

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Пословни пијаци | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробала и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs

web-site: www.prostorsombor.rs

Дирекција: +381 25 515 0090

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3/465-20

Датум: 07.09.2020. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Надзорни одбор ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је на 23. седници, одржаној 07.09.2020. године, разматрајући 2. тачку дневног реда : Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор за 2020. годину, једногласно донео следећу :

ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПРОСТОР“
Сомбор за 2020. годину.**



ПРЕДСЕДНИК НО

ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР

Дивна Бабић

Divna Babic



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР
ЗА 2020. ГОДИНУ НАКОН ДРУГИХ ИЗМЕНА**

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

пословно име:ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
седиште:Сомбор, Трг Цара Лазара 1
претежна делатност:6820
матични број:20935430
ПИБ:108122937
ЈББК:87421
Оснивач:.....Град Сомбор

САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	3
1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦЕЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР.....	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	19
5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	21
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА	24
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	24
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	25
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	25

1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР Сомбор“, организовано је актом о оснивању број 023-33/2013-ИХ, 17.06.2013. године. У надлежности ЈКП „ПРОСТОР Сомбор“ су управљање гробљима, пијацама и путевима на територији Града Сомбора, издавање у закуп пословних простора у јавној својини, издавање решења за заузеће јавних површина на територији Града Сомбора, као и делатности урбанизма и просторног планирања и комуналног уређења насељених места.

ЈКП „Простор“ Сомбор, активно учествује у припреми предлога и писању пројеката према ИПА фондовима ЕУ и директним фондовима пријатељских држава. Циљ аплицирања на споменуте програмске позиве је унапређење и јачање рада предузећа, његово осавремењавање и ефикасније пословање усагласавајући се са Европским стандардима.

У 2019 тој години предузеће је аплицирало са једним пројектом на Hungary – Serbia Cross Border Programme и то:

- CATA – Cemetery as Tourist Attraction (партнери:"Погребно Суботица" и погребна предузећа из Keckemet i Kiskunhalas)

Резултати конкурса ће бити објављени почетком 2020 године.

Организација Предузећа има следећу структуру:

• Надзорни одбор

- Председник надзорног одбора из реда оснивача – Дивна Бабић
 - Члан надзорног одбора из реда оснивача- Зорица Никшић
 - Члан надзорног одбора из редова запослених – Дејан Парчетић
- Број решења о именовању надзорног одбора: 06-193/2016-I
Датум решења о именовању надзорног одбора: 23.06.2016.
Време трајања мандата: 4 године

• Директор ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор

- Горан Нонковић
- Број решења о именовању: 02-32/2020
Датум решења о именовању: 21.02.2020.
Време трајања мандата: 4 године

• Извршни директор за финансијска питања

- Татјана Шијачић, руководи:
- сектором финансија
- сектором рачуноводства

• Извршни директор за пословна и комерцијална питања

- Дејан Станисављевић, руководи:
- 1. Радна Јединица Управа
- Сектор општих и правних послова
- Сектор за безбедност и заштиту
- Сектор за комерцијалне послове, маркетинг и техничко одржавање

2. Радна Јединица Пословни Простори и Јавне површине

- Сектор пословних простора
- Сектор заузета јавних површина

3. Радна Јединица Пијаце

- Сектор пијаце

• Извршни директор за управљање путевима и комунално уређење насељених места

- Горан Нонковић-радно место у мировању, руководи:

1. Радна јединица управљања путевима

- Сектор за текуће одржавање и надзор путева

2. Радна Јединица Насељена Места

- Сектор за координацију послова уређења насељених места
- Сектор за комунално уређење насељених места

• Извршни директор за гробља, просторно планирање и развој

- Слободан Стеванчев, руководи:

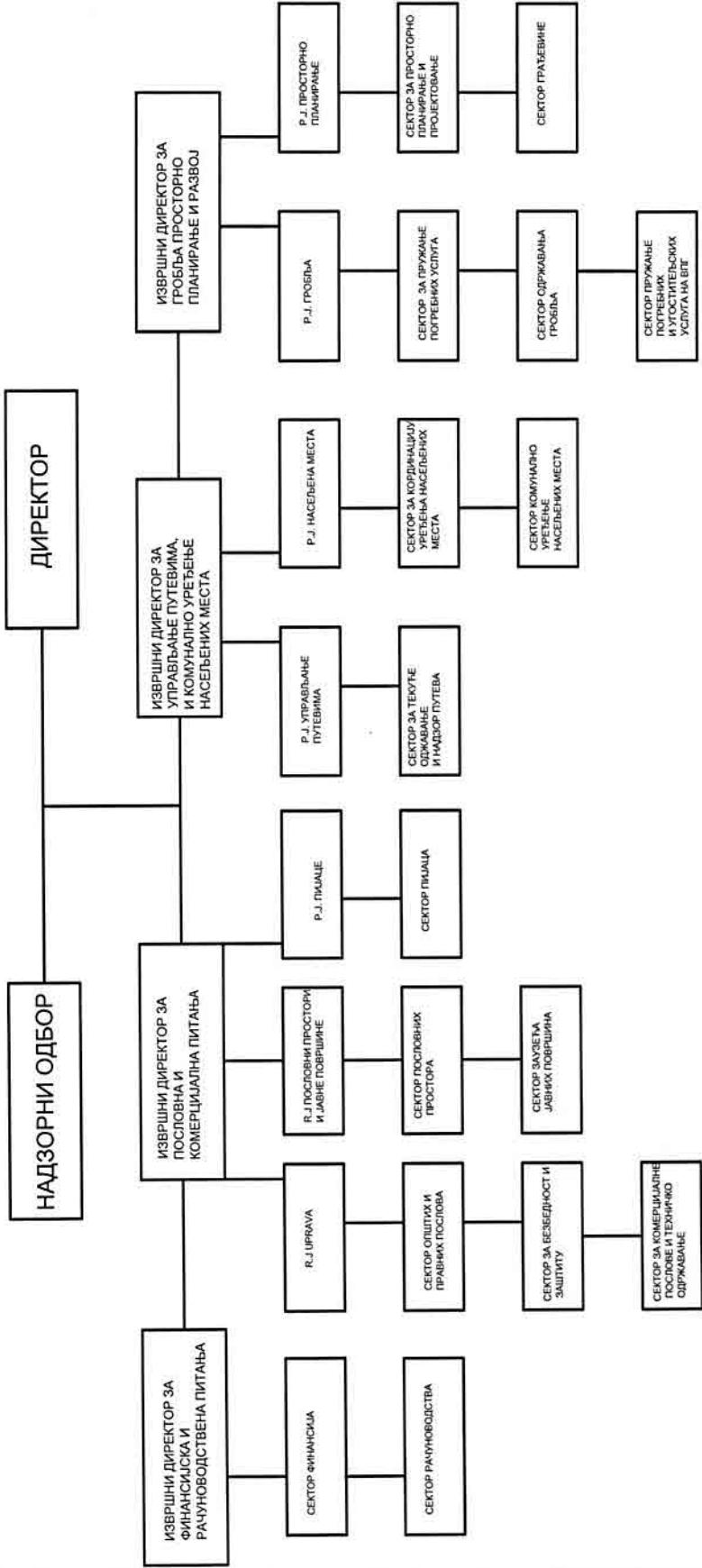
1. Радна Јединица Гробља

- Сектор пружања погребних услуга
- Сектор одржавања гробала
- Сектор пружања погребних и угоститељских услуга на ВПГ

2. Радна Јединица Просторно планирање

- Сектор просторног планирања и пројектовања
- Сектор грађевине

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП“ПРОСТОР” СОМБОР

Мисија

Мисија предузећа ЈКП „ПРОСТОР“ је, да са једне стране побољша квалитет живота садашњих и будућих грађана града Сомбора и насељених места путем издавања пословног простора, давањем на употребу отвореног и затвореног пијачног простора уз његово стално унапређење са акцентом на поштовање санитарних и еколошких норми, одржавањем јавних површина у насељеним местима, просторним планирањем, израдом урбанистичко-техничке документације и пружањем широког спектра инжињерских услуга, управљањем локалним категорисаним и некатегорисаним путевима а у свему поштујући начело одрживог развоја. С друге стране, у најтежим тренуцима, предузеће је дужно да омогући достојанствен последњи испраћај преминулих, помоћ и разумевање ожалошћенима као и да створи предуслове за неговање успомена и сећања на претке.

Визија

ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР деловањем свих својих функционалних јединица жели да обједини тежње за константно унапређење квалитета живота свих грађана Града Сомбора пружањем комуналних услуга по савременим економским моделима уз поштовање начела етичности и хуманости истовремено моделирајући будуће правце развоја комуналне, економске и стамбене инфраструктуре Града Сомбора кроз функцију просторног планирања и израде урбанистичких планова које за рачун Града Сомбора и обавља.

Циљеви

- Успоставити савремене информатичке облике у комуникацији са свим корисницима наших услуга
- Развити сопствена софтверска и организациона решења а у складу са специфичним захтевима делатности
- Активно учешће у осавремењивању правне регулативе у надлежности града која регулише питања из делокруга рада предузећа
- Рад на проналаску алтернативних видова финансирања кроз пројекте и међуграницну сарадњу
- Успостављање заокруженог система организовања сахрањивања и погребних услуга како у узграду тако и у насељеним местима,
- Константан рад на стручном оспособљавању кадрова
- У искључиво комерцијалном делу иступања предузећа на тржишту, увести мере које утичу на конкурентност (комплетирање и квалитет услуга, маркетинг, политика цена...)
- Дизање нивоа свих комуналних услуга које предузеће пружа уз смањивање разлике у квалитету истих између града и насељених места

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	ИНДЕХ (4/3)
1	2	3	4	5
СЕКТОР ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
УСЛУГА САХРАНЕ	ком	1400	1169	84%
НАКНАДА ЗА ПРОДУЖЕНО ПОЧИВАЊЕ	ком/год	12500	8300	66%
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ	ком	700	556	79%
МАЛОПРОДАЈА				
САНДУК	ком	378	350	93%
КРСТ	ком	378	370	98%
СЕКТОР ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА				
ИЗГРАДЊА ГРОБНИЦА	ком	120	86	72%
ИЗГРАДЊА РАКА СА ОКВИРОМ	ком	160	154	96%
СТАЗЕ НА ГРОБЉУ	м ²	500	250	50%
РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДА ИЛИ ЕНТЕРИЈЕРА ОБЈЕКАТА ПО НАЛОГУ ГУ	ком	0	2	0%
СЕКТОР ПИЈАЦА				
ГОДИШЊИ ЗАКУП	ком/год	350	370	106%
МЕСЕЧНИ ЗАКУП	ком/мес	176	160	91%
ДНЕВНИ ЗАКУП	ком/дан	285	292	102%
КИОСЦИ НА ПИЈАЦАМА	ком	14	11	79%
СЕКТОР ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЗАКУПУ	ком	245	248	101%
ГАРАЖА У ЗАКУПУ	ком	68	70	103%
КИОСЦИ У ЗАКУПУ	ком	28	28	100%
БРОЈ СКЛОПЉЕНИХ И АНЕКСИРАНИХ	ком	0	167	0%

УГОВОРА				
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЛИЦИТАЦИЈА	КОМ	6	3	50%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ЛЕТЊЕ БАШТЕ	КОМ	125	125	100%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ	КОМ	50	50	100%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ	КОМ	150	153	102%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-РЕКЛАМНИ ПАНОИ	КОМ	30	31	103%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ОСТАЛО	КОМ	205	205	100%

СЕКТОР НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Метење и чишћење тротора и других јавних површина у насељеним местима са одлагањем смећа у контејнере	h	9.000	9.819	109%
Машинско кошење косачицом мање закоровљених равних површина на гробљима и јавним површинама без сакупљања откоса и смећа	m ²	600.000	587.100	98%
Машинско кошење више закоровљених равних површина на гробљима и јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m ²	220.000	210.600	96%
Ручно кошење тримером косих и закоровљених површина на гробљима и јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m ²	2.000.000	1.522.550	76%
Ручно кошење тримером косих и закоровљених површина на гробљима и јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m ²	900.000	803.800	89%
Сакупљање откоса и смећа са одвозом	m ²	2.500.000	2.434.700	97%
Орезивање неговане живе ограде на гробљима и јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	m ²	6.000	3.280	55%
Орезивање запуштене живе ограде са сакупљањем отпада и одвозом	m ²	5.000	1.795	36%
Орезивање једногодишњих избојака на стаблима на гробљима и јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	КОМ	250	270	108%
Сеча стабла мање величине и мање тешког захвата сече (процена надзорног органа и стручне службе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом	КОМ	100	0	0%
Крчење мање запуштених јавних површина без сакупљања отпада и одвоза	h	70.000	77.500	111%
Крчење више запуштених јавних површина без сакупљања отпада и одвоза	m ²	40.000	44.800	112%

Хемијски третман закоровљених површина, само рад	m^2	100	0	0
Фитопатолошка и ентомолошка заштита на гробљима, само рад	h	50	0	0
Сакупљање и уклањање лисне масе са зелених површина на гробљима и јавним површинама	h	400.000	463.500	116%
Ручно уклањање снежних наноса са тротоара и других јавних површина у насељеним местима	m^2	3.000	1.482	49%
Машинско уклањање снежних наноса са тротоара и других јавних површина у насељеним местима	m^2	400	236	59%

СЕКТОР ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊЕ И НАДЗОРА ПУТЕВА

ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА	ком	80	56	70%
ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	ком	155	120	78%
БРОЈ УГОВОРА О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА СТРУЧНО ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА	ком	15	15	100%
РЕШЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	ком	0	7	%

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА	ком	1	0	0%
ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком	4	4	100%
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком	2	4	200%
ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком	5	6	120%

Сектор погребних услуга и малопродаја

Квантитативних показатељи у сектору погребних услуга су нешто нижи од планираних уз напомену да је податак физичког обима везан за сахрањивање у директној релацији са стопом морталитета на територији Града Сомбора а планске величине чине просечне вредности у последњих неколико година.

Сектор грађевинског одржавања

Гробнице, с њима у вези и изградња стаза која прате гробна поља, су изграђени у мањем обиму од планираних, због ангажованости грађевинске оперативе на разним локацијама и пословима који до сада нису били предмет пословања предузећа. У 2020-тој години ће свакако бити исправљен овај тренд јер гробноице значајно утичу на укупну висину прихода предузећа.

Сектор пијача

У овом сектору показатељи физичког обима су на нивоу планираних вредности што фактички значи стабилизацију. Претходне две године су бележили негативне вредности што је тренд који прати пијачну делатност у Републици Србији, где пијаце поготово зелене, лагано губе корак са мегамеркетима. Такође, све је мање продаваца- производача који по правилу имају ниже цене својих производа и представљају својеврстан магнет за купце а сама инфраструктура пијача је у дотрајала и често делује одбијајуће за купце. Евентуални раст предметних показатеља је могућ тек после реконструкције Пијаце у Ланцима.

Сектор пословног простора

Сектор за пословне просторе има мање показатеље физичког обима због враћања једног броја простора у процесу реституције, објекат Грашалковић палате се припрема за реконструкцију и пренамену па се закупцима нису продужавали уговори а поједини простори по изласку досадашњих закупаца нису заинтересовали нове за склапање уговора. У последњем случају реч је о просторима који су ван екстра зоне у Сомбору или у насељеним местима, најчешће захтевају одређена улагања ради привођења намени а економска активност у овим подручјима је релативно ниска.

Што се заузећа јавних површина тиче, због активног рада Комуналне инспекције и Комуналне полиције физички обим бележи раст од у скоро свим сегментима. Позитиван ефекат су имале и едукативне активности предузећа са представницима МЗ у насељеним местима.

Сектор насељених места

Као показатеље физичког обима за овај сектор узели смо позиције које смо у обавези у складу са Уговором да обављамо у насељеним местима. Најважније позиције су свакако оне везане за хигијену и разне врсте кошења на које се односи 80% активности запослених. Ове активности су или приближне планираним вредностима или преко планираних количина а свакако је климатска ситуација била погодна за раст вегетације што је затевало већи број откоса.

Запослени у овим сектору обављају и друге овде ненаведене послове везане за предузеће као што су инкасантски и послови сахрањивања. Кад су у питању послови од важности за месну заједницу, обављају се следеће радне операције: кошење фудбалских терена, помоћ у одржавању локалних водовода, дељење хуманитарне помоћи, ложење, зимска служба и сл.

Сектор за изградњу, текуће одржавање и надзор

Овде је реч о активностима која су везана за предузеће као управљача општинских путева. Показатељи физичког обима зависе од инвестиционе активности како грађана и привредних субјеката тако и оснивача односно Града Сомбора.

У табелу је унесена и нова извештајна категорија која је произашла из Закона о путевима о Закона о накнадама за кориштење јавних добара и са њом усаглашених Градских одлука донесенјих у задњем кварталу 2019 године. Ова категорија по пуној примени законских норми ће имати значајан физички обим, а с тим у вези и финансијски ефекат.

Сектор за просторно планирање и пројектовање

И овај сектор своје показатеље физичког обима заснива пре свега на урбанистично-планским потребама оснивача односно Града Сомбора и брзином спровођења процедуралних радњи које су законски прописана приликом израде и усвајања ових врло битних докумената за целокупну заједницу.

Показатељи физичког обима су на нивоу или изнад планираних с назнаком да су радови на изради генералног Урбанистичког Плана отпочели али због обимности таквог документа за његову израду је потребан дуг временски период.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину и текстуално образложение позиција

Упоредном анализом планираних и рализованих прихода и расхода до краја 2019. године, можемо приметити одређена одступања :

- Остварени пословни приходи: процена: 206.218.000 динара
планирано:209.037.000 што износи 98,65%
- Остварени пословни расходи: процена: 206.133.000 динара
планирано:218.816.000 што износи 94,20%

Пре свега можемо закључити да се предузеће налази у планираним оквирима што и није једноставно испланирати јер предузеће у неким секторима учествује на отвореној тржишној утакмици а неки опет зависе од климатских услова.

Предузеће се у политици расхода увек веже за приходе и троши онолико колико и заради уз увек присутну контролу трошења што је довело до реализације планираних расхода од 94,5%

Пословни резултат 2019.

- процена: 1.700.000 динара
- планирано: 235.000 динара

Упоређивање приходне и расходне стране биланса успеха, можемо закључити и да сходно минималним одступањима у планираним и реализованим приходима и расходима пословни резултат остаје у оквирима планираног. Овакав пословни резултат је пре свега показатељ да у свом пословању предузеће има избалансиране приходе и расходе, контролише исте и брзо реагује у случају одступања од планских категорија које би негативно утицале на резултате пословања.

На основу Приказа планираних и реализованих индикатора пословања може се видети остварење укупних прихода, расхода, пословних прихода и расхода, пословног резултата, нето резултата, просечне нето зараде, као и рацио индикаторе који се односе на рентабилност, ликвидност, економичност, продуктивност, однос дуга према капиталу и профитној бруто маргини односно упоређивању укупне добити са приходима од продаје.

ПРИЛОГ: Биланс стања 2019 (Прилог 1.), Биланс успеха 2019. (Прилог 1а) и Извештај о токовима готовине 2019. (Прилог 1б), Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ПРОЦЕЊЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН 2020	ИНДЕХ (4/3)
1	2	3	4	5
СЕКТОР ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
УСЛУГА САХРАНЕ	ком	1169	1200	103%
НАКНАДА ЗА ПРОДУЖЕНО ПОЧИВАЊЕ	ком/год	8300	8500	102%
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ	ком	556	600	108%
МАЛОПРОДАЈА				
САНДУК	ком	350	380	109%
КРСТ	ком	370	400	108%
СЕКТОР ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА				
ИЗГРАДЊА ГРОБНИЦА	ком	86	120	140%
ИЗГРАДЊА РАКА СА ОКВИРОМ	ком	154	160	104%
СТАЗЕ НА ГРОБЉУ	м ²	250	300	120%
РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДА ИЛИ ЕНТЕ	ком	2	4	200%

РИЈЕРАОБЈЕКАТА ПО НАЛОГУ ГУ

СЕКТОР ПИЈАЦА

ГОДИШЊИ ЗАКУП	ком/год	370	350	95%
МЕСЕЧНИ ЗАКУП	ком/мес	160	160	100%
ДНЕВНИ ЗАКУП	ком/дан	292	285	98%
КИОСЦИ НА ПИЈАЦАМА	ком	11	11	100%

СЕКТОР ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЗАКУПУ	ком	248	276	111%
ГАРАЖА У ЗАКУПУ	ком	70	75	107%
КИОСЦИ У ЗАКУПУ	ком	28	28	100%
БРОЈ СКЛОПЊЕНИХ И АНЕКСИРАНИХ УГОВОРА	ком	167		
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЛИЦИТАЦИЈА	ком	6	4	100%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ЛЕТЊЕ БАШТЕ	ком	125	125	100%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ	ком	50	50	100%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ	ком	150	150	98%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-РЕКЛАМНИ ПАНОИ	ком	30	30	97%
ИЗДАТА РЕШЕЊА-ОСТАЛО	ком	205	205	100%

СЕКТОР НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Метење и чишћење тротора и других јавних површина у насељеним местима са одлагањем смећа у контејнере	h	9.000	9.000	100%
Машинско кошење косачицом мање закоровљених равних површина на јавним површинама без сакупљања откоса и смећа	m ²	600.000	600.000	100%
Машинско кошење више закоровљених равних површина на јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m ²	220.000	220.000	100%
Ручно кошење тримером косих и мање закоровљених површина на јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m ²	2.000.000	1.700.000	85%
Ручно кошење тримером косих и више закоровљених површина на јавним површинама, без сакупљања откоса и смећа	m ²	900.000	850.000	94%

Сакупљање откоса и смећа са зелених јавних површина са одвозом	m^2	2.500.000	2.500.000	100%
Орезивање неговане живе ограде на јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	m^2	6.000	4.000	67%
Орезивање запуштене живе ограде на јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	m^2	5.000	2.000	40%
Орезивање једногодишњих избојака на стаблима на јавним површинама са сакупљањем отпада и одвозом	ком	250	250	100%
Сеча стабла мање величине и мање тешког захвата сече (процена надзорног органа и стручне службе извршиоца посла) са сакупљањем отпада и одвозом	ком	100	20	20%
Крчење мање запуштених јавних површина без сакупљања отпада и одвоза	m^2	70.000	70.000	100%
Крчење више запуштених јавних површина без сакупљања отпада и одвоза	m^2	40.000	40.000	100%
Хемијски третман закоровљених површина, само рад	h	100	100	100%
Фитопатолошка и ентомолошка заштита на јавним површинама, само рад	h	50	50	100%
Сакупљање и уклањање лисне масе са зелених површина на јавним површинама са одвозом	m^2	400.000	450.000	112%
Ручно уклањање снежних наноса са тротоара и других јавних површина у насељеним местима	h	3.000	2.500	83%
Машинско уклањање снежних наноса са тротоара и других јавних површина у насељеним местима	h	400	400	100%

СЕКТОР ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊЕ И НАДЗОРА ПУТЕВА

ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА	ком	56	80	143%
ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	ком	120	155	129%
БРОЈ УГОВОРА О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА СТРУЧНО ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА	ком	15	15	100%
РЕШЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ И НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	ком	7	150	214%

СЕКТОР ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА	ком	0	1	100%
ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком	4	1	25%

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком	4	0	%
ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	ком	6	0	%

Сектор погребних услуга и малопродаја

Благи планирани раст физичког обима пословних активности сектору погребних делатности је исказан као наставак тренда из 2019. као последица уређивања прилика у насељеним местима.

Како смо раније и поменули, показатељи физичког обима зависе и од годишње стопе морталитета а планирани раст показатеља физичког обима је заснован пре свега на раду у пуном капцитetu дежурних центара у Станишићу и Чонопљи уз отварање новог у Стапару. На Великом Православном гробљу у Сомбору је у августу 2019 отпочела са радом "Сала за даће" и цвећара који ће своје праве и мерљиве ефекте показати такође у 2020 тој години.

Битно је напоменути да ће до краја 2019. године бити стављени у употребу Осаријум и Лапидаријум на Великом Православном Гробљу.

Сектор грађевинског одржавања

Планира се раст градње гробних јединица с обзиром да је због раније наведених разлога у 2019 тој години изграђено мање гробних јединица од планираног броја.

Нова категорије показатеља физичког обима је у највећој мери везана за повремене послове предузећа сходно одредбама градске Одлуке о Уређивању спољњих делова зграда (сл. Лист Града Сомбора 2/2019). Овом одлуком, решењем грађевинске инспекције налаже се стамбеној заједници уређивање фасада и других делова зграда. Уколико то не учине у за то предвиђеном року, иста инспекција налаже извршење поменутог решења које тад спроводи предузеће. Физички обим овог показатеља ће зависити пре свега од броја издатих решења градске инспекције којима се налаже уређивање фасада али и реакције стамбених заједница на исте што предузећу отежава могућност прецизног планирања.

Остале категорије су приближне са оствареним резултатима у 2019 тој години.

Сектор пијаца

У сектору пијаца се планира благо умањен обим физичких показатеља уз констатацију да није лако предвидети ефекте које ће имати радови на уређењу Пијаце у Ланцима и привремено сељење пијаце на алтернативну локацију.

Приходи и показатељи физичког обима у 2020 и наредним годинама ће зависити пре свега од позитивних ефеката комплетног реновирања Пијаце у Ланцима а у каснијим годинама и реализације пројекта затварања Пијаце Селенча уз изградњу пратећих пословних простора што елиминише негативан утицај атмосферских прилика на пијачну делатност и истовремено приближава пијацу и млађим генерацијама купаца.

Сектор пословног простора и заузета јавне површине

У овим секторима се не очекују значајне измене у наредној години.

Сектор насељених места

У сектору насељених места, постоје планирана повећања показатеља физичког као последица увођењем три генерална уређења насељених места у односу на досадашња два, све у циљу бољих услова живота и становљања наших суграђана из насељених места. Наиме, у сваком насељеном месту се свакодневно обављају активности на оним јавним површинама које представљају приоритетну потребу села. Оне потребе насељеног места у смислу уређивања јавних површина које нису на листи приоритета а месне заједнице укажу на потребу за њихово уређење, предузете је извршавало употребом мобилних екипа са већим бројем људства и опреме.

Други фактор раста показатеља физичког обима јесте преузимање већег ангажовања предузета од досадашњег, у пословима зимске службе.

Сектор за текуће одржавање и надзор путева

У 2020. години почиње примена Закона о накнада за коришћење јавних добара. Сходно томе ЈКП "Простор" као управљач пута очекује приходе од следећих накнада:

- накнада за коришћење делова путног земљишта локалног пута и других земљишта које користи управљач локалног пута
- накнада за постављање водова, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и слично на локалним путевима
- остали приходи управљача пута

Сектор за просторно планирање и пројектовање

Планирање најважнијих активности везаних за рад пре свега зависи од потреба града за планском документацијом. Следи списак неопходне планске документације у складу са потребама града усаглашен са надлежним ресорним одељењем градске управе. Број ових докумената је мањи у односу на претходну годину али појединачно гледано су обимнији са већом потребом утрошка радних сати по планском документу. Одлука за спровођење следећих планских докумената донета на скупштини града Сомбора одржаној 5.7.2019. године. Уговори су потписани у децембру 2019. године. Због обима посла израда ових планиских документа трајаће и до две године.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА СОМБОРА

- Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. У складу са чланом 23. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 др.закон) Генерални урбанистички план се доноси за насељено место,

које је у складу са Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 129/07), утврђено као град. Израда ГУП-а због величине обухвата и значаја који план има за град представља огроман, комплексан и дуготрајан посао, нарочито ако се узме у обзир да ће се први пут у припремној фази радити додатне студије које подразумевају ангажовање спољних сарадника, тимова, института и других надлежних институција за сваку област и њихову координацију.

- Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја огледаје се у принципу поштовања јединствене просторне целине Града Сомбора, са циљем утврђивања генералних урбанистичких решења са наменама површина које су претежно планиране у грађевинском подручју и генералних праваца и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру,
- Циљеви доношења ГУП-а су:
 - Утврђивање планског развоја свих градских функција са пратећим садржајима
 - Преиспитивање граница грађевинског подручја
 - Унапређење комуналне инфраструктуре
 - Утврђивање целина за даљу планску разраду плановима генералне регулације за цело грађевинско подручје.
- Фазе израде Плана су следеће:
 - Израда додатних Студија – Студија зелених површина на територији града Сомбора, Студија хидротехничког система, Студија становаша и Саобраћајна студија.
 - Анализа постојећег стања - Прибављање геореференцираних подлога, прикупљање података са терена: провера и усклађивање прибављених подлога, затечена инфраструктура, фотодокументација и синтеза података и резултата добијену из додатних студија.
 - Израда Елабората за рани јавни увид – припрема документације и прибављање података за сачињавање Елабората који садржи опште циљеве израде планске документације и упућивање Плана на рани јавни увид, те припрему материјала за прибављање техничких информација.
 - Израда Нацрта плана – након обављеног раног јавног увида, добијених техничких информација и примедби са раног јавног увида израђује се текстуални и графички део плана са прецизно дефинисаним површинама јавне и остале намене, као и дефинисање правила уређења.
 - Синтеза и припрема Предлога Плана за Скупштину Града Сомбора
 - Паковање Усвојеног Плана.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ВЕНАЦ ПГР-01

- Циљ израде Плана је обновљање постојеће планске документације на простору обухвата у смислу сада важећих прописа и постојећег стања јер је у протеклих 10 година дошло до значајних промена у урбанизацији централне зоне, као и да је важећи плански документ донет по тада важећим законима и правилницима. Потребно је дефинисати основне и компатибилне намене на простору обухвата и у складу са специфичним захтевима централне зоне дефинисати урбанистичке параметре којима ће се омогући даљи развој центра града Сомбора, уз поштовање историјских тековина урбаног развоја.
- Фазе израде Плана су следеће:

- Анализа постојећег стања - Прибављање геореференцираних подлога, прикупљање података са терена: провера и усклађивање прибављених подлога, затечена инфраструктура, фотодокументација.
- Израда Елабората за рани јавни увид – припрема документације и прибављање података за сачињавање Елабората који садржи опште циљеве израде планске документације и упућивање Плана на рани јавни увид, те припрему материјала за прибављање техничких информација.
- Израда Нацрта плана – након обављеног раног јавног увида, добијених техничких информација и примедби са раног јавног увида израђује се текстуални и графички део плана са прецизно дефинисаним површинама јавне и остале намене, као и дефинисање правила уређења и грађења.
- Синтеза и припрема Предлога Плана за Скупштину Града Сомбора
- Паковање Усвојеног Плана.

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У СОМБОРУ, БЛОКОВИ 102, 103, 114, 115 И 127 - ПГР 05

- Циљ израде Плана је усклађивање регулационих линија у улицама П3 и П4 и грађевинских линија у блоковима I, II, III и IV, а у складу са новонасталим потребама власника парцела у обухвату Плана.
- Фазе израде Плана су следеће:
 - Анализа постојећег стања - Прибављање геореференцираних подлога, прикупљање података са терена: провера и усклађивање прибављених подлога, затечена инфраструктура, фотодокументација.
 - Израда Нацрта плана – након добијања техничких информација израђује се текстуални и графички део плана са прецизно дефинисаним површинама јавне и остале намене, као и дефинисање правила уређења и грађења.
 - Синтеза и припрема Предлога Плана за Скупштину Града Сомбора
 - Паковање Усвојеног Плана.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

- Урбанистички пројекат се израђује у циљу урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта Центра за социјални рад, наручилац је Град Сомбор.
- Фазе израде Плана су следеће:
 - Анализа постојећег стања - Прибављање катастарско-топографског плана, прикупљање података са терена, провера и усклађивање прибављених подлога са затеченим стањем, затечена инфраструктура, фотодокументација.
 - Припрема и прибављање техничких информација надлежних институција у име, а за рачун Наручиоца.
 - Израда урбанистичког пројекта.

Ресурси предузећа

- Некретнине у власништву односно са правом коришћења: Пословна зграда Сомбор, Косовска 8 површине 400 м², Пословна зграда Сомбор Косовска 10 површине 213м², укупна површина парцеле 10.004 м²
- Возила: путничка возила 5 ком, погребна возила 4 ком, 4 доставна возила, 2 теретна возило камион и 2 теретна возило подизач смећа, 2 теретна CITROEN JUMPER PTDC 35+ L4 2.0 HDI 130 BVM6, набављена у 2019. Години путем финансијског лизинга
- Радне машине: Комбинована радна машина 1 ком.
- Опрема за кошење, одржавање зелених површина и уклањање снега: Средњи трактор 1 ком, мини трактор 3 ком, бацачи снега 3 ком, мотокултиватори 3 ком, рајдерске косачице 3 ком, самоходне косачице 2 ком, тримери 27 ком, дувач лишћа 2 ком, моторне тестере 4 ком, електрични тример за живу ограду 1 ком, 2 атомизера и остала ситна опреме.
- Грађевинска и столарска опрема: Машина за извлачење арматуре 1 ком, виброваљак 1ком, вакер 1 ком, мешалице за бетон 5 ком, циркулар 1 ком, 2 агрегата, 2 апарата за варење и остала грађевинска и браварска опрема и алати.
- Информационе технологије: Предузеће поседује и константно развија изузетно напредан софтвер кад је у питању, евидентија и наплата гробних места као и пословног простора, што је резултирало проширивањем круга обvezника за наплату (посебно код накнада за одржавање гробних места) а тиме и утицало на повећање прихода и већи степен наплате. Систем може имати неограничен број радних јединица на неограниченом броју физички одвојених локација.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1. Анализа прихода и расхода

УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ : 262.495.000,00 динара

УКУПНО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: 9.015.000,00 динара

УКУПНО ПРИХОДИ: 271.510.000,00 динара

УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 265.997.000,00 динара

УКУПНО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: 3.800.000,00 динара

УКУПНО РАСХОДИ: 269.797.000,00 ДИНАРА

4.1.1 Анализа прихода

Планирани приходи у 2020-тој години односу на 2019. годину показују значајан раст истих . Најзначајније повећање је у приходима од префактурисавања струје и воде за закупце пословних простора. Иако сам приход од закупа пословних простора припада оснивачу, Уговор о обављању поверених послова између Града и ЈКП "Простора" предвиђа да се и споредни трошкови закупа као што су утрошак електричне енергије и потрошња воде, фактуришу од стране предузећа. Да би цео процес око префактурисавања поменутих трошкова био извршен у складу са Законима који га прате, било је потребно мерна места пренети на ЈКП "Простор", што је у јулу 2018. године и учињено од стране Електропривреде

Србије, како закупци који су у систему ПДВ не би били закинути за одбитну ставку ПДВ по примљеним фактурама за испоруку наведених добара и услуга. Како се новим системом обрачuna повећала потрошња електричне енергије, самим тим су повећани и трошкови истих. На основу просечних показатеља за 2019. годину, планирани су и приходи и расходи за 2020. годину, за исту позицију.

На основу Предлога финансијског плана за 2019. и уговорених израда планова просторног планирања који су остали да се доврше у 2020. години, , као и предлога финансијског плана за 2020, Одељења за комуналне делатности имовинско правне и стамбене послове града Сомбора, за позицију "Израда просторно планске и пројектно техничке документације", за које је објашњење дато у тачки 3. За сектор просторног планирања предвиђено је да се исто и наплати у току 2020. године.

Исто тако, завршетком изградње "Сале за даће" на Великом православном гробљу, се очекује да ће покретањем делатности довести до повећања прихода од продаје услуга за 2020. Годину. Планира се отварање још једног малопродајног објекта, односно дежурног центра за погребне услуге у Стапару, као и повећање изградње и продаје гробница и рака како на градским гробљима тако и у насељеним местима, које је у претходној години стагнирало због заузетости грађевинског сектора

4.1.2. Анализа расхода

Пројектовани пословни расходи у 2020-тој години у горе наведеном износу су планирани пре свега на бази планираних прихода за 2020. годину, као и значајног повећања масе зарада за 2020. годину које је условљено увећањем минималне зараде од 01.01.2020. године, као и свих осталих елемената који су објашњени у тачки 6. Овог програма. Такође на висину расхода утиче и исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја за јавна предузећа у комуналној делатности за 2020. годину. Сви остали аспекти планираних расхода за 2020. годину су планирани на бази планираних активности и обављања разноврсних делатности предузећа, и не прелазе оквире Прихода, као и на основу Смерница за израду ПП за 2020.

Прилог: Биланс стања 2020. (Прилог 3), Биланс успеха 2020. (Прилог 3а), Извештај о токовима готовине (Прилог 3б)

4.1.3. Цене производа и услуга

Код политike цене, можемо разликовати две категорије у поступку формирање цене:

- Формирање цена уз сагласност оснивача. У ове цене спадају цене услуге сахрањивања и продуженог почивања. Цене закупа пословног простора и висина такси за заузета јавних површина која спадају у ову категорију или иницијативу за измену ових цене даје сам оснивач а и приходи од истих припадају оснивачу.
- Слободно формирање цена. У ове цене спадају цене закупа тезги на пијацама, остале погребне услуге, цене грађевинских радова према екстерним клијентима и цене трговачке robe.

Предузеће у 2019-тој години као ни у претходним годинама, није искористило законску могућност нити тражило сагласност оснивача за подизање оних цене за које се захтева оснивачева сагласност. Политика маржирања погребне и пратеће трговачке опреме је

такође рестриктивна због ниске платежне моћи становништва и утицаја непринципијелне конкуренције.

Предузеће у 2020-тој години у складу са важећим прописима раста цена на мало планира да тражи сагласност оснивача за подизање цена за продужено почивање како у граду тако и у насељеним местима.

4.1.4. Субвенције

За 2020. годину оснивач је одобрио субвенцију у износу од 10.000.000,00 динара, у оквиру одобрених апрапријација за раздео 3, Глава 3.9 - "ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВИ", Функција 620 - "Развој заједнице", Програмска класификација 1102 0002 - "Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - Одржавање јавних зелених површина", позиција 59, економска класификација 451- "ЈКП "Простор" Сомбор - "субвенције за изградњу". Ова средства су првобитно била планирана за формирање комуналног пункта у Станишићу који би представљао центар из ког би се брже и ефикасније обављала комунална делатност у гравитирајућим насељеним местима: Светозар Милетић, Станишић, Риђица, Гаково и Растина.

Међутим, појава пандемије вируса COVID 19, утицала је на одређене застоје у припремним радовима за формирање комуналног центра и то у: јавним набавкама за недостајућу комуналну опрему, кадровску реорганизацију у новим околностима и мањим грађевинским радовима на објектима за смештај људи и опреме. Стога је сврсисходније да предузеће изврши припремне радове до краја текуће године а да се набавка већег дела комуналне опреме започне одмах са почетком нове буџетске и календарске године и у том случају ће иста, одмах по извршењу набавке, ући у пун обим експлоатације.

Истовремено, окончана је реконструкција пијаце у "Ланцима" у Сомбору, а у току је реализација набавке 100 стандардних тезги, 20 цветних тезги и 6 великих ВИП тезги. Међутим, стварна тражња заинтересованих пијачних продајаца је тренутно документована на 206 тезги за изнајмљивање на годишњем нивоу. У перспективи, по отпочињању рада пијаце у пуном капацитetu, можемо очекивати и додатни раст тражње за тезгама. Наведени број тезги је коначно и у складу са "Главним пројектом реконструкције пијаце у ланцима у Сомбору" бироа "Урбанпро" доо, по ком су радови на реконструкцији пијаце и вршени а који предвиђа број од 215 стандардних пијачних тезги.

Због свега наведеног, у циљу рационалног и ефикаснијег обављања комуналних делатности у граду и кориштења постојећих финансијских средстава, предлаже се да се већ одобрени износ средства за субвенцију у висини од 10.000.000,00 динара определи за набавку:

1. недостајућих тезги (80 комада) у износу од 6.000.000,00 динара
2. средњег трактора у износу од 4.000.000,00 динара.

У 2020-тој години договорено је и ангажовање радне снаге преко НСЗ, у смислу привремено-повремених послова сезонског карактера, тзв. "Јавни радови". На овај начин ће бити ангажовано 26 радника са нето зарадом од 32.000,00 у току 6 месеци, тј. од априла до октобра 2020 године. Укупан процењен износ је 9.500.000,00.

ПРИЛОГ: Субвенције и остали приходи из буџета(Прилог 4)

5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Очекивана добит за 2020. годину планирана је у износу од нето 1.213.000,00 динара, после одбитка пореза на добит, и предлаже се расподела исте:

- 50% Оснивачу
- 50% Предузећу као наменска средства за инвестиционо улагање

За 2014, 2015 и 2016, 2017, 2018 и 2019 годину, добит је остала нераспоређена и налази се на конту 340-нераспоређена добит из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У Програму пословања за 2020. годину зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су планиране у складу са:

- Уредбом Владе број: 110-10333/2019 од 17.10. 2019., о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2020, који су дати у Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2020 годину, затим на основу
- Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС број 86/19) који је ступио на снагу 01.01.2020.,
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. Гл. РС 93/12),
- Закона о буџетском систему (Службени гласник РС број 54/14, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон) и
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени гласник РС број (113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Закона о раду (Сл. гл. РС 95/2018) и Закона о јавним предузећима (Сл. гл. 15/2016) као и на основу
- Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС (Сл. гл. РС 27/2015, 36/2017, 5/2018 и 21/2018 (др. прописи) и Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, који је у примени од 01.01.2020. године.

Предузеће ће на дан 31.12.2019. имати 114 стално запослена радника и 12 радника запослених на одређено време.

Ове промене утичу на измене структуре старозапослених и новозапослених као и висину укупних планираних зарада и њихове просечне вредности.

Зарада директора је планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС број 93/12), као и осталим горе поменутим Законима.

Обрачуната маса средстава за исплату средстава за превоз запослених на посао и са посла је обрачуната сразмерно исплаћеној маси средстава у 2019. години и на бази могућег

повећања цена карата превоза у јавном саобраћају, као и на основу обрачунатог пореза од 10% на накнаду за превоз за све раднике, не узимајући у обзир неопорезовани износ. Наиме:

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана предвиђена је допуна члана 18. став 1. тачка 1., која се односи на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада. Предвиђено је да ова одредба гласи овако:

„Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог од послодавца по основу:

1) накнаде документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – до висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.914 динара месечно;“

Једна од опција је да послодавац исплаћује запосленима накнаду за трошкове превоза, уз плаћање пореза на доходак, уколико се ти трошкови не документују.

Послодавац који не жели да документује те трошкове (да сакупља рачуне од запослених), неће моћи да користи неопорезиви износ, односно биће у обавези да плати порез на накнаду за превоз коју исплати запосленима.

Остали трошкови за запослене су такође планирани у оквиру исплаћених износа из 2019. Године.

Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране за 2019. годину, пошто нико од запослених не испуњава услове за одлазак у пензију.

Накнаде Надзорном одбору за 2020. Годину су планиране на нивоу исплаћених накнада у 2019. Години и укупан трошак на годишњем нивоу износи 949.368,00 динара.

На основу члана 246. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 , 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/17 –одлука УС), Репрезентативни синдикати у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и то: Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, и Влада закључили су Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, по којем се члан 67. Став 6. мења и гласи да је : Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, а после става 6. додаје се став 7. Који гласи : Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса. На основу мишљења Министарства финансија бр. 413-00-143/2017-04 од 13.09.2017. на наведени износ солидарне помоћи обрачунава се порез на зараде од 10 %, без обавезе обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

Солидарна помоћ за 2020. годину ће у ЈКП "Простор" Сомбор, бити исплаћена на 12 рата, уз исплату зараде за сваки месец.

ПРИЛОГ: Трошкови запослених (Прилог 5), Планирана структура запослених по секторима (Прилог 6), квалификационе и старосне структуре запослених (Прилог 7), планиране динамике запошљавања (Прилог 8), Исплаћена маса за зараде и просечна зарада за 2019 и планирана маса за зараде и просечна зарада по месецима за 2020. годину у бруто I и бруто

II износима (Прилог 9), План обрачуна и исплате зарада у 2020 (Прилог 9а) Накнаде Надзорном одбору (Прилог 10).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће планира краткорочно кредитно задуживање у 2020-тој години, то на основу:

1. Краткорочне позајмице - дозвољено прекорачење текућег рачуна у износу од 10.000.000,00 динара. Износ од 7.000.000,00 је одобрен од стране АДДИКО БАНКЕ, а износ од 3.000.000,00 је одобрен од стране НЛБ БАНКЕ. Реч је о дозвољеном минусу за покривање текуће неликвидности која може уследити уколико се одобри пројекат Hungary – Serbia Cross Border и то:

-CATA – Cemetery as Tourist Attraction (партнери:"Погребно Суботица" и погребна предузећа из Keckemet i Kiskunhalas)

-Као и текуће неликвидности која може настати услед сезонског карактера прихода предузећа.

2. Отплата рата финансијског лизинга узетог у јулу 2019. године за набавку 2 теретна возила CITROEN JUMPER PTDC 35+ L4 2.0 HDI 130 BVM6,

3. као и новог финансијског лизинга за набавку 3 доставна возила. 2 доставна возила ће служити за превоз људи и опреме између насељени места у процесу обављања комуналног урежења истих а једно ће бити специјализовано за превоз хране односно намирница за салу за даће. Проценом ликвидности предузећа за наредни период, предузеће је способно да финансира путем лизинга на кратак рок од 36 месеци набавку предметних доставних возила. Планирана вредност предметних возила износи 5 милиона динара.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планирана средства за набавку добра и услуга, планирана су на бази показатеља планираних расхода приказаних у Билансу успеха за 2019. годину, као и у оквиру исказаних показатеља вредности опреме и објекта приказаних у Билансу стања за 2019. годину.

ПРИЛОГ: Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности (Прилог 13)

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА И ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће не планира у 2020 години инвестиције већег обима

ПРИЛОГ: План инвестиционог улагања и План инвестиција (Прилог 14)

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошак репрезентације, рекламе, донација , је планиран на нивоу из 2013- те године са тада важећим прописима. Овај износ потом бива замрзнут и исти је у низу година које су претходиле.

Укупни приходи на крају 2013 су износили динара 51.755.000,00 динара и овај износ је представљао основ за планирање средстава посебне намене. По завршном рачуну из 2018 предузеће је приходовало 187.048.000 динара. Тенденција раста прихода је извесна и у наредним годинама.

Поред наведеног, од тог периода до данас, предузећу је поверен већи број делатности преузимањем делатности ЈП „Урбанизма“ и ЈП „Дирекције за изградњу града, односно послова урбанистичког и просторног планирања, архитектонске и инжињерске делатности и делатност управљања путевима. Све ово прати и развој изворних делатности, јачање погребне делатности а с тим у вези и пружање ресторанских услуга и продаје цветних аранжмана у сопственим малопродајним објектима.

Јасно је да су потребе предузећа за средствима посебне намене далеко веће од почетних али и да имају своје реално утемељење.

ПРИЛОГ: Средства за посебне намене (Прилог 15)

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Систем управљања ризицима је процес којим ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор методолошки води рачуна, као о ризицима повезаним са свим својим активностима ради постизања континуираног напретка, како унутар сваке активности, тако и у целокупном портфелју активности.

Циљ система управљања ризицима у ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је стварање вредности и смањење последица ризика.

Одмах по отпочињању пословне активности менаџмент предузећа и запослени задужени за послове безбедности и заштите на раду израдили су *Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини* и *Пројекат заштите од пожара*, који је усвојен од стране Надзорног Одбора предузећа.

Развијен је систем идентификације ризика на свим организационим нивоима предузећа, а по пријему информације врши се квалитативна и квантитативна анализа ризика која условљава реакцију на ризик. Систем извештавања о ризицима је такође установљен на свим организационим нивоима предузећа.



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	61.958	50.691
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.091	2.091
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.091	2.091
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	59.867	48.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	24.000	20.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.867	28.000
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на тулјим непретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије 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. Остале дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	42.865	46.235
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.950	4.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	250	250

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	2.160	2.500
13	4. Роба	0048	300	600
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	240	1.100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.500	12.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7.500	12.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	28.000	28.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	915	885
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 – остале 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	3.500	900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	104.823	96.926
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.451	17.264
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11.579	11.579
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	11.579	11.579
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.872	5.685
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.754	4.835

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	118	850
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.485	1.430
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 реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.485	1.430
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	2.485	1.430
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		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.887	78.232
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.084	7.000
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	5.084	7.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.000	11.150
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.000	11.150
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	61.503	57.082
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.800	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	104.823	96.926
89	Е. 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	209.037	206.218
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	5.500	6.250
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	5.500	6.250
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	189.737	186.333
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	10.416	8.333
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	179.321	178.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.000	12.875
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	800	760
	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	218.816	206.133
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.500	1.700
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		2.500
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.086	13.370
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.000	17.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	145.700	139.363
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.300	8.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	6.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.230	17.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		85
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.779	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35	15
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	35	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.200	1.300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	700
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.000	700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.165	1.285
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.500	4.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	8.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.280	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	276	2.200
	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	276	2.200
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	41	500
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	235	1.700
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљсна) 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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	245.400	228.735
1. Продјаја и примљени аванси	3002	242.600	227.600
2. Пријемле камате из пословних активности	3003	0	35
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.800	1.100
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	238.816	229.035
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	72.200	72.200
2. Зараде, нахијаде зарада и остали лични расходи	3007	142.000	131.835
3. Плаћене камате	3008	200	100
4. Порез на добитак	3009	16	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.400	24.400
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.584	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		300
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продјаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продјаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	10.000	2.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.000	2.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	8.201	10.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.201	10.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	1.285	9.800
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.285	1.800
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		8.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.916	200
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	253.601	238.735
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	250.101	241.335
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.600
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	3.500
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	3.500	



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	14.931	19.164	16.451	17.394
	Реализација	17.918	18.170	16.414	-
	% одступања реализације од плана	+20%	-5%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-10%	+6%
Укупна имовина	План	85.813	104.502	104.823	114.842
	Реализација	87.257	102.106	96.926	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-5%	+18%
Пословни приходи	План	216.533	196.196	209.037	262.495
	Реализација	193.318	186.180	206.218	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+11%	27%
Пословни расходи	План	213.373	195.216	218.816	265.997
	Реализација	183.413	184.605	206.133	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-5%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+12%	+29%
Пословни резултат	План	3.160	980	276	1.713
	Реализација	9.905	1.575	2.200	-
	% одступања реализације од плана	+213%	+61%	+697%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-84%	+40%	-22%
Нето резултат	План	918	1.130	235	1.213
	Реализација	2.987	1.107	1.700	-
	% одступања реализације од плана	+225%	-2%	+623%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-63%	+54%	-29%
Број запослених на дан 31.12.	План	124	127	127	126
	Реализација	124	126	126	126
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	40.467	43.695	47.506	54.890
	Реализација	40.171	43.376	44.282	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+2%	24%
Инвестиције	План	20.000	12.300	5.000	0
	Реализација	19.830	11.098	5.000	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-10%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-44%	-55%	-100%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	9197	5507	9300	7458
ROA	1,06	2,47	3,35	0,57
ROE	6,14	6,09	9,84	1,51
Оперативни новчани ток	-5406	-5406	-300	8300
Дуг / капитал	387	462	461	560
Ликвидност	71	54	59	47
% зарада у пословним приходима	62	71	68	63

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	0	0	8835	6135
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	8835	6135

у 000 динара

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	20000	5000	5.000
	Пренето	19830	5000	5.000
	Реализовано	19830	5000	5000
Остали приходи из буџета	План	3147	5080	8.000
	Пренето	3147	4596	7.769
	Реализовано	3147	4596	7769
Укупно приходи из буџета	План	23.147	10.080	13.000
	Пренето	22.977	9.596	12.769
	Реализовано	22977	9596	12769

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.691	54.691	64.691	68.991
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.091	2.091	2.091	2.091
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала праша	0005	2.091	2.091	2.091	2.091
013 и део 019	3. Гудвили	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	50.600	52.600	62.600	66.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20.600	20.600	20.600	19.900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	30.000	32.000	42.000	47.000
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на тубим непретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. 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				
44. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким приставкама	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности <i>паспортохија за проматији</i>	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњивата 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	41.525	43.250	43.950	45.851
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.050	4.050	4.050	6.550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	250	250	250	250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	2.500	2.500	2.500	5.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	500	500	500	500
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванс за залихе и услуге	0050	800	800	800	800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.000	9.000	11.000	8.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.000	9.000	11.000	8.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	28.000	28.000	28.000	28.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	850	850	850	500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ЕПИЛАНС УСПЕГА	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	625	1.350	50	2.801
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.216	97.941	108.641	114.842
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17.264	17.264	17.264	17.394
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11.579	11.579	11.579	11.579
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	11.579	11.579	11.579	11.579
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.685	5.685	5.685	5.815
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.685	5.685	5.685	5.815
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.320	2.970	2.620	2.271
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 реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.320	2.970	2.620	2.271
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.320	2.970	2.620	2.271
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73.632	77.707	88.757	95.177
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.354	6.136	8.500	9.300
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	2.354	6.136	8.500	9.300
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуствљеног пословања касионим прозором	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.000	9.000	10.000	13.500
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.000	9.000	10.000	13.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	58.378	58.271	66.657	69.277
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.100	3.500	2.800	2.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ПЛАЋАЊЕ	0461	800	800	800	800
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)$)	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА ($0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463 \geq 0$)	0464	94.216	97.941	108.641	114.842
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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						
69 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	65.249	129.992	204.247	262.495
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.750	3.500	5.250	7.000
600	1. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1007	1.750	3.500	5.250	7.000
605	6. Приходи од продаже робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	61.811	119.616	185.433	235.245
610	1. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2.083	4.166	6.249	8.333
611	2. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1014	59.728	115.450	179.184	226.912
615	6. Приходи од продаже готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	1.500	6.500	13.000	19.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	188	376	564	750
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	67.074	134.148	201.221	265.997
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	500	1.000	1.500	2.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕТАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				4.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.467	12.934	19.401	21.570
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.850	13.700	20.550	23.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.878	83.756	125.634	167.512
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.275	8.550	12.825	21.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				6.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.104	14.208	21.311	28.415
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	8	11	15
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4	8	12	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЗДЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	313	626	789	1.250
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	150	300	300	600
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицема	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицема	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остале финансијски расходи	1045	150	300	300	600
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	163	326	489	650
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	309	619	778	1.235
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	438	876	1.500	1.750
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.250	4.500	6.750	9.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	400	600	800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			6.898	1.713
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	522	1.550		
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				
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			6.898	1.713
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	522	1.550		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				500
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				1.213
	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. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1071				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	65.200	143.400	195.600	266.800
1. Продјаја и примљени аванси	3002	64.500	142.000	193.500	264.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	1.400	2.100	2.800
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	66.125	141.250	196.375	264.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18.000	45.000	52.000	72.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.250	82.500	123.750	165.000
3. Плаћене камате	3008	150	300	450	600
4. Порез на добитак	3009	125	250	375	500
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	6.600	13.200	19.800	26.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2.150		2.300
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	925		775	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продјаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продјаја нематеријалне имовине, непретварна, постројења, опреме и биотопчих средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретварна, постројења, опреме и биотопчих средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	4.354	6.136	8.887	9.201
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.354	6.136	8.887	9.201
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	2.704	8.836	5.962	9.600
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	350	700	1.050	1.399
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.354	8.136	4.912	8.201
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.650		2.925	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.700		399
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	69.554	149.536	204.487	276.001
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	68.829	150.086	202.337	274.100
Т. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	725		2.150	1.901
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		550		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	900	900	900	900
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	1.625	350	3.050	2.801



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	01.01-31.12.2019. године			
	Планирано	Претпето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Остали приходи из буџета*	8.000.000	7.769.436	7.769.436	0
УКУПНО	13.000.000	12.769.436	12.769.436	0

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	2.890.000	7.350.000	9.500.000
УКУПНО	0	2.890.000	7.350.000	19.500.000

* Поп осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу 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)	72.398.754	67.485.791	21.231.845	42.463.689	63.695.534	84.927.378
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100.018.194	95.820.784	30.214.693	60.429.385	90.644.078	120.858.771
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.921.451	112.456.449	35.245.440	70.490.879	105.736.319	140.981.758
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	127	126	126	126	126	126
4.1.	- на неодређено време	115	114	114	114	114	114
4.2.	- на одређено време	12	12	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.000.000	7.769.436	1.177.000	4.707.000	8.240.000	9.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	30	22	22	22	22
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	949.368	237.342	474.684	712.026	949.368
16	Број чланова надзорног одбора*	12	12	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000	7.320.365	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	400.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкава на службеном путу	300.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнице						
24	Јубиларне награде	400.000	171.352	0	0	200.000	200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	2	0	0	2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	100.000	150.000	300.000	450.000	600.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	250.000	250.000	0	0	0	350.000
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	6.131.000	5.996.000	1.532.750	3.065.500	4.598.250	6.131.000
31	Број прималаца солидарне помоћи са р.бр. 29	132	132	132	132	132	132

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



Прилог 6.

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	Пословодство	5	4	5	4	1
2	Сектор финансија	2	2	2	2	0
3	Сектор рачуноводства	4	4	4	4	0
4	Сектор опш. и прав посл.	6	6	6	6	0
5	Сектор за безбедност и заштиту	2	2	2	2	0
6	Сек. за ком. послове, маркетинг и тех одржавање	4	4	4	4	0
7	Сек. пословних прослова	2	2	4	2	2
8	Сек. заузета јавних повр	1	1	2	1	1
9	Сек. пијаца	5	9	9	9	0
10	Сек. за тек. Одржавање и надзор путева	5	5	5	5	0
11	Сек. коор. Послова у насељеним местима	5	5	5	5	0
12	Сек. за комуна. уређ.насељених места	6	27	27	27	0
13	Сек. пружања погр. усл	8	10	10	10	0
14	Сектор одрж. гробља	4	10	12	10	2
15	Сек. погр. и угост усл.	1	1	1	1	0
16	Сек. прост. планирања	4	10	11	10	1
17	Сектор грађевине	5	12	17	12	5
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		69	114	126	114	12



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.
1	ВСС	39	39	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ				
4	CCC	35	35		
5	КВ	17	17		
6	ПК	2	2		
7	НК	25	25		
УКУПНО		126	126	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	27	28
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	50	49
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		126	126
Просечна старост		47,18	47,18

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.
1	Мушки	87	87	1	1
2	Женски	39	39	2	2
УКУПНО		126	126	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	12	12
2	5 до 10	21	21
3	10 до 15	16	16
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	17	17
6	25 до 30	18	18
7	30 до 35	17	17
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		126	126



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.12.2019. године	126		Стане на дан 30.06.2020. године	126
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	уговор на одређено	2	1	уговор на одређено	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
	1 уговор на одређено због повећања обима поса			1 уговор на одређено због повећања обима поса	
2			2		
	Стане на дан 31.03.2020. године	126		Стане на дан 30.09.2020. године	126
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2020. године	126		Стане на дан 30.09.2020. године	126
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	уговор на одређено	1	1	известни основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
	1 уговор на одређено због повећања обима поса			1 известни основ	
2			2		
	Стане на дан 30.06.2020. године	126		Стане на дан 31.12.2020. године	126



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	126	11.773.465	93.440	125	11.516.835	92.135	0	0	0	1	256.630	256.630
II	126	11.773.465	93.440	123	11.332.528	92.134	2	184.307	92.154	1	256.630	256.630
III	126	11.773.465	93.440	123	11.332.528	92.134	2	184.307	92.154	1	256.630	256.630
IV	126	11.691.926	92.793	123	11.250.989	91.471	2	184.307	92.154	1	256.630	256.630
V	126	11.691.926	92.793	123	11.250.989	91.471	2	184.307	92.154	1	256.630	256.630
VI	126	11.691.927	92.793	122	11.158.836	91.466	3	276.461	92.154	1	256.630	256.630
VII	126	11.691.927	92.793	122	11.158.836	91.466	3	276.461	92.154	1	256.630	256.630
VIII	126	11.691.927	92.793	122	11.158.836	91.466	3	276.461	92.154	1	256.630	256.630
IX	126	11.691.926	92.793	121	11.066.682	91.460	4	368.614	92.154	1	256.630	256.630
X	126	11.691.926	92.793	121	11.066.682	91.460	4	368.614	92.154	1	256.630	256.630
XI	126	11.773.465	93.440	121	11.148.221	92.134	4	368.614	92.154	1	256.630	256.630
XII	126	12.044.413	95.591	121	11.419.169	94.373	4	368.614	92.154	1	256.630	256.630
УКУПНО	1.512	140.981.758	1.118.902	1.467	134.861.131	1.03.170	33	3.041.067	1.013.694	12	3.079.560	3.079.560
ПРОСЕК	126	11.748.480	93.242	122	11.238.428	91.931	3	276.461	92.154	1	256.630	256.630

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у прелазу у децембару 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		Планирани износ уплате будет у 2020. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примење закона**	Планирани износ уплате будет у 2020. години
			1	2		3	
I	9.524.429	237.587		11.773.465		11.773.465	
II	9.116.610	346.980		11.773.465		11.773.465	
III	9.170.170	360.124		11.773.465		11.773.465	
IV	9.246.205	314.086		11.691.926		11.691.926	
V	9.407.391	236.870		11.691.926		11.691.926	
VI	9.267.486	339.019		11.691.927		11.691.927	
VII	9.474.573	235.357		11.691.927		11.691.927	
VIII	9.337.440	314.282		11.691.927		11.691.927	
IX	9.194.987	340.381		11.691.926		11.691.926	
X	9.453.273	310.258		11.691.926		11.691.926	
XI	9.409.483	345.515		11.773.465		11.773.465	
XII	9.610.807	256.499		12.044.413		12.044.413	
УКУТИНО	112.212.854	3.636.958		140.981.758		140.981.758	0

**Закон о привременом уређивању основника за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних при谋ања код корисника јавних средстава



Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

Удварнима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Највишка зарада	44373	32636	60507
	Најнижа зарада	138752	98795	160000
Пословодство	Највишка зарада			113790
	Најнижа зарада	176722	125412	220000
				155850



Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000	24	600.000	240.000	180.000	24
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
II	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
III	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IV	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
V	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VIII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IX	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
X	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
УКУПНО	949.368	379.752	284.808	24		949.368	379.752	284.808	24	
ПРОСЕК	79.114	31.64	23.734	2		79.114	31.64	23.734	2	



Прилог 11.

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 ЗАДУЖНОСТ

Издавач / Пројекат	Гарантија дружине и/или имајући	Статус кредитне задужности у организацији на дан 31.12.2019. Симбол		Статус кредитне задужности у организацији на дан 31.12.2019. Симбол		Статус кредитне задужности за 2020. годину у данашњем			Статус кредитне задужности у организацији на дан 31.12.2020. Симбол		
		Организација имајућа кредит	Година данас	Период некога помагања	Година данас	Период некога помагања	Датум прве отплата	Капитална стопа	Број отплатите текуће године	План издавача за 2020. годину	Укупно камати
Кредитор											
ADDICO BANKA	DIN	НЕ	2019	12	2019	12	22.02.2019.	4,55	7.000.000	7.000.000	
NLB BANKA	DIN	НЕ	2019	12	2019	12	15.10.2019.	5,6	3.000.000	3.000.000	
RAIFFEISEN LEASING	EUR	НЕ	2019	36	2019	31.08.2019.	1,95	12	1.398.638	59.106	
RAIFFEISEN BANKA	EUR	НЕ	2019	31.098	2019	31.09.2019.				19.246	
RAIFFEISEN BANKA	EUR	НЕ	2020	10.693	2020	30.06.2020.				7.270.926	
RAIFFEISEN BANKA	EUR	НЕ	2020	31.098	2020	30.06.2020.				5.000.000	
Стране кредитори											
Банкарско агенције											
Банкарско агенције											
Банкарско агенције											
Банкарско агенције											
Банкарско агенције											
Банкарско агенције											
Укупно кредитне задужности											
Од четири ликовнице				31.098	2019	10.669.564					
Од четири каматне пројекте						7.000.000					



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	основна средства	3.100.000	5.962.500	11.925.000	17.887.500	23.850.000
2	трговачка и комисиона роба	0	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
3	Набавна вредност продате робе	1.700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	трошкови основног материјала	4.490.000	2.650.000	5.300.000	7.950.000	10.600.000
5	Помоћни материјал	1.270.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
6	материјал за одржавање осн. Средстава	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Xтз	950.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
8	Ситан инвентар	300.000	225.000	450.000	675.000	900.000
9	Канцеларијски материјал	700.000	225.000	450.000	675.000	900.000
10	трошкови осталог режијског материјала	2.010.000	655.000	1.310.000	1.965.000	2.620.000
11	Резервни делови	1.700.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
12	Трошкови горива и мазива	7.420.000	2.350.000	4.700.000	7.050.000	9.400.000
13	Електрична енергија	10.080.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
Укупно добра:		33.970.000	20.955.000	41.910.000	62.865.000	83.820.000
Услуге						
1	Трошкови производних услуга	1.880.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
2	Транспортне услуге	100.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	ПТТ услуге	1.500.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
4	Услуге одржавања објеката и осн. Средстава	2.000.000	1.012.500	2.025.000	3.037.500	4.050.000
5	Трошкови воде, смећа	1.950.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6	Трошак закупнина	150.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7	Стручна литература	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8	Рекламе	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Здравствени прегледи	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Адвокатске услуге	360.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Регистрација возила	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
9	Трошкови осталих непроизводних услуга	11.455.000	4.962.500	9.925.000	14.887.500	19.850.000
13	Репрезентација	350.000	140.000	280.000	420.000	560.000
14	Спортске активности	0	0	0	0	25.000
15	Премије осигурања	1.250.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
16	Трошкови платног промета	800.000	175.000	350.000	525.000	700.000
17	Чланарине	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
18	Трошкови апр, катастар, судске	450.000	75.000	150.000	225.000	300.000



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година започета финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Редовнодово заслужено са 31.12.2019. године	Структуре финансирања	Износ времена изнаду финансирања		План 2020. година		План 2021. година		План 2022. година	
							План	План	План	План	План	План	План	План
1						Свртежена средstva Позулације средstva Средstva bugeta (по контракту) Остало								
2						Свртежена средstva Позулације средstва Средstва bugeta (по контракту) Остало								
3						Свртежена средstva Позулације средstва Средstва bugeta (по контракту) Остало								
4						Свртежена средstva Позулације средstва Средstва bugeta (по контракту) Остало								
5						Свртежена средstва Позулације средstва Средstва bugeta (по контракту) Остало								
Укупно инвестиције														



Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.	у динарима
1.	Спонзорство							
2.	Донације	280.000	200.000	70.000	140.000	210.000	280.000	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	25.000	0	0	0	0	25.000	
5.	Репрезентација	280.000	350.000	140.000	280.000	420.000	560.000	
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
7.	Остало							

