



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 023-17/19

Датум: _____ 2019.године

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 30. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на измене и допуне **Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину**, број 123/8 који је Управни одбор ЈКП "Дубоко" донео на седници одржаној 23.04.2019.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да јавна предузећа дужна да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Градско веће је на седници одржаној 15.05.2019.године, разматрало измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019.годину, и предлаже Скупштини да размотри да сагласност на предложене измене и допуне.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 123/8
ДАТУМ: 23.04.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 115/16) и члана 19. Статута Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице Управни одбор ЖКП "Дубоко" Ужице који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа, на телефонској седници одржаној дана 23.04.2019. године донео је

**ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019 . ГОДИНУ**

Образложење

Повећане количине помешаног комуналног отпада са територије општине Ивањица, процењене након усвајања Програма пословања за 2019. годину условиле су повећање планираних прихода од депоновања у укупном износу од 4.125.600,00 динара.

Нова систематизација радних места и организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЖКП "Дубоко" Ужице и почела је да се примењује од 01.02.2019. године. Према новој организацији послова укинута је неколико радних места. Радна места у центру за селекцију подлежу обавезним периодичним лекарским прегледима. Један број запослених је на дужем боловању и сасвим је извесно да предузеће неће моћи да им на основу преостале радне способности понуди одговарјуће послове. Поступак распоређивања запослених према важећем акту о организацији и систематизацији се између осталог може завршити и утврђивањем конкретног запосленог као технолошког вишка у ком случају му према одредбама члана 158. Закона о раду припада право на одговарајућу отпремнину. Средства за ове намене нису планирана у већ усвојеном Програму пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину, па је урађена Прва измена и допуна Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Наведене чињенице условиле су корекције у Табели 13. План расхода по наменама за 2019. годину у оквиру групе конта 52 тако што је планирана нова позиција трошкова отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду у износу од 1.250.000,00 динара.

Предложеним изменама Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да уместо планираног губитка, предузеће планира добит у износу од 1.564.121,00 динар. Планирана добит биће распоређена у складу са законским прописима.

Прва измена и допуна Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину са прописаним, измењеним обрасцима саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Прву измену и допуну Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину достави оснивачима ради давања сагласности.



Председница Управног одбора

Марина Ђиримановић

Достављено:
- Директор
- свим оснивачима
- а/а



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко бб**
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**
ДЕЛАТНОСТ: **3811- сакупљање отпада који није опасан**
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**
ПИБ: **104384299**
ЈББК: **81212**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство привреде**
РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство заштите
животне средине**

Ужице
април 2019. године

САДРЖАЈ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.2. План прихода за 2019. годину	5
4.3. План расхода за 2019. годину	6

ПРИЛОЗИ

Прилог 2. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	8
Прилог 3. - Биланс стања на дан 31.12.2019. године	10
Прилог 3а. - Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године	14
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. год.	16
Прилог 5. - Трошкови запослених	17
Прилог 8. - Динамика запошљавања	18

ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ

Број: 123/8

Датум: 23.04.2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 115/16) и члана 19. Статута Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа, на седници одржаној дана 23.04.2019. године донео је

**ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019 . ГОДИНУ**

Образложење

Повећане количине помешаног комуналног отпада са територије општине Ивањица, процењене након усвајања Програма пословања за 2019. годину условиле су повећање планираних прихода од депоновања у укупном износу од 4.125.600,00 динара.

Нова систематизација радних места и организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице и почела је да се примењује од 01.02.2019. године. Према новој организацији послова укинута је неколико радних места. Радна места у центру за селекцију подлежу обавезним периодичним лекарским прегледима. Један број запослених је на дужем боловању и сасвим је извесно да предузеће неће моћи да им на основу преостале радне способности понуди одговарајуће послове. Поступак распоређивања запослених према важећем акту о организацији и систематизацији се између осталог може завршити и утврђивањем конкретног запосленог као технолошког вишка у ком случају му према одредбама члана 158. Закона о раду припада право на одговарајућу отпремнину. Средства за ове намене нису планирана у већ усвојеном Програму пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину, па је урађена Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Наведене чињенице условиле су корекције у Табели 13. План расхода по наменама за 2019. годину у оквиру групе конта 52 тако што је планирана нова позиција трошкова отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду у износу од 1.250.000,00 динара.

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да уместо планираног губитка, предузеће планира добит у износу од 1.564.121,00 динар. Планирана добит биће распоређена у складу са законским прописима.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину са прописаним, измењеним обрасцима саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Прву измену и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

**Табела 10. Преглед планираних прихода по изворима
за 2019. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	Измена	План за 2019. после измене	Индекс	
							8=4/3	9=7/3
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3
1.	Приходи од депоновања	196,882,968	176,497,049	200,172,824	4,125,600	204,298,424	90	104
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	27,792,000	13,994,803	28,986,000		28,986,000	50	104
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,017,500	1,217,333	3,922,000		3,922,000	30	98
4.	Приходи од оснивача	21,977,997	2,382,063	30,793,202		30,793,202	11	140
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,280,336	5,809,300		5,809,300	22	100
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	18,001,063	17,832,129		17,832,129	101	100
7.	Финансијски приходи	1,000,000	282,558	500,000		500,000	28	50
8.	Остали приходи	20,000,000	17,139,210	78,534,160		78,534,160	86	393
	Укупно	295,311,894	230,794,415	366,549,615	4,125,600	370,675,215	78	126

**Табела 11. Планирани приходи од депоновања
за 2019. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу	Измена	Количина отпада на годишњем нивоу после измене	Накнада за депоновање отпада у РСД	Приход од депоновања после измене
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1.	Ужице	21,800		21,800	1,861	40,575,032
2.	Чачак	33,700		33,700	2,292	77,240,400
3.	Ивањица	6,100	1,800	7,900	2,292	18,106,800
4.	Пожега	7,100		7,100	2,292	16,273,200
5.	Бајина Башта	5,800		5,800	2,292	13,293,600
6.	Лучани	3,200		3,200	1,861	5,955,968
7.	Ариље	3,850		3,850	2,292	8,824,200
8.	Чајетина	7,500		7,500	2,292	17,190,000
9.	Косјерић	2,600		2,600	1,861	4,839,224
10.	Остало	1,800		1,800		2,000,000
	Укупно	93,450	1,800	95,250		204,298,424

Табела 13. План расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Измена	После измене	Индекс		
								5/4	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	281,773,263	234,729,127	359,248,579	1,250,000	360,498,579	83	127	153
1	51	Трошкови материјала	78,142,691	50,436,092	126,833,389	0	126,833,389	65	162	251
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	8,878,000	3,439,744	11,192,000		11,192,000	39	126	325
	5121	Трошкови резервних делова	4,963,000	111,600	3,961,000		3,961,000	2	80	3549
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,968,000	2,718,998	4,992,000		4,992,000	55	100	184
	5150	Трошкови ситног инвентара	1,788,550	445,067	3,394,350		3,394,350	25	190	763
	5150	Трошкови ситног инвентара (ПА донација)			35,890,400		35,890,400	0	0	0
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	314,692	235,952	370,702		370,702	75	118	157
	51280	Трошкови осталог материјала	17,952,949	5,546,568	21,469,747		21,469,747	31	120	387
	51280	Трошкови осталог материјала (ПА донација)			1,429,190		1,429,190	0	0	0
	5130	Трошкови горива и мазива	34,140,000	34,010,439	38,989,000		38,989,000	100	114	115
	5132	Трошкови огревног материјала	337,500	175,323	345,000		345,000	52	102	197
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	3,752,402	4,800,000		4,800,000	78	100	128
2	52	Трошкови зарада	100,691,889	92,258,733	112,480,556	1,250,000	113,730,556	92	112	122
	5200	Трошкови бруто зарада	65,303,327	62,552,181	76,687,824		76,687,824	96	117	123
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	11,941,327	11,469,526	13,627,426		13,627,426	96	114	119
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,648,986	5,809,300		5,809,300	28	100	352
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1,476,012	888,315	1,476,012		1,476,012	60	100	166
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда	264,594	142,650	213,164		213,164	54	81	0
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду				1,250,000	1,250,000	0	0	0
	52909	Средства по основу привременог смањења	5,823,194	5,785,475	3,425,078		3,425,078	99	59	59
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,503,773	5,589,591	5,642,869		5,642,869	102	103	101
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	4,046,222		4,046,222	92	92	100
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	165,000	141,097	165,000		165,000	86	100	117
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (ПА донација)			1,387,659		1,387,659	0	0	0
3	53	Трошкови производних услуга	33,296,805	18,928,772	37,973,662	0	37,973,662	57	114	201
	5310	Трошкови транспорта	14,400	45,000	164,400		164,400	313	1,142	365
	5310	Трошкови транспорта (ПА донација)			591,073		591,073	0	0	0
	5314	Трошкови птг услуга	804,000	765,696	996,000		996,000	95	124	130
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	15,260,500	6,951,607	16,279,000		16,279,000	46	107	234
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед)	120,000	91,801	120,000		120,000	77	100	131
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед (ПА донација)			95,200		95,200	0	0	0
	5330	Трошкови закупа	6,000	6,000	10,000		10,000	100	167	167
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	400,000	32,572	400,000		400,000	8	100	1228
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (ПА донација)			2,380,000		2,380,000	0	0	0
	5392	Трошкови комуналних услуга	6,368,020	3,550,863	6,380,000		6,380,000	56	100	180
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,156,805	2,049,840	3,339,989		3,339,989	65	106	163
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	330,000	132,600	500,000		500,000	40	152	377
	53940	Трошкови осталих производних услуга	5,845,000	4,424,732	5,400,000		5,400,000	76	92	122
5395	Трошкови ЛЗС	992,080	878,062	1,318,000		1,318,000	89	133	150	

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Измена	После измене	Индекс		
								5/4	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	54	Трошкови амортизације	53,362,214	64,773,451	64,832,953	0	64,832,953	121	121	100
	5400	Трошкови амортизације	35,530,085	46,970,385	47,000,824		47,000,824	132	132	100
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	17,832,129	17,803,065	17,832,129		17,832,129	100	100	100
5	55	Нематеријални трошкови	16,279,664	8,332,079	17,128,020	0	17,128,020	51	105	206
	5500	Трошкови ревизије	400,000	225,000	300,000		300,000	56	75	133
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	400,000	127,344	500,000		500,000	32	125	393
	55010	Трошкови извршитеља	300,000	0	0		0	0	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	148,500	40,000	148,500		148,500	27	100	371
	5503	Трошкови здравствених услуга	440,000	98,070	600,000		600,000	22	136	612
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	113,374	365,000		365,000	57	183	322
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	44,010	200,000		200,000	22	100	454
	5508	Остале непроизводне услуге	4,404,000	1,731,060	2,560,800		2,560,800	39	58	148
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,064,000	1,525,266	3,859,000		3,859,000	50	126	253
	5514	Трошкови репрезентације	180,000	52,871	180,000		180,000	29	100	340
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,928,226	3,200,000		3,200,000	92	100	109
	5530	Трошкови платног промета	350,000	244,494	350,000		350,000	70	100	143
	5540	Трошкови чланарина	554,497	292,094	553,880		553,880	53	100	190
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	898,667	495,848	1,140,000		1,140,000	55	127	230
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	128,799	200,000		200,000	64	100	155
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	500,000	214,624	300,000		300,000	43	60	140
	5592	Трошкови спорова	0	0	400,000		400,000	0	0	0
5593	Остали нематеријалних трошкови	840,000	71,000	1,990,000		1,990,000	8	237	2803	
5593	Остали нематеријалних трошкови (ПР А донација)			280,840		280,840	0	0	0	
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	144	200,000	0	200,000	0	100	138889
6	5620	Расходи камата	100,000	144	100,000		100,000	0	100	69444
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	0	100,000		100,000	0	100	0
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,366,316	5,634,688	8,412,515	0	8,412,515	105	157	149
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	287,339,579	240,363,959	367,861,094	1,250,000	369,111,094	84	128	153

2.3. Анализа остварених индикатора пословања**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	390,685	259,324	274,312	333,695
Реализација	332,432	174,729	213,372	-
Реализација/План (%)	85%	67%	78%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	244,336	290,944	281,773	360,499
Реализација	214,150	219,989	234,729	-
Реализација/План (%)	88%	76%	83%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	403,129	309,544	295,312	370,675
Реализација	376,263	209,839	230,794	-
Реализација/План (%)	93%	68%	78%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	265,036	309,544	287,340	369,111
Реализација	258,708	228,038	240,364	-
Реализација/План (%)	98%	74%	84%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	138,093	0	7,972	1,564
Реализација	117,555	-18,199	-9,570	-
Реализација/План (%)	85%	0%	-120%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132,593	0	7,972	1,564
Реализација	105,513	-18,637	-9,570	-
Реализација/План (%)	80%	0%	-120%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	85	88	85	91
Реализација	82	84	84	-
Реализација - план	-3	-4	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40,986	42,124	46,706	51,266
Реализација	39,344	43,133	45,301	-
Реализација/План (%)	96%	102%	97%	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	189,243	46,380	55,203	66,397
Ликвидност	0.15	0.18	0.20	0.07
Дуг / капитал	0.22	0.88	1.07	1.48
Профитна бруто маргина	0.32	-0.12	-0.05	0.01
Економичност	1.48	0.79	0.91	0.93
Продуктивност	0.17	0.39	0.40	0.31

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,461,039	1,583,158	1,883,058	1,863,932
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 01	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,461,039	1,583,158	1,883,058	1,863,932
020, 021 и део 02	1. Земљиште	0011	16,500	16,500	16,500	16,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,019,914	1,010,351	1,000,788	991,225
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	190,382	180,819	330,769	364,764
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	199,839	341,084	500,597	457,039
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 03	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

Програм пословања ЈКП "Лубоко" Ужице за 2019. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107,722	71,499	70,053	71,501
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43,877	4,350	3,350	2,850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,400	3,000	2,000	1,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	1,350	1,350	1,350	1,350
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	39,127			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	48,607	48,243	49,129	50,015
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	13,238	13,238	13,238	13,238
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	35,369	35,005	35,891	36,777
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,338	806	274	2,136
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	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10,000	15,000	15,000	15,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3,900	3,100	2,300	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,568,761	1,654,657	1,953,111	1,935,433
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	30,470	25,470	15,470	5,470
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	784,294	781,314	780,182	781,000
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

Програм пословања ЈКП "Лубоко" Ужице за 2019. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	201	201	201	201
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	199,220	196,240	195,108	195,926
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,858	1,878	746	1,564
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,207	28,207	28,207	28,207
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,207	28,207	28,207	28,207
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	98,684	98,684	98,684	98,684
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711	711	711
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	97,973	97,973	97,973	97,973
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	97,973	97,973	97,973	97,973
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 лужем 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				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9,051	9,051	9,051	9,051
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	676,732	765,608	1,065,194	1,046,698
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

Програм пословања ЈКП "Лубоко" Ужице за 2019. годину

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	8,500	8,500	8,500	8,500
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,500	8,500	8,500	8,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	83,763	83,880	83,975	83,975
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	350	350	350
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	584,069	672,828	972,319	953,823
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,568,761	1,654,657	1,953,111	1,935,433
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30,470	25,470	15,470	5,470

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	73,346	146,111	218,876	333,695
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	59,737	118,893	178,049	237,205
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	19,310	38,620	57,930	77,240
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	40,427	80,273	120,119	159,965
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	13,609	27,218	40,827	96,490
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	75,580	158,417	239,406	360,499
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,680	23,911	34,580	87,844
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,747	19,494	29,241	38,989
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,436	56,272	85,258	113,731
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,251	14,713	27,533	37,974
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,208	32,416	48,625	64,833
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,258	11,611	14,169	17,128
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,234	12,306	20,530	26,804
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	375	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	125	250	375	500
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	125	250	375	500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	100	150	200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	100	150	200
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	75	150	225	300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9,120	18,240	27,360	36,480
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,103	4,206	6,309	8,412
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,858	1,878	746	1,564
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	61,222	131,016	205,229	321,496
1. Продаја и примљени аванси	3002	56,222	121,016	185,229	249,442
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,000	10,000	20,000	72,054
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	42,144	104,023	170,182	254,388
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,468	50,550	88,729	145,718
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,614	51,348	78,253	104,370
3. Плаћене камате	3008	12	25	50	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,050	2,100	3,150	4,200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,078	26,993	35,047	67,108
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	110,285	187,506	321,173	403,248
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	110,285	187,506	321,173	403,248
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	76,909	151,228	276,891	326,930
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	76,909	151,228	276,891	326,930
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138,131	282,244	482,120	648,426
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,429	291,529	491,355	657,636
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14,298	9,285	9,235	9,210
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24,310	24,310	24,310	24,310
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	12	25	75	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10,000	15,000	15,000	15,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,639,825	45,663,092	13,792,611	27,742,140	41,862,126	55,982,112
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,303,327	62,552,181	18,893,987	38,002,932	57,345,378	76,687,824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,244,654	74,021,707	22,251,449	44,756,053	57,446,402	90,315,251
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	90	90	91	91
4.1.	- на неодређено време	72	75	75	70	70	70
4.2.	- на одређено време	13	9	15	20	21	21
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	5,809,300	1,648,986	1,452,325	2,904,650	4,356,975	5,809,300
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	11	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,476,012	888,315	369,003	738,006	1,107,009	1,476,012
16	Број чланова надзорног одбора*	9	8	9	9	9	9
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	1,011,556	2,023,111	3,034,666	4,046,222
20	Дневнице на службеном путу	145,000	145,000	36,250	72,500	108,750	145,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	264,594	213,164				213,164
24	Број прималаца	5	4				4
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	5,503,773	5,642,869	2,467,342	2,821,436	5,288,777	5,642,869
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				1,250,000	1,250,000	1,250,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	84		Стање на дан 30.06.2019. године	105
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Изостали основи		1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Уговор о раду на одређено време	6	1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
	Стање на дан 31.03.2019. године	105		Стање на дан 30.09.2019. године	106
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	105		Стање на дан 30.09.2019. године	106
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Уговор о раду на неодређено време	5	1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Уговор о раду на одређено време	5	1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	105		Стање на дан 31.12.2019. године	106

*Прелиминарна година

Председница Управног одбора



Марина Тиркомановић

Директор



мр Момир Миловановић

