

Јавно комунално предузеће
„НИСКОГРАДЊА“

Број: 01-43/3

Датум: 13.12.2019. год.

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2020. годину
(извештај, програм пословања или други акт)

Достављамо Програм пословања за 2020. год.
који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 01-9/43-1, од
29.11.2019. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима,
а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и
Упутством.

Известилац: директор Предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



Прилози:

- Одлука Надзорног одбора бр. 01-9/43-1 од 29.12.2019. годину
- Програм пословања за 2020. годину

ЖКП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-9/43-1
Датум: 29.11.2019. год.
Ужице

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и члана 16. Статута ЖКП "Нискоградња" бр.01-9/10 од 31.10.2016.године, Надзорни одбор предузећа, доноси

ОДЛУКУ I

1. Усваја се Програм пословања ЖКП "Нискоградња" Ужице за 2020. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 01-9/43-1
Ужице, 29.11.2019. год.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Наташа Миловић Стефановић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА"

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2020. годину

Назив предузећа: ЈКП „НИСКОГРАДЊА,,

Адреса: Међај 19, 31000 Ужице

Контакт телефон: 031/513-054

Е-mail: niskoue@niskogradnja.co.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број:07221436

ПИБ:100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

Ужице,
новембар 2019.године

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,
САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3.
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	3.
1.2. Мисија, визија, циљеви.....	3.
1.3. Правни оквир.....	4.
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	5.
1.5. Организациона шема јавног предузећа.....	6.
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ.....	7.
2.1. Процењени физички обим активности у 2019. Години.....	7.
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019.годину.....	8.
2.3. Анализа остварених индикатора пословања.....	12.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	12.
3.1. Циљеви.....	12.
3.2. Активности потребне за достизање циљева.....	12.
3.3. Анализа тржишта и ризици у пословању.....	12.
3.4. Анализа планираних индикатора пословања за 2020. Годину.....	13.
3.5. План корпоративног управљања.....	13.
4. ПЛАНИРАНЕ ВРСТЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ.....	14.
4.1. Планирани приходи за 2020. Годину.....	14.
4.2. Планирани расходи за 2020. Годину.....	15.
4.3. Финансијски резултат за 2020. Годину.....	19.
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	19.
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	19.
6.1. Трошкови запослених.....	19.
6.2. Структура запослених и динамика запошљавања.....	20.
6.3. Планирана средства за зараде и накнаде надзорном одбору.....	20.
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	21.
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	21.
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	21.
10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	22.
11. ПРИЛОЗИ	

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Решењем бр. 01-9523 од 26.09.1963.године, Скупштина општине Ужице основала је "Дирекцију за путеве и улице" Скупштине општине Титово Ужице, као самосталну установу.

Од тада па до данас предузеће је у складу са важећим Законским прописима мењало називе, а увек је обављало делатност од општег интереса.

Одлуком бр. 01-604/03 од 13.12.1973.године, предузеће постаје Комунално предузеће за путеве и улице "Нискоградња" - Т. Ужице, да би 1978.године се пререгистровало и добило назив Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња".

Одлуком 01 бр. 03-26/89 од 21. 12.1989.године, организује се Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња" као Јавно комунално предузеће и наведеним оснивачким актом Скупштине општине Ужице, добија назив : Јавно комунално предузеће "Нискоградња" под којим послује и данас.

Како је Скупштина општине Ужице оснивач овога предузећа то је иста и донела нови оснивачки акт 01 бр. 023-8-1/05 од 31.03.2005.године, на основу кога је донет Статут Јавног комуналног предузећа „Нискоградња,, и на основу кога су утврђене све делатности предузећа, права и обавезе и одговорности предузећа и оснивача, органи јавног предузећа и њихове надлежности.

Делатности предузећа су утврђене Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединици разврставања

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „ јавно предузеће,,. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2 Мисија, визија, циљеви

ЈКП "Нискоградња" основано је и послује ради обезбеђивања трајног одржавања улица и путева на територији града, као делатности од општег друштвеног интереса. Стално побољшање квалитета ове комуналне услуге , као и изведених радова , квалитета производа, задовољавају потребе оснивача ,а на тај начин доприносе и побољшању квалитета живота суграђана.

Основни циљ овог предузећа је да ефикасно обавља делатност која му је поверена од стране оснивача, тј. попрака постојећих улица и локалних путева и чишћење снега са коловоза на градским улицама и локалним путевима.

Ниво прихода који предузеће остварује по основу комуналне делатности, није довољан да подмири релативно фиксне, као и друге трошкове, па је неопходно да део прихода обезбеди и на тржишту, као и да смањи трошкове у самој производњи.

За пословање предузећа на слободном тржишту, а самим тим и обезбеђење сопственог развоја, потребно је обнављање механизације и оспособљавање постојеће како механизације тако и опреме. Планирана је набавка машина и камиона из сопствених средстава. На тај начин ће се омогућити континуирана услуга као и извођење радова.

Тежимо да останемо предузеће које поставља стандарде у овој области пословања, и тиме обезбедимо конкурентност на тржишту, како на територији града тако и ван ње.

1.3 Правни оквир

Предузеће у свом пословању примењује следеће законске, подзаконске и интерне акте:

- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 125/04, 36/11,5/15)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС 88/11)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гласник РС 15/16)
- Закон о Буџетском систему(Сл.Гласник РС 103/15)
- Закон о раду (Сл.Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15)

- Закон о рачуноводству(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о ревизији(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.Гласник РС 84/2004,084/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17)

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС 116/14)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС68/15)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору(Сл.Гласник РС 68/15)

- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС 72/2009,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14)
- Закон о јавним путевима (Сл.Гласник РС 101/2005,123/07,101/11,93/12,104/13)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.Гласник РС 41/0229,53/10,101/11,32/13,55/14,96/15,9/16)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гласник РС 101/2005,91/15)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.Гласник РС 34/2003, 64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09,107/09,101/10,93/12,62/13,108/13,75/14,142/14)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.Гласник РС 84/2004, 61/05, 62/06,5/09,52/11,101/11,7/12,8/13,47/13,108/13,6/14,57/14,68/14,5/15,112/15,5/16,7/17)
- Закон о рударству и геолошким истраживањима (Текст прописа)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гласник РС 135/2004,36/09,72/09,43/11,14/16)

- Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гласник РС 128/2014)

Предузеће је донело и примењује све подзаконске акте, на које наведени закони обавезују.

- Одлука о усклађивању оснивачких аката ЈКП,,Нискоградња,,
- Статут ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП,,Нискоградња,,
- Колективни уговор ЈКП,,Нискоградња,,
- Акт о процени ризика за радна места у радној околини ЈКП,,Нискоградња,,

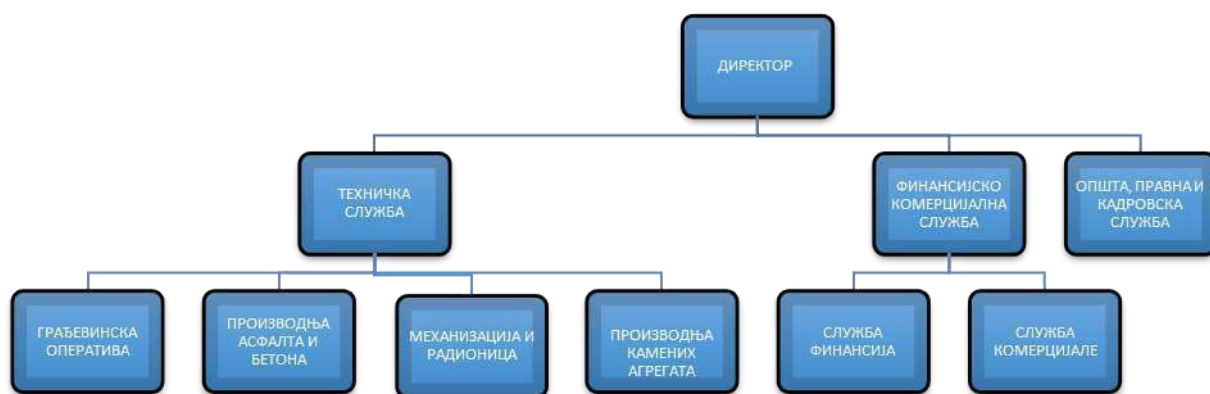
- План интегритета у ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о роковима и начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о поступку јавне набавке ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о трошковима рекламе и репрезентације ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о раду интерне бензинске пумпе ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја ЈКП,,Нискоградња,,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања ЈКП,,Нискоградња,,
- Упутство о раду интерне бензинске пумпе ЈКП,,Нискоградња,,
- Упутство за примену алкотестирања запослених и одлука о случајевима и начину провере запослених под утицајима алкохола и/или других средстава зависности ЈКП,,Нискоградња,,
- Правила заштите од пожара ЈКП,,Нискоградња,,
- Упутство за рад радника на пословима физичко-техничког обезбеђења ЈКП,,Нискоградња,,

У складу са наведеним општим актима, директор предузећа доноси појединачне акте, који се односе на све запослене.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП,,Нискоградња,, 2017-2027 усвојен је Решењем број 023-94/2017 од 11.05.2017.године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП,,Нискоградња,, 2017-2021, усвојен је Решењем 023-94/2017 од 11.05.2017.године

1.5 Организациона шема јавног предузећа



Директор предузећа - Снежана Милутиновић, дипломирани економиста
Именовање 11. 04.2016. Број решења 119-7/16 на период од четири године.

Састав надзорног одбора од 20.09.2019.. године. Број решења 119-25/19 на период од четири године.

Представници Оснивача,
Наташа Миловић Стефановић, специјални струковни инжењер грађевине – председник
Данило Луковић, дипломирани економиста – члан
Представник запослених,
Мирјана Ђурић, дипломирани економиста – члан

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2019.години

Разноврсност радова на поправкама,реконструкцији и изградњи је велика, па је физички обим производње приказан кроз количине произведене асфалтне масе, бетона и камених материјала, и кроз асфалтирану површину на одржавању и изградњи улица и путева.

Процењене количине производа

назив	Јед.мере	Процена 2019.
Асфалтана маса	t	20000
Бетони	m ³	1850
Камени материјали	m ³	24000

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица

назив	Јединица мере	Процена 2019
Одржавање	m ²	82.000
Изградња путева и улица	m ²	30.000
Физичка и правна лица	m ²	15.000

2.2 Процена финансијских показатеља за 2019.годину

Процена прихода и расхода рађена је на основу књиговодственог стања у октобру месецу 2019. године.

Приходи по врстама у хиљадама динара

РБ	конто	ВРСТА ПРИХОДА	план 2019	процена 2019	Инд.5/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			259.000	259.000	100
1	614	приходи од услуга одржавања	180.000	180.000	100
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	64.000	64.000	100
3	614	приходи од деп.грађ.отпада	0	0	
4	614	приходи од продаје производа	15.000	15.000	100
5	614	остали приходи (превоз)	100	100	100
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			100	100	100
6	662	приходи од камата,поз. курсне разл. и поз. ефекти валутне клаузуле	0	0	
7	662	приходи од камата(купопр.)	100	100	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.100	1.100	100
8	670	приходи од продаје основних средстава	0	0	0
9	679	одобрени рабат	0	0	0
10	675	наплата отписаних потраживања	100	100	100
11	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресудекоришћење кућице)	1.000	1.000	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			260.200	260.200	100

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,,

Расходи по наменама у хиљадама динара

РБ	конто	ВРСТА РАСХОДА	план 2019	процена 2019	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	511	трошкови материјала	66.000	66.000	100
2	512	трошкови осталог материјала	1.000	1.000	100
3	512	трошкови резервних делова	5.000	5.000	100
4	512	трошкови ауто гума	1.500	1.500	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500	1.500	100
6	513	трошкови електричне енергије	6.500	6.500	100
7	513	трошкови горива,уља,мазива	29.000	29.000	100
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			110.500	110.500	100
ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
8	520	брuto зарада	74.892	74.892	100
9	521	послодавац допринос	13.398	13.398	100
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	650	650	100
11	529	трошкови јубиларних награда	500	500	100
12	529	солидарне помоћи (у случају смрти, лекови)	6.000	6.000	100
13	529	остала давања запосленима	400	400	100
14	529	трошкови дневница	100	100	100
15	529	трошкови превоза	4.000	4.000	100
16	529	трошкови отпремнина	600	600	100
17	529	трошкови стипендија	420	420	100
18	524	трошкови привр.и повремених послова	0	0	
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			100.960	100.960	100
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
19	531	трошкови транспортних услуга	50	50	100
20	531	трошкови пtt и фискалне касе	250	250	100

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,,

21	531	трошкови мобилних телефона	500	500	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	2.000	2.000	100
23	532	трошкови техничких преглада	100	100	100
24	533	трошкови закупа	2.500	2.500	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100	100	100
26	539	трошкови производних услуга	2.000	2.000	100
27	539	трошкови комуналних услуга	700	700	100
28	539	трошкови услуга трећих лица	6.000	6.000	100
29	539	трошкови услуга на изради учинака	15.000	15.000	100
30	539	трошкови регистрације возила	1.000	1.000	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			30.200	30.200	100
31	540	амортизација	3.500	3.500	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300	300	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50	50	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	50	50	100
35	550	трошкови здравствених услуга	300	300	100
36	550	трошкови стр,литературе,претплате на часописе, усавршавања	300	300	100
37	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,одржавање програма,лиценце)	100	100	100
38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	266	266	100
39	552	трошкови премије осигурања	1.500	1.500	100
40	553	трошкови платног промета	500	500	100
41	554	трошкови чланарина	300	300	100
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	550	550	100
43	555	трошкови осталих пореза	3.000	3.000	100
44	559	трошкови коригована зарада	2.779	2.799	100
45	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	1.000	1.000	100
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			10.995	10.995	100
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			256.155	256.155	100
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,,

46	562	расходи камата(редовна,затезна)	1.000	1.000	100
47	569	остали финансијски рсходи	1.000	1.000	100
укупно финансијски расходи			2.000	2.000	100
остали расходи					
48	577	расходовања залиха материјала	500	500	100
49	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.100	1.100	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)			
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.600	1.600	100
УКУПНО РАСХОДИ			259.755	259.755	100

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Планирани ниво пословних прихода је континуирано у порасту. На добру реализацију планираног, а такође и реализованог због природе посла утиче више фактора као што су временски услови, могућност набавке репроматеријала, и наравно организовање послова ван редовног радног времена. Пословни расходи прате пословне приходе тако да предузеће сваку пословну годину послује позитивно. Број запослених од 2015. године је у сталном смањењу. Добитак предузећа пре опорезивања који се рачуна када се добитку дода амортизација и плаћене камате је сваке наредне године мањи јер је плаћен део камата, а амортизација је такође мањи трошак због старости основних средстава.

Ликвидност предузећа је у последње две године је побољшана, што показује и рацио анализа у Прилогу 2.

Прилог :

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 страна 29,30)

Прилог:

1. Биланс стања за 2019. годину (Прилог 1 страна 23,24,25)
2. Биланс успеха за 2019. годину (Прилог 1а страна 26,27)
3. Извештај о токовима готовине (Прилог 1б страна 28)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа

Основни циљ овог комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно је усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП „Нискоградња,, има „заокружен,, процес производње у смислу, производња камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, јесте обнављање механизације и постројења.

3.2 Активности потребне за достизање циљева

За 2020. годину планирана је набавка механизације, која ће убрзати радове на одржавању путева и улица. Активности што се тиче организације послова ће и ове године бити усклађиване са приоритетима на одржавању путне инфраструктуре, а на основу договора са инвеститором.

3.3 Анализа тржишта и ризици у пословању

Приходи које предузеће остварује од комуналне услуге су формиран на основу годишњег уговора о зимском и летњем одржавању путева и улица, за потребе Оснивача.

ЈКП „Нискоградња,, обавља комуналну услугу треће групе, која нема идентификованог индивидуалног корисника, већ ове услуге, у јавном интересу и у име свих грађана, наручује и финансира јединица локалне самоуправе.

Предузеће део прихода обезбеђује на тржишту, од продаје радова, производа и услуга.

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,,

Предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле, а у циљу успешног пословања. Увођењем процедура у процесима пословања предузећа направљене су и шеме ризика за сваком процесу.

Руководство предузећа на свим нивоима, у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене или потенцијалне ризике ради њиховог ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- Утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- Издавање налога за процену ризика
- Идентификацију ризика
- Процену ризика
- Реаговање на ризик
- Праћење и извештавање о управљању ризиком

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

3.4 Анализа индикатори пословања за период план за 2020. годину

Планирани ниво како пословних, тако и укупних прихода је за 2020.годину је већи од планираних претходне године. Пословни расходи прате пословне приходе. Број запослених је за четири запослена већи у односу на претходну годину.

Од реализације истих зависе индикатори, тако да се они на основу планираних не могу тачно ни исказати, до завршног зачуна планске године.

Када се добити предузећа пре опорезивања врате камате и амортизација, планира се да ће предузеће у тој пословној години направити око 2.703.000 динара из оперативног пословања. То не значи да ће на текућем рачуну бити толико новца, јер поред ЕБИТДА битни су и купци, залихе и добављачи који се виде у Билансу стања.

Прилог :

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 старна 29,30)

3.5 План корпоративног управљања

Корпоративно управљање могуће је дефинисати као структуре и процесе у вођењу и контроли привредног друштва.

Начела корпоративног управљања

Непристрасност: Оквир корпоративног управљања треба да штити права носилаца интереса и да обезбеђује равноправан третман свих., Сви носиоци права треба да имају могућност добијања одговарајућег обештећења у случају кршења њихових права.

Обавеза :Оквир корпоративног управљања треба да призна права носилаца интереса која су утврђена законом и да подстиче активну сарадњу између корпорација и носилаца интереса у стварању богатства, радних места и одрживости финансијски здравих друштава.

Транспарентност: Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди одговарајући ниво јавности у пословању, те с тим у вези потпуно, истинито и благовремено објављивање информација о свим битним питањима која се тичу привредног друштва, укључујући његово финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,,

Одговорност :Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди стратешко усмеравање привредних друштава, делотворно праћење рада свих интересних страна.

ЈКП„Нискоградња,, чији је оснивач Град Ужице, послује примењујући сва законска и подзаконска акта, која регулишу рад јавног сектора. Оснивач одлучује о планираним активностима предузећа, усвајајући планове и програме пословања. Предузеће има обавезу да извештава оснивача о раду предузећа, на кварталном и годишњем нивоу. Оснивач равноправно учествује у расподели добити предузећа. На тај начин се примењују само неки од принципа корпоративног управљања.

Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасности пословања предузећа.

4. ПЛАНИРАНЕ ВРСТЕ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ

4.1 Планирани приходи за 2020.годину

ЈКП„Нискоградња,, се финансира из сопствених средстава, односно остварује приходе ангажовањем људских и материјалних ресурса на одржавању и изградњи улица и путева града Ужица, продајом производа и услуга.

Укупан приход је исказан као:

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход

Пословни приходи се остварују од извођења радова и услуга на одржавању улица и путева и то је највећи део прихода које ово предузеће остварује у пословној години. Део пословних прихода остварује се на тржишту и део од продаје производа.

Приходи су планирани у већем износу у односу на план 2019. године. У самој структури прихода може доћи до промена, у зависности од потреба и прилика на слободном тржишту.

Приходи по врстама у хиљадама динара

РБ	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	процена 2019	план 2020	Инд.5/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			259.000	294.000	114
1	614	приходи од услуга одржавања	180.000	200.000	111
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	64.000	75.000	117
3	614	приходи од продаје производа	15.000	19.000	127
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			100	100	100
4	662	приходи од камата	100	100	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.100	1.600	145
5	675	наплата отписаних потраживања	100	0	0
6	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресуде коришћење кућице)	1.000	1.600	160
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			260.200	295.700	114

4.2 Планирани расходи за 2020.годину

Расходи су планирани сходно планираном обиму посла.

Трошкови материјала садрже трошкове репроматеријала за израду асфалтне масе, бетона, дела бетонске галантерије. У њих спадају: битумен, битуменска емулзија, цемент, камени агрегати различитих фракција, материјали црне металургије. Планирани у складу са потребама, за планирани обим радова, као и могућност повећања цена. У исту групу трошкова улазе и трошкови резервних делова, који су потребни за мање и веће поправке возила, грађевинских машина, постројења. Иста група садржи и трошкове ауто гума за возила и механизацију, затим ситан инвентар, као што је алат за радионицу, средства личне заштите. У укупне трошкове материјала још спадају и електрична енергија, која се једним делом кориси и за покретање асфалтно бетонске базе, а делом за дробилично постројење. Такође у ту групу су урачунати и трошкови горива, уља и мазива, а садрже мазут, евро дизел, бензин, моторна и хидраулучна уља.

Трошкови зарада и других давања запосленима планирана су у складу са важећим законском актима. Обрачуната основица из октобра месеца 2014. године, због укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, није умањена за 5%. Планирана је исплата по Анексу 3, Колективног уговора ЈКП „Нискоградња,, који се односи на увећање регреса за сваког запосленог у 2020. години. Такође је додата и разлика између, до сада исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2020.године, за осамдесет два запослена.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

Трошкови планирани за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња". Отпремнине за одлазак у пензију су планиране за запосленог који испуњава оба услова. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Трошкови производних услуга садрже услуге мобилне и фиксне телефоније, трошкове закупа, који се односе на закуп дела мајдана Рид Љубање, а који је у власништву Надлежног министарства и дат је на коришћење ЈП Србијашуме, са ким ЈКП Нискоградња, склапа уговор о коришћењу на годишњем нивоу. Трошкови рекламе, угоститељске услуге, комуналне услуге, услуге техничког прегледа возила и регистрације возила, такође припадају тој групи трошкова. Трошкови чланарина су планирани за плаћање обавезне чланарине Привредној комори. Услуге механизације трећих лица су планиране тако, да ако дође до потребе за већим ангажовањем механизације, а сходно уговореним роковима и планираном обиму посла.

Остали пословни расходи садрже трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове здравствених услуга које се односе на периодичне лекарске прегледе запослених, трошкове стручне литературе, трошкове премије осигурања, трошкове чланарина, платног промета, трошкове пореза.

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,,

Планирани расходи по наменама у хиљадама динара

РБ	КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	процена 2019	план 2020	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	511	трошкови материјала	66.000	77.000	117
2	512	трошкови осталог материјала	1.000	2.000	200
3	512	трошкови резервних делова	5.000	5.000	100
4	512	трошкови ауто гума	1.500	1.500	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500	1.500	100
6	513	трошкови електричне енергије	6.500	7.000	108
7	513	трошкови горива, уља, мазива	29.000	32.000	110
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			110.500	126.000	114
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
8	520	брuto зарада	74.892	89.760	120
9	521	послодавац допринос	13.398	15.260	114
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	650	700	108
11	529	трошкови јубиларних награда	500	1.500	300
12	529	солидарне помоћи	6.000	6.000	100
13	529	остала давања запосленима	400	400	100
14	529	трошкови дневница	100	200	200
15	529	трошкови превоза	4.000	4000	100
16	529	трошкови отпремнина	600	400	67

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња„

17	529	трошкови стипендија	420	420	100
18	524	трошкови привр.и повремених послова	0	0	
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			100.960	118.640	118
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
19	531	трошкови транспортних услуга	50	50	100
20	531	трошкови птт и фискалне касе	250	250	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500	500	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	2.000	2.000	100
23	532	трошкови техничких преглада	100	100	100
24	533	трошкови закупа	2.500	2.300	92
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100	100	100
26	539	трошкови производних услуга	2.000	2.600	130
27	539	трошкови комуналних услуга	700	700	100
28	539	трошкови услуга трећих лица	6.000	9.000	150
29	539	трошкови услуга на изради учинака	15.000	17.000	113
30	539	трошкови регистрације возила	1.000	1.000	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			30.200	35.600	118
31	540	амортизација	3.500	3.000	86
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300	300	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50	50	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	30	30	100
35	550	трошкови здравствених услуга	300	300	100
36	550	трошкови стр,литературе,претплате на часописе, усавршавања	300	300	100
37	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,о државање програма,лиценце)	100	100	100

Програм пословања за 2020. годину ЈКП „Нискоградња,,

38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	266	400	150
39	552	трошкови премије осигурања	1.500	2.000	133
40	553	трошкови платног промета	500	500	100
41	554	трошкови чланарина	300	300	100
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	550	550	100
43	555	трошкови осталих пореза	3.000	3.000	100
44	559	трошкови коригована зарада	2.779	0	0
45	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	1.000	800	80
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			10.995	8.650	79
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			256.155	291.890	114
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
46	562	расходи камата(редовна,затезна)	1.000	500	50
47	569	остали финансијски рсходи	1.000	500	50
укупно финансијски расходи			2.000	1.000	50
остали расходи					
48	577	расходовања залиха материјала	500	300	60
49	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.100	1.000	91
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)			
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.600	1.300	81
УКУПНО РАСХОДИ			259.755	294.190	113

4.3 Финансијски резултат за 2020.годину

Укупни приходи планирани су на 295.700.000 динара, а укупни расходи на 294.190.000 динара, тако да је укупан резултат планиран у износу од 1.510.000 динара.

Пословни приходи планирани су на 294.000.000 динара, а пословни расходи у износу од 291.890.000 динара, тако да добит из пословања је планиран у износу од 2.110.000 динара.

Прилози:

1. Планирани Биланс стања (Прилог 3 страна 31,32,33)
2. Планирани Биланс успеха (Прилог 3а страна 34,35)
3. Планирани токови готовине (Прилог 3б страна 36)

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Према Програму пословања за 2020.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од **1.510.000 динара**.

Планирана добит предузећа биће предложена Надзорном одбору на одлучивање, а за исту ће се тражити сагласност оснивача.

Добити претходних година су распоређене на следећи начин:

- 2014. године предузеће је исказало губитак од 10.518.928,43 динара,
- 2015. године исказана је добит од 6.882.788,04 динара после опорезивања и распоређена је на покривање губитака из ранијих година
- 2016. године исказана је добит од 3.952.635,94 динара после опорезивања и распоређена је на покривање губитака из ранијих година
- 2017. године исказана је добит од 2.521.326,37 динара после опорезивања и није распоређена
- 2018. године исказана је добит од 8.818.175,66 динара после опорезивања и није распоређена

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Средства за зараде за 2020.годину планирана су у складу са важећим законском актима. Обрачуната основица из октобра месеца 2014. године, због укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, није умањена за 5%..Планирана је исплата по Анексу 3, Колективног уговора ЈКП „Нискоградња,, који се односи на увећање регреса за сваког запосленог у 2020. години. Такође је додата и разлика између, до сада

исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2020.године, за осамдесет два запослена.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

6.2 Структура запослених и динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП„Нискоградња,, за 2020. годину планира се 117 запослених, од тога 10 на одређено време.

На крају 2019. године ће бити ангажовано 10 на одређено време сходно Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Закону о буџетском систему, а 7 ангажованих на одређено време, а основ за заснивање радног односа је замена привремено одсутног запосленог, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору члан 10 став 3 тачка 3. Законом о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

6.3 Планирана средства за зараде и накнаде за Надзорни одбор

Зараде у 2019. су исплаћиване на месечном нивоу, поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде(стимулације), у складу са општим актима предузећа.

Средства за зараде планирана су у складу са важећим законском актима. Обрачуната основица из октобра месеца 2014. године, због укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, није умањена за 5%. Планирана је исплата по Анексу 3, Колективног уговора ЈКП „Нискоградња,, који се односи на увећање регреса за сваког запосленог у 2020. години. Такође је додата и разлика између, до сада исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2020.године, за осамдесет два запослена.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

Због природе посла није могуће прецизно предвидети сате рада запослених ван редовног радног времена, тако да ће се зарада исплаћивати сходно броју тих сати ,а у складу са законским актима.

Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града бр. 06-85/13. Оне износе 23% председнику и 19% члановима, од просечне месечне зараде по запосленом у РС, без пореза и доприноса.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 5 страна 38)
2. Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 6 страна 39)
3. Структура запослених (Прилог 7 страна 40)
4. Динамика запошљавања (Прилог 8 страна 41)
5. Средства за зараде (Прилог 9 страна 42,43)
6. Износ средстава за уплату у буџет Републике Србије (Прилог 9а страна 44)
7. Распон исплаћених ии планираних зарада (Прилог 9б страна 45)
8. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора (Прилог 10 страна 46)

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2020.годину ЈКП„Нискоградња,, планира дозвољени минус на текућем рачуну код пословне банке у износу од 5.000.000 динара, који ће се користити по потреби.

Прилози:

- 1.Кредитна задуженост (Прилог 12 страна 48)

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и радова приказана су по групама како Закон о јавним набавкама обавезује и иста су наведена у позицијама финансијског плана.

За набавку добара предвиђена је битумен и битуменска емулзија, камени агрегат, горива, уља и мазива, со за посипање путева, резервни делови, експлозив, ауто гуме, производи од бетона, опрема и средства личне заштите,цемент, канцеларијски материјал,електрична енергија, грејдер, камион,трактор.

За набавку добара планирано је укупно 130.000.000 динара, а од тога 4.000.000 за коришћене машине и камионе. За разне врсте услуга планирано је 35.300.000 динара.

Предузеће у пословној 2020. години не планира набавку путничких аутомобила.

Прилози:

1. Набавке (Прилог 13 страна 49)

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планирана је набавка опреме из сопствених средства, а у складу са расположивим обртним средствима. Планирана је и набавка коришћене грађевинске машине грејдер,камиона, као и трактора. Улагање у инвестиције није планирано ове године.

Прилози:

- 1.План инвестиција (Прилог 14 страна 50)

10 КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су планирана су за 134.000 динара више од претходне године, а у сврху куповине напитака за освежење запослених, у летњим месецима, као и хране када се ради прековремено. Средства намењена за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и пропаганду су планирана на нивоу претходне године.

Прилози:

1. Средства за посебне намене (Прилог 15 страна 51)

ДИРЕКТОР
Снежана Милутиновић дипл.економиста



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47,016	47,016
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	70	70
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
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	43,688	43,688
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,298	2,298
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,720	5,720
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35,670	35,670
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	3,258	3,258
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	3,258	3,258
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	49,795	49,795
Класа I	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16,515	16,515
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16,005	16,005

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	510	510
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19,277	19,277
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	19,277	19,277
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,067	11,067
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	834	834
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,753	1,753
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96,811	96,811
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50,244	50,244
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,035	36,035
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35,430	35,430
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409	605	605
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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ДУГОВНА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,753	2,753
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,753	2,753
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,544	1,544
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,544	1,544
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	253	253
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	253	253
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	253	253
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,473	1,473
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	44,841	44,841
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,355	1,355
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	1,355	1,355
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,226	1,226
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27,272	27,272
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	27,272	27,272
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,728	8,728
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,274	1,274
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ	0461	847	847
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,784	2,784
	D. 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	96,811	96,811
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	259,000	259,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	259,000	259,000
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		
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		
	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	256,155	256,155
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	104,000	104,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,500	6,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100,960	100,960
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30,200	30,200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,500	3,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,995	10,995
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,845	2,845
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	100
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,000	2,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,000	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,200	2,200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,300	2,300
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,100	1,100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,600	1,600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	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	445	445
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	281.600	281.600
1. Продаја и примљени аванси	3002	0	0
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	281.600	281.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	278.822	278.822
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.002	170.002
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	100.960	100.960
3. Плаћене камате	3008	300	300
4. Порез на добитак	3009	760	760
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.800	6.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.778	2.778
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	4.000	4.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.000	4.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.000	4.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
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		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	281.600	281.600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	282.822	282.822
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-1.222	-1.222
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.467	1.467
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	245	245

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	30,925	38,813	40,233	40,233
	Реализација	31,415	40,233	40,233	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+28%	0%	0%
Укупна имовина	План	103,561	127,888	126,439	126,439
	Реализација	123,548	126,439	126,439	-
	% одступања реализације од плана	+19%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	0%	0%
Пословни приходи	План	251,000	258,300	259,000	294,000
	Реализација	266,198	319,783	259,000	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+24%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	-19%	14%
Пословни расходи	План	250,614	253,824	256,155	291,890
	Реализација	257,768	297,737	256,155	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+17%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	-14%	+14%
Пословни резултат	План	386	4,476	2,845	2,110
	Реализација	8,430	22,046	2,845	-
	% одступања реализације од плана	+2084%	+393%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+162%	-87%	-26%
Нето резултат	План	387	676	445	1,510
	Реализација	4,350	2,803	445	-
	% одступања реализације од плана	+1024%	+315%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-36%	-84%	+239%
Број запослених на дан 31.12.	План	120	104	113	117
	Реализација	104	104	113	-
	% одступања реализације од плана	-13%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+9%	+4%
Просечна нето зарада	План	33,161	37,338	38,717	44,817
	Реализација	33,161	37,338	38,717	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+4%	16%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	11841	7853	5945	2703
ROA	2	6	9	10
ROE	8	21	23	23
Оперативни новчани ток	293	214	214	214
Дуг / капитал	2.69	2.25	2.25	2.25
Ликвидност	1.1	1.11	0.93	0.9
% зарада у пословним приходима	26.1	26.3	26.6	35

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47,016	47,016	47,016	47,016
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70	70	70	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	70	70	70	70
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43,688	43,688	43,688	43,688
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,298	2,298	2,298	2,298
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,720	5,720	5,720	5,720
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35,670	35,670	35,670	35,670
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	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3,258	3,258	3,258	3,258
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	3,258	3,258	3,258	3,258
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	49,795	49,795	49,795	49,795
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16,515	16,515	16,515	16,515
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16,005	16,005	16,005	16,005
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	510	510	510	510
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19,277	19,277	19,277	19,277
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	19,277	19,277	19,277	19,277
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,067	11,067	11,067	11,067
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	834	834	834	834
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,753	1,753	1,753	1,753
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	349	349	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96,811	96,811	96,811	96,811
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50,244	50,244	50,244	50,244
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,035	36,035	36,035	36,035
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	35,430	35,430	35,430	35,430
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409	605	605	605	605
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	2,753	2,753	2,753	2,753
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,753	2,753	2,753	2,753
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,544	1,544	1,544	1,544
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,544	1,544	1,544	1,544
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	253	253	253	253
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	253	253	253	253
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	253	253	253	253
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,473	1,473	1,473	1,473
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	44,841	44,841	44,841	44,841
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,355	1,355	1,355	1,355
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	1,355	1,355	1,355	1,355
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,226	1,226	1,226	1,226
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27,272	27,272	27,272	27,272
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	27,272	27,272	27,272	27,272
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,728	8,728	8,728	8,728
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,274	1,274	1,274	1,274
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	847	847	847	847
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,784	2,784	2,784	2,784
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	96,811	96,811	96,811	96,811
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	73.500	147.000	220.500	294.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	73.500	147.000	220.500	294.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0	0	0	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	72.973	145.945	218.918	291.890
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.750	43.500	65.250	87.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.750	19.500	29.250	39.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.660	59.320	88.980	118.640
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.900	17.800	26.700	35.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.163	4.325	6.488	8.650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	528	1.055	1.583	2.110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	500	750	1.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	500	750	1,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	225	450	675	900
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	400	800	1,200	1,600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	325	650	975	1,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	378	755	1,133	1,510
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	378	755	1,133	1,510
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071	0	0	0	

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	79,500	159,000	238,500	318,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	0	0	0	0
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79,500	159,000	238,500	318,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	78,325	156,650	234,975	313,300
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46,750	93,500	140,250	187,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29,660	59,320	88,980	118,640
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	190	380	570	760
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,700	3,400	5,100	6,800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,175	2,350	3,525	4,700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,000	2,000	3,000	4,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,000	2,000	3,000	4,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,000	2,000	3,000	4,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	79,500	159,000	238,500	318,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79,325	158,650	237,975	317,300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	175	350	525	700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	245	834	2,013	3,781
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	420	1,184	2,538	4,481

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.500,623	52.500,623	15.731,970	31.462,410	47.192,850	62.923,290
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.891,716	74.891,716	22.440,000	44.880,000	67.320,000	89.760,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.623,308	87.623,308	26.254,800	52.509,600	78.764,400	105.019,200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	113	113	117	117	117	117
4.1.	- на неодређено време	103	103	107	107	107	107
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	620,000	620,000	174,250	348,500	522,750	697,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,600,000	3,600,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	400,000
23	Број прималаца отпремнине	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1
24	Јубиларне награде	12	12	0	0	0	1,500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	14
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000		0	6,000,000	6,000,000
28	Стипендије	420,000	420,000	105,000	210,000	315,000	420,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	техничка служба	85	93	93	85	8
2	финан.ком.служба	14	16	16	14	2
3	о.п.кадров.служба	4	3	3	3	
4	директор	1	1	1	1	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		103	113	113	103	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ				
4	ССС	19	19		
5	КВ	39	43		
6	ПК	5	5		
7	НК	34	34		
УКУПНО		113	117	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	16	20
3	40 до 50	52	52
4	50 до 60	35	35
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		113	117
Просечна старост		47.00	46.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	95	99	1	1
2	Женски	18	18	2	2
УКУПНО		113	117	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	5	9
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		113	117

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	113		Стање на дан 30.06.2020. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>повећан обим посла</i>	4	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	117		Стање на дан 30.09.2020. године	117
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	117		Стање на дан 30.09.2020. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	117		Стање на дан 31.12.2020. године	117

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
II	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
III	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
IV	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
V	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
VI	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
VII	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
VIII	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
IX	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
X	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
XI	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
XII	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,738				1	110,356	110,356
УКУПНО		74,891,716			73,567,440						1,324,272	
ПРОСЕК	113	6,240,976	55,230	112	6,130,620	54,753				1	115,792	115,792

* исплата са проценем до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
II	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
III	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
IV	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
V	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
VI	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
VII	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
VIII	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
IX	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
X	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
XI	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
XII	117	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	64,875	1	129,059	129,059
УКУПНО		89,760,000			85,097,292			3,114,000			1,548,708	
ПРОСЕК	113	7,480,000	63,932	112	7,091,441	63,316	4	259,500	54,875	1	129,059	129,059

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
II	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
III	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
IV	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
V	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
VI	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
VII	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
VIII	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
IX	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
X	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
XI	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
XII	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	75,904	1	150,999	141,327
УКУПНО		105,019,200			99,563,832			3,643,380			1,811,988	
ПРОСЕК	117	8,751,600	74,800	112	8,296,986	74,080	4	303,615	64,204	1	150,999	141,327

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	7,357,487	231,591			
II	7,357,487	231,591			
III	7,357,487	231,591			
IV	7,357,487	231,591			
V	7,357,487	231,591			
VI	7,357,487	231,591			
VII	7,357,487	231,591			
VIII	7,357,487	231,591			
IX	7,357,487	231,591			
X	7,357,487	231,591			
XI	7,357,487	231,591			
XII	7,357,487	231,591			
УКУПНО	88,289,844	2,779,092			

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41823.31	30848.14	55549.21	40470
	Највиша зарада	94683.04	67902.81	98606	70652.81
Пословодство	Најнижа зарада	108.630.000	84889.91	129058.48	92000.00
	Највиша зарада	108,630,000	84889.91	129058.48	92000.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
II	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
III	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
IV	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
V	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
VI	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
VII	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
VIII	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
IX	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
X	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
XI	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
XII	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3
УКУПНО	391,848	147,744	122,052		543,111	204,518	169,297	
ПРОСЕК	32,654	12,312	10,171	3	45,259	17,043	14,108	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
II	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
III	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
IV	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
V	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
VI	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
VII	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
VIII	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
IX	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
X	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
XI	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
XII	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	
УКУПНО	619,992	233,760	193,116			696,192	265,560	215,316		
ПРОСЕК	51,666	19,480	16,093	3		58,016	22,130	17,943	3	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	битумен и битуменска емулзија	42,085,300	11,500,000	23,000,000	34,500,000	46,000,000
2.	камени агрегат	22,261,758	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
3.	горива, уља и матива	29,100,000	8,000,000	16,000,000	24,000,000	32,000,000
4.	со за посипање путева	5,415,200	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
5.	резервни делови	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	експлозив	1,500,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
7.	ауто гуме	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8.	производи од бетона	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
9.	опрема и средства личне заштите	1,500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10.	цемент	1,500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
11.	канцеларијски материјал	500,000	100,000	200,000	300,000	400,000
12.	електрична енергија	6,500,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
13.	грејдер					2,000,000
14.	камион					1,000,000
15.	трактор					1,000,000
...						
Укупно добра:		117,362,258	31,500,000	63,000,000	94,500,000	130,000,000
Услуге						
1	услуге на текућем одржавању	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000
2	услуге закупа	3,000,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
3	услуге механизације трећих лица	17,000,000	4,250,000	8,500,000	12,750,000	17,000,000
4	услуге превоза трећих лица	7,000,000	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
5	услуге осигурања имовине и лица	1,200,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6	услуге регистрације	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7	услуге ревизије Финансијских извештаја	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8	разне производне услуге	2,600,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
9	угоститељске услуге	266,000	100,000	200,000	300,000	400,000
...	здравствене услуге	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Укупно услуге:		35,666,000	9,325,000	18,650,000	27,975,000	35,300,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		153,028,258	40,825,000	81,650,000	122,475,000	165,300,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	5,000	10,000	12,000	200,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	266,000	266,000	100,000	100,000	200,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Остало						