813	157.406
VIII	203	13.138.504	64.722	177	11.531.658	65.151	24	1.280.807	53.367	2	326.039	163.020
IX	203	12.703.408	62.578	177	11.105.466	62.743	24	1.278.621	53.276	2	319.321	159.661
X	203	13.350.407	65.766	177	11.752.300	66.397	24	1.279.831	53.326	2	318.276	159.138
XI	203	13.014.639	64.112	177	11.382.770	64.309	24	1.302.918	54.288	2	328.951	164.475
XII	203	12.932.088	63.705	177	11.323.202	63.973	24	1.278.648	53.277	2	330.238	165.119
УКУПНО	2.436	156.246.993	769.690	2.124	136.970.458	773.844	288	15.436.125	643.172	24	3.840.410	1.920.205
ПРОСЕК	203	13.020.583	64.141	177	11.414.205	64.487	24	1.286.344	53.598	2	320.034	160.017

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	203	15.568.886	76.694	177	13.651.205	77.125	24	1.545.656	64.402	2	372.024	186.012
II	203	14.896.469	73.382	177	13.049.178	73.724	24	1.465.999	61.083	2	381.293	190.646
III	203	15.080.228	74.287	177	13.208.402	74.624	24	1.503.513	62.646	2	368.312	184.156
IV	203	15.532.499	76.515	177	13.611.562	76.901	24	1.545.963	64.415	2	374.974	187.487
V	203	15.978.066	78.710	177	14.061.397	79.443	24	1.543.546	64.314	2	373.122	186.561
VI	203	14.961.228	73.701	177	13.060.063	73.786	24	1.524.668	63.528	2	376.497	188.249
VII	203	15.535.556	76.530	177	13.650.704	77.123	24	1.513.216	63.051	2	371.636	185.818
VIII	203	15.510.004	76.404	177	13.613.122	76.910	24	1.511.993	63.000	2	384.890	192.445
IX	203	14.996.374	73.874	177	13.110.002	74.068	24	1.509.412	62.892	2	376.959	188.479
X	203	15.760.155	77.636	177	13.873.590	78.382	24	1.510.841	62.952	2	375.725	187.862
XI	203	15.363.781	75.684	177	13.437.360	75.917	24	1.538.095	64.087	2	388.327	194.163
XII	203	15.266.330	75.204	177	13.367.041	75.520	24	1.509.444	62.894	2	389.845	194.923
УКУПНО	2.436	184.449.576	908.619	2.124	161.693.626	913.523	288	18.222.346	759.264	24	4.533.604	2.266.802
ПРОСЕК	203	15.370.798	75.718	177	13.474.469	76.127	24	1.518.529	63.272	2	377.800	188.900

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	12.379.206	15.568.886	15.199.196	369.690
II	12.325.208	14.896.469	14.547.148	349.322
III	12.311.973	15.080.228	14.689.559	390.669
IV	12.574.792	15.532.499	15.175.110	357.389
V	12.839.621	15.978.066	15.643.506	334.559
VI	12.535.917	14.961.228	14.659.142	302.086
VII	12.439.085	15.535.556	15.161.899	373.657
VIII	12.579.759	15.510.004	15.150.022	359.982
IX	12.228.432	14.996.374	14.611.520	384.854
X	12.565.846	15.760.155	15.320.036	440.119
XI	12.640.461	15.363.781	15.025.356	338.425
XII	12.379.229	15.266.330	14.930.064	336.266
УКУПНО	149.799.526	184.449.576	180.112.558	4.337.018

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
II	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
III	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
IV	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
V	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
VI	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
VII	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
VIII	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
IX	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
X	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
XI	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
XII	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2
УКУПНО	1.091.952	363.984	363.984	24	1.152.648	384.216	384.216	24
ПРОСЕК	90.996	30.332	30.332	2	96.054	32.018	32.018	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
II	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
III	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
IV	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
V	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
VI	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
VII	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
VIII	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
IX	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
X	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
XI	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
XII	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998
УКУПНО	1.727.772	575.924	575.924	24	192.019	1.823.810	607.937	607.937	24	95.981
ПРОСЕК	143.981	47.994	47.994	2	16.002	151.984	50.661	50.661	2	7.998

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
VB LEASING DOO	KAMION SMEČAR-VOLVO	EUR	Не	4.639	549.750	2015	4 god		16.03.2015	725/9.20	12	544.781	4.969	0	0
UNICREDIT LEASING	SMEČAR KAOUSSIS IVECO ŠAS.2016 UG.7029/16	EUR	Не	34.594	4.099.427	2016	4 god		01.06.2016	4.75/7.14	12	2.765.448	128.266	10.175	1.205.738
UNICREDIT LEASING	SMEČAR KAOUSSIS IVECO ŠAS.2016 UG.7030/16	EUR	Не	34.594	4.099.427	2016	4 god		01.06.2016	4.75/7.14	12	2.765.448	128.266	10.175	1.205.735
INTESA LEASING	MULTIFUNKCIONALNO VOZILO AUTOČISTILICA	EUR	Не	100.468	11.905.483	2018	4 god		06.08.2018	3.99/6.52	12	2.933.779	388.681	72.431	8.583.023
SOGELEASE	DACIA DOKKER 1.5 DCI UG.016067	EUR	Не	12.722	1.507.529	2018	4 god		09.11.2018	4.79/8.11	12	336.517	57.416	9.403	1.114.260
SOGELEASE	DACIA DOKKER 1.5 DCI UG.016068	EUR	Не	12.722	1.507.529	2018	4 god		09.11.2018	4.79/8.11	12	336.517	57.416	9.403	1.114.260
SOGELEASE	DACIA DOKKER 1.5 DCI UG.016069	EUR	Не	12.114	1.435.509	2018	4 god		09.11.2018	4.79/8.06	12	320.460	54.674	8.954	1.060.997
SOGELEASE	DACIA SANDERO 0.9 TCE UG.016070	EUR	Не	8.882	1.052.479	2018	4 god		09.11.2018	4.79/7.96	12	251.627	40.200	6.565	777.919
SOGELEASE	DACIA SANDERO 0.9 TCE UG.016072	EUR	Не	8.882	1.052.479	2018	4 god		09.11.2018	4.79/7.96	12	251.627	40.200	6.565	777.919
SOGELEASE	DACIA SANDERO 0.9 TCE UG.016073	EUR	Не	8.545	1.012.632	2018	4 god		09.11.2018	4.79/7.97	12	242.745	39.600	6.316	748.467
INTESA LEASING	KAMION ZA ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUN.OTPADA	EUR	Не	142.700	16.838.600	2018	4 god		01.12.2018	4.00/6.5	12	4.085.000	215.000	106.250	12.538.600
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....	KAMION ZA ODVOZ I DEPON.KOM.OTP 2 KOM	EUR	Не	2019				4.75/7.14	12	8.200.000	440.000	220.000	25.920.000
.....	KAMION-PODIZAČ	EUR	Не	2019				4.75/7.14	12	2.565.000	135.000	98.750	11.700.000
.....	AUTOČISTILICA VELIKA	EUR	Не	2019				4.75/7.14	12	3.760.000	200.000	145.400	17.160.000
.....	KAMION ŠASIIA	EUR	Не	2019				4.75/7.14	12	824.000	40.000	31.700	3.744.000
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	Укупна вредност инвестиције без ПДВ
Добра							
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада			1.800.000	2.888.000	3.960.000	18.000.000
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада			1.800.000	2.888.000	3.960.000	18.000.000
3	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач			1.500.000	2.400.000	3.300.000	15.000.000
4	Надоградња- потисна плоча			7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5	Ауто чистилица			2.200.000	3.520.000	4.840.000	22.000.000
6	Камион шасија			480.000	768.000	1.056.000	4.800.000
7	Комби за превоз радника				4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	Ауто путар			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9	Сандук са тространом кипом				3.600.000	3.600.000	3.600.000
10	Путничко возило 2 ком.			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
11	Пик-ап теретно				1.650.000	1.650.000	1.650.000
12	Теретно возило-фургон			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	Ручна чистилица за снег					450.000	450.000
14	Иверач грана са карданским погоном				2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	Контејнери за одлагање комуналног отпада					4.999.000	4.999.000
16	ПДА уређај М-3 ком.2	478.560		499.000	499.000	499.000	499.000
17	Штампач ДПП-250 за уређај М-3 ком.4	149.800		300.000	300.000	300.000	300.000
18	Прикључак за мултифункционално возило				4.900.000	4.900.000	4.900.000
19	Опрема за видео паук				1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Контејнер за депо		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
21	Опрема за канцеларије			499.000	499.000	499.000	499.000

22	Вертикална сигнализација			499.000	499.000	499.000	499.000
23	Опрема за блокирање возила-лисице			499.000	499.000	499.000	499.000
24	Фото апарати			150.000	150.000	150.000	150.000
25	Моторни тримери	682.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Моторне маказе	57.500	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000
27	Моторне тестере	192.325	250.000	350.000	400.000	400.000	400.000
28	Моторни усисивачи			490.000	490.000	490.000	490.000
29	Хидранти			300.000	300.000	300.000	300.000
30	Канцеларијски материјал	366.846	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
31	Дрворедне саднице и шибље		400.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000
32	Једногодишњи и двогодишњи расади		400.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	1.500.000
33	Заштитна опрема	3.159.729	2.000.000	2.400.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
34	Рекламни материјал	490.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
35	Заштитна обућа	1.354.073	800.000	900.000	1.900.000	1.900.000	1.600.000
36	Гориво	19.886.042	7.000.000	15.000.000	24.000.000	29.000.000	29.000.000
37	Уља, мазива и средства за одржавање возила	1.488.625	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
38	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторних возила	9.893.596	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000
39	Браварски материјал	490.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
40	Гуме за моторна возила	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
41	Цемент и бинори	751.200	400.000	800.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
42	Природни агрегати	497.311	250.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
43	Бетонско гвожђе	222.405	150.000	250.000	350.000	490.000	490.000
44	Челични профили	229.850	100.000	200.000	350.000	490.000	490.000
45	Резервни делови за радне машине зеленило	4.634.011	500.000	2.500.000	4.000.000	4.999.000	4.999.000
46	Реквизити и опрема за градску плажу	440.000		499.000	499.000	499.000	499.000
47	Роба широке потрошње	479.358	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
48	Средства за одржавање хигијене	498.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
49	Електрична енергија	3.331.676	1.500.000	2.900.000	4.200.000	5.900.000	5.900.000
50	Боје, лакови и остали ситан алат	256.560	125.000	200.000	350.000	490.000	490.000
51	Електро материјал	248.950	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
52	Водоводни материјал	130.000	80.000	160.000	280.000	400.000	400.000
53	Средства и раствори за ДДД и зохијенску службу	112.502	125.000	250.000	375.000	490.000	490.000

54	Набавка рачунарске опреме	219.542	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
55	Машина за хоризонтално обележавање			2.000.000	200.000	2.000.000	2.000.000
56	Индустријска со	110.000	125.000	125.000	125.000	250.000	250.000
57	Течност за бехатон - одлеђивање	50.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
58	Набавка брезових метли	451.440	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
59	ПВЦ вреће и амбуље	113.652	150.000	250.000	300.000	490.000	490.000
60	Канцеларијски намештај	87.498	150.000	250.000	300.000	490.000	490.000
61	Апотекарски производи	46.000	25.000	50.000	100.000	125.000	125.000
62	Расладна комора за погребно		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
63	Ситан алат за одржавање	208.588	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
64	Набавка четки за чистилице	291.570	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
65	Набавка система за евидентирање запослених			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
66	Набавка агросредстава	138.658	100.000	150.000	250.000	499.000	499.000
67	Набавка новогодишних пакетића	460.400				490.000	490.000
Укупно добра:		54.198.767	22.868.000	77.238.000	121.967.000	150.931.000	210.315.000
Услуге							
1	Осигурање редовно	457.103	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
2	Осигурање каско	273.665	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
3	Постављање репарација видео надзора	485.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
4	Технички преглед возила	157.083	100.000	250.000	380.000	490.000	490.000
5	Здравствене услуге градска плажа	750.000		150.000	750.000	750.000	750.000
6	Услуге GPS надзора возила	381.900	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
7	Анализа воде градска плажа	497.177		100.000	550.000	550.000	550.000
8	Спасилачка служба градска плажа	1.985.568		500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
9	Ветеринарске услуге	190.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
10	Услуге мобилног оператера	1.312.783	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
11	Израда бетона	465.755	100.000	300.000	400.000	490.000	490.000
12	Адвокатске услуге	498.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
13	Чишћење тржнице	490.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
14	Услуге машинске обраде	236.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
15	Трошкови грејања	350.000	200.000	250.000	250.000	490.000	490.000
16	Услуге планирања и разастирања			250.000	380.000	490.000	490.000
17	Трошкови ревизије	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Услуге видео надзора објеката	490.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000

19	Трошкови ПТТ услуга	852.135	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
20	Трошкови транспортних услуга	1.175	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
21	Вулканизерске услуге	125.365	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
22	Трошкови услуга геометра	65.875	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000
23	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	21.548.975	7.500.000	15.000.000	22.500.000	29.000.000	33.000.000
24	Услуге одржавања објеката	453.258		250.000	499.000	499.000	499.000
25	Изградња капије у машинској бази		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
26	Пројектантске услуге	259.845		450.000	450.000	450.000	450.000
27	Успостављање система менаџмента енергијом(ЕнМС) усаглашеног са захтевима стандарда ЕН ИСО 5001:2011		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
28	Успостављање примарне селекције отпада на територији Града Сремска Митровица		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
29	Услуга израде Плана управљања отпадом у ЈКП Комуналије Сремска Митровица			490.000	490.000	490.000	490.000
30	Штампање материјала	389.647	200.000	250.000	350.000	490.000	490.000
31	Изнајмљивање хидрауличне корпе	465.000	125.000	250.000	450.000	499.000	499.000
32	Закуп камиона	480.354	150.000	350.000	450.000	499.000	499.000
33	Изнајмљивање комбиноване радне машине	327.394	100.000	300.000	400.000	499.000	499.000
34	Услуга организације обележавања датума значајних за предузеће	489.657		120.000	120.000	490.000	490.000
35	Одржавање софтвера	499.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
36	Чланарине у удружењима комуналног сектора	198.500	60.000	120.000	180.000	240.000	240.000
37	Услуге превоза		125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
38	Надоградња књиговодственог програма	390.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
39	Брендирање возила		125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
40	Одржавање фотокопир апарата и штампача	325.647	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
41	Сервисирање расладних витрина	21.570	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000
42	Стаклорезачке услуге	46.300	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000
43	Услуга прања возног парка	195.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
44	Услуге заштите и безбедности на раду		125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
45	Електричарке услуге		125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
46	Услуга уградње ауто стакала	462.120	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
Укупно услуге:		37.066.851	13.773.000	28.018.000	42.737.000	53.938.000	57.938.000
Радови							

1	Изградња гаража за камионе			4.999.000	4.999.000	4.999.000	4.999.000
2	Постављање ограде		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
3	Сива фаза изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр.94				5.000.000	15.000.000	25.000.000
4	Завршни радови изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр.94					4.999.000	4.999.000
5	Радови на уређењу хале у М.Б.			499.000	499.000	499.000	499.000
6	Грађевински земљани радови Булевар Константина Великог бб		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
7	Сива фаза градње зграде машинска база			4.999.000	4.999.000	4.999.000	4.999.000
8	Завршни радови зграда машинска база					4.999.000	4.999.000
9	Израда водоводне мреже		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
10	Реконструкција крова на локалима			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Израда бетонских стаза		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
12	Реконструкција локала на пијаци			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Укупно радови:		0	1.996.000	17.993.000	22.993.000	42.991.000	52.991.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		91.265.618	38.637.000	123.249.000	187.697.000	247.860.000	321.244.000

**Претходна година*

Напомена: Набавка за услуге мобилног оператора спроводи се на двогодишњем нивоу а у плану су планирана средства за једну годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Камион ауто смеђар	2015.	2019.	19.786	19.213	Сопствена средства	5.814				
						Позајмљена средства	13.399	573			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Камион ауто смеђар	2018.	2022.	21.600	4.680	Сопствена средства	4.320				
						Позајмљена средства	360	4.320	4.320	4.320	3.960
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Камион ауто смеђар ком. 2	2016	2020	35.349	28.067	Сопствена средства	13.869				
						Позајмљена средства	14.198	6.030	1.252		
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада 2 ком.	2019	2023	43.200	0	Сопствена средства	8.640	8.640			
					0	Позајмљена средства	34.560	4.320	8.640	8.640	12.960
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2019	2023	18.000	0	Сопствена средства	3.600	3.600			
					0	Позајмљена средства	14.400	2.700	3.600	3.600	4.500
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Мултифункционално возило	2018	2023	17.513	5.994	Сопствена средства	4.624				
					0	Позајмљена средства	12.889	3.213	3.213	3.213	1.880
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Ауточистилица	2019	2023	26.400	0	Сопствена средства	5.280	5.280			
					0	Позајмљена средства	21.120	3.960	5.280	5.280	6.600
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Камион шасија	2019	2023	5.760	0	Сопствена средства	1.152				
					0	Позајмљена средства	4.608	864	1.152	1.152	1.440
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
9	Ауто путар	2019	2019	4.200	0	Сопствена средства	4.200				
					0	Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2022	5.929	1.480	Сопствена средства	1.186				
					0	Позајмљена средства	4.743	1.163	1.163	1.163	960
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Путничко возило 3 ком.	2018	2022	4.148	1.031	Сопствена средства	830				
					0	Позајмљена средства	3.318	866	866	866	720
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
12	Пик ап теретно	2019	2019	1.980	0	Сопствена средства	1.980				
					0	Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

13	Путничко возило	2019	2019	1.800	0	Сопствена средства	1.800				
					0	Позајмљена средства					
						Средства Бюџета (по контима)					
						Остало					
14	Прикључак за мултифункционално возило	2019	2019	5.880	0	Сопствена средства	5.880				
					0	Позајмљена средства					
						Средства Бюџета (по контима)					
						Остало					
15	Комби за превоз радника	2019	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400				
					0	Позајмљена средства					
						Средства Бюџета (по контима)					
						Остало					
16	Иверач грана са карданским погоном	2019	2023	3.000	0	Сопствена средства	3.000				
					0	Позајмљена средства					
						Средства Бюџета (по контима)					
						Остало					
17	Опрема за видео паук	2019	2019	1.800	1.800	Сопствена средства	1.800				
						Позајмљена средства					
						Средства Бюџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Изградња гаража за камионе	соп./поз.	2019	2019	6.000	0				6.000
2	Постављање ограде	соп.	2019	2019	600	0	600	600	600	600
3	Постављање ограде на русинском гробљу	поз.	2019	2019	3.600	0				3.600
4	Сива фаза изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр.94	соп./поз.	2019	2019	30.000	0				30.000
5	Завршни радови изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр.94	соп./поз.	2019	2019	6.000	0				6.000
6	Радови на уређењу хале у М.Б.	соп.	2019	2019	600	0	600	600	600	600
7	Грађевински земљани радови Булевар Константина Великог бб	соп.	2019	2019	600	0		600	600	600
8	Сива фаза градње зграде машинска база	соп./поз.	2019	2019	6.000	0				6.000
9	Завршни радови зграда машинска база	соп./поз.	2019	2019	6.000	0				6.000
10	Израда водоводне мреже	соп.	2019	2019	600	0		600	600	600
11	Израда бетонских стаза	соп.	2019	2019	600	0		600	600	600
12	Реконструкција локала на пијаци	соп.	2019	2019	4.200	0		4.200	4.200	4.200
Укупно:					64.800	0	1.200	7.200	7.200	64.800

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
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	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
4.	Спортске активности	450.000,00	352.116,00	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

Напомена: На позицији бр. 7 планирану су средства делом за суфинансирање пројеката из екологије и заштите животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ДИНАМИКА КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ЈКП "КОМУНАЛИЈЕ"

МБР 08234752, ПИБ 100792579, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 3811

РБ.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	ДЕЦЕМБАР ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ	ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ У ДИНАРИМА ПО МЕСЕЦИМА												Индекси дец.п.г. дец п. г.	Индекси дец п.гп дец т. г.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
I	Услуге одвоза и депоновања смећа															
1	Правна лица и предузетници															
1.1	пословни простор до 25м ²	549,60 дин /м ²	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	100	100
1.2	пословни простор 26-50м ²	741,96 дин /м ²	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	100	100
1.3	пословни простор 51-100м ²	17,87 дин /м ²	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	100	100
1.4	пословни простор 101 – 1000м ²	16,04 дин /м ²	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	100	100
1.5	пословни простор 1001-2000м ²	12,94 дин /м ²	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	100	100
1.6	пословни простор преко 2000м ²	10,46 дин /м ²	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	100	100
2	Физичка лица															
2.1	стамбени простор индив. стан.	7,02 дин /м ²	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	100	105
2.2	стамбени простор колект. стан.	9,00 дин /м ²	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	100	105
3	Повлашћене категорије															
3.1	Школе и дечије установе	1,69 дин /м ²	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	100	105
II	Услуге паркинг сервиса															
1	Наплате паркинг места	Услуге сектора Паркинг сервис су прописане одлуком Скупштине града Сремска Митровица број 434-132/2017-1 од 31.05.2017. године која је објављена у службеном листу града Сремска Митровица														
2	трошкови интервенције „паука“ са одвожењем возила на депо и чување у трајању од 24 сата	Начин уклањања непрописно заустављених односно паркираних возила врши се у сарадњи предузећа и оделења Саобраћајне Полиције а на основу одлуке Скупштине града донете на основу члана 296 став 11 закона о безбедности саобраћаја на путевима														
2.1	трошкови започете интервенције уклањања возила (возило прикачено на уређај за подизање)	3.166,88 дин	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	100	100
2.2	трошкови лежарине за сваки започети дан након 24 од одношења возила	1.055,94 дин	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	100	100
2.3	трошкови превоза „пауком“ у граду на захтев корисника (до 10 км)	2.777,06 дин	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	100	100
2.4	трошкови превоза „пауком“ ван града на захтев корисника – по км пређеног пута	138,86 дин	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86	100	100
III	Услуге сахрањивања															
1	накнада за услуге сахрањивања															
1.1	сахрана покојника (ископ гробног места, затрпавање и одвоз вишка земље)	4.083,82 дин	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	100	100
1.2	сахрана покојника у гробницу - улаз са стране	11.185,64 дин	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	100	100

