



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-164/19
Датум: ___2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2019.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈП "Стан" Ужице за 2020. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1032/2 од 02.12.2019. 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 су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 18.12.2019.године, разматрало Програм пословања ЈП "Стан" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН”

Број: 1032/2

Датум: 02.12.2019. године

УЖИЦЕ

На основу члана 47. Статута Јавног предузећа “Стан” Ужице, Надзорни овог предузећа на седници одржаној дана 02.12.2019 године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа “Стан” Ужице за 2020. годину у тексту као у материјалу за XII седницу Надзорног одбора.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке, чини саставни део одлуке.
3. На ову Одлуку прибавити сагласност оснивача.
4. О реализацији ове одлуке стараће се директор предузећа.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Раденко Арсић





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

За 2020. годину

Назив ЈП: Јавно предузеће „Стан“

Адреса ЈП: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7.

Контакт телефон: 031/513-259

Е – mail: findirektor@jpstan.com

Оснивач: Скупштина града Ужица

Делатност : 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

ЈББК: 81211

Надлежна министарства: Министарство државне управе и локалне самоуправе,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарство финансија,
Министарство привреде

Ужице

Дана 29. новембра 2019. године

САДРЖАЈ:

Страна:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
	• Статус, правна форма и делатност	3
	• Визија и мисија	4
	• Стратешка документа, закони и интерна акта	4
	• Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
	• Организациона шема	5
	• Имена директора и чланова надзорног одбора	6
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. години	7
	• Процена физичког обима активности у 2019. години	7
	• Анализу остварених индикатора пословања	9
	• Спроведене активности у области корпоративног управљања	10
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	10
	• Циљеви јавног предузећа	10
	• Кључне активности за достизање циљева	11
	• Анализа тржишта	11
	• Ризици у пословању и и план управљања ризицима	15
	• Планирани индикатори	16
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	17
	• Планирани приходи	17
	• Планирани расходи	19
	• Политика цена	20
	• Средства из буџета	20
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	21
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	21
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	22
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	22
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	22
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	23
11.	ПРИЛОЗИ	23

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће "Стан" Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа "Стан", основаног 1965. године.

Поред послова одржавања стамбених зграда и станова са пратећим евиденцијама и пословима, предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и оснивачким актима, односно:

- послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада укључених у систем обједињене наплате (СОН),
- послове управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини града Ужице (пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица, у складу са посебним уговором,
- послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, санацији, адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, у складу са посебним уговором,
- послове инвестиционог одржавања непокретних ствари у својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за град, у складу са посебним уговором, и
- друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан" и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава, а нарочито из:

- уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, заједнички грађевински елементи, и заједничке инсталације, опрема и уређаји) стамбених и стамбено-пословних зграда, као и за инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град,
- закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор,
- накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у,
- накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
- других прихода, у складу са законом.

Визија предузећа је унапређење пословања и ресурса предузећа кроз креирање планова развоја и активности и континуиран рад на повећању задовољства корисника услуга, а у сарадњи са:

- стамбеним заједницама,
- оснивачем и
- даваоцима услуга у СОН.

Мисија предузећа је:

- унапређење квалитета становања грађана у стамбеним зградама и благовремено и квалитетно одржавање стамбених зграда на територији града Ужица, спречавањем и/или отклањањем опасности по живот и здравље људи и обезбеђење сигурности зграда и њихове околине, односно потпуно остваривање јавног интереса у делатности одржавања стамбених зграда у интересу корисника услуга одржавања стамбених зграда,
- уредна редовна и принудна наплата комуналних и других услуга увршћених у систем обједињене наплате (СОН), и
- уредно и редовно обављање других поверених послова у складу са уговорима.

Стратешка документа, закони и интерна акта

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), којим је између осталог прописано и доношење годишњег програма пословања.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима, предузеће примењује и остале законе и друге прописе Републике Србије у вези са делатностима предузећа.

У свом пословању предузеће примењује интерна општа акта, у складу са законом и подзаконским актом, а нарочито: Статут, Колективни уговор, Одлука о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, Правилник о давању пословног простора у закуп, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о алко тестирању, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, и др.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У будућем периоду, пословање предузећа биће усмерено на унапређење и развој:

- поверене комуналне делатности обједињене наплате, јер је висина наплаћених средства од битног утицаја на благовременост и доступност комуналних и других услуга увршћених у СОН, које пружају различити даваоци услуга у СОН (јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач град Ужице),
- бољег квалитета пружених услуга из основне делатности по специјалним захтевима корисника, у складу са програмима одржавања стамбених зграда стамбених заједница, као и стандардима који се примењују у европској заједници,

- усавршавање софтвера како би се унапредила редовна и принудна наплата комуналних и других услуга увршћених у систем обједињене наплате (СОН),
- проширење услуга система обједињене наплате укључујући у систем нове заинтересоване даваоце услуга, првенствено са подручја других општина, у складу са њиховим одлукама.

Циљеви Јавног предузећа „Стан” у планском периоду су:

- планирање и реализација средњорочних и дугорочних програма и планова пословања,
- модернизација, рационализација и задржавање водеће позиције у пружању услуге одржавања у стамбеним зградама,
- ефикасно дневно ангажовање на пословима хитних интервенција,
- побољшање услова коришћења стамбених зграда извођењем радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, односно сигурне и безбедне стамбене зграде, уређене фасаде, исправни кровови, сигурни лифтови, инсталације и опрема зграда и задовљни корисници услуга,
- приоритет учешћа у реализацији радова који се изводе доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно инсталација и уређаја инсталација којим се побољшавају енергетска својства објеката,
- повећање безбедности грађана,
- повећање енергетске ефикасности стамбених зграда,
- брига о заштити животне средине,
- заштита здравља запослених на раду;
- побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и
- рационализација пословања.

Кључне активности потребне за достизање циљева:

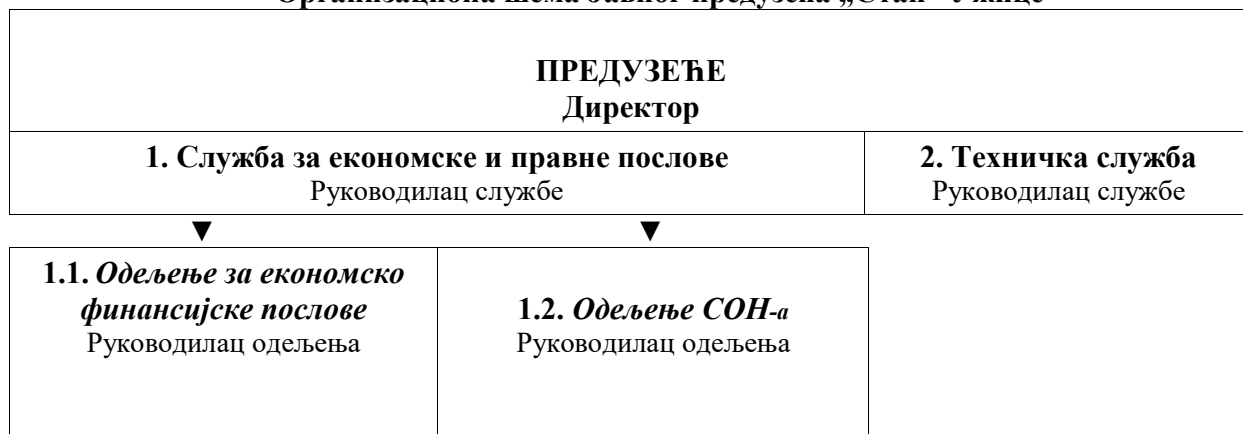
- Стручно усавршавање и рационализација кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења пословања и захтевима електронског пословања.

Организациона шема

Предузеће је организовано у две службе, од којих једна служба у две организационе јединице, и то:

1. Служба за економске и правне послове, у оквиру које су организована два одељења, и то:
 - Одељење за економско финансијске послове, и
 - Одељење СОНа;
2. Техничка служба

Организациона шема Јавног предузећа „Стан“ Ужице



Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Имена директора и чланова надзорног одбора

Директор предузећа:

- Дејан Нијемчевић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине Града Ужице I број 119-18/17 од 12.10. 2017. године, на период од 4 године,

Надзорни одбор у саставу од:

- Председник Надзорног одбора: Раденко Арсић, дипломирани економиста (представник оснивача) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-45/17, од 23.03.2017. године, са мандатом од 4 године,
- Члан Надзорног одбора: Александар Поповић, дипломирани економиста (представник оснивача) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-45/17, од 23.03.2017. године, са мандатом од 4 године и
- Члан Надзорног одбора: Рајка Караичић, дипломирани правник (представник запослених) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-45/17, од 23.03.2017. године, са мандатом од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2019. години

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 365.000 m² стамбеног и пословног простора у 381 стамбеној згради.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница које одржава и висином наменских средстава за одржавање сваке зграде евидентираних на њиховим књиговодственим картицама, због чега је планирање радова одржавања, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда предузећа од стране скупштина стамбених заједница,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација радова одржавања је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим одлукама и налозима за извођење радова (обзиром да се за ове радове користе наменска средства – за сваку зграду посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница није донела прописане програме одржавања зграде, нити благовремено доноси одлуке за извођење инвестиционих радова, већ реагују кад је интервенција на заједничком делу зграде доведена на ниво хитне интервенције. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега кроз отплату на више рата.

У наредном периоду очекује се ажурније доношење програма одржавања зграда одлука за активности инвестиционог одржавања, због законске обавезе месечног издвајања средстава за ову намену (резервни фонд стамбене заједнице), као и обавезе да се средства за текуће и инвестиционо одржавање зграде посебно евидентирају и наменски користе. Реално је очекивати да ће акумулација средстава у резервном фонду резултирати побољшањем услова коришћења зграда услед замене амортизованих елемената зграде елементима бољег квалитета, односно дужег века трајања. Такође, скупштине стамбених заједница ће лакше доносити програме одржавања, односно одлуке о извођењу радова/активности инвестиционог одржавања, на терет средстава резервног фонда, у односу на досадашњу праксу да се ова средства издвајају у време извођења радова инвестиционог одржавања.

У досадашњем периоду, дугогодишња социјална политика цена одржавања имала је за последицу да предузеће није остваривало реалне приходе за покриће трошкова пословања у основној делатности, због чега је, у обиму који не ремети пословање у основној делатности, било принуђено да остварује приходе и по основу пружања грађевинских услуга, односно извођењем

грађевинских и грађевинско занатских радова на тржишту. Имајући у виду истакнуте чињенице, у планском периоду се очекује веће ангажовање капацитета у основној делатности, управо кроз извођење активности инвестиционог одржавања стамбених/стамбено-пословних зграда, које су прилично амортизоване. Овој процени доприноси и чињеница да је око 90 стамбених заједница управљање поверило професионалним управницима, какве одлуке се све чешће доносе. Осим тога, одређени број ових стамбених заједница је донело одлуке о осигурању зграда.

У оквиру своје регистроване делатности, предузеће обавља и друге послове. Обједињена наплата комуналних и других услуга у СОН путем јединствене уплатнице, уређена је посебном одлуком оснивача. Поред ЈП "Стан" системом је обухваћена редовна и принудна наплата потраживања јавних и јавно комуналних предузећа: ЈКП "Градска топлана", ЈКП "Водовод" и ЈКП "Биоктош", уз напомену да ово предузеће врши наплату услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ до краја 2016. године. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и наплата накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

У обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“ Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијена „Еко алфа“ Ужице. Развојем система могуће је укључивање и других даваоца услуга.

Почев од јула 2018. године у рачуне обједињене наплате увршћена је и накнада за управљање, односно професионално управљање, као и могућност да се у ове рачуне уврсти и наплата средстава за одржавање стамбених и стамбено-пословних зграда које не одржава предузеће, у складу са посебном Одлуком о условима увршћивања у обједињену наплату трошкова одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на подручју града Ужица.

Предузеће сваког месеца врши обрачун, штампу, доставу рачуна и наплату комуналних и других услуга за око 23.000 корисника, уз тенденцију повећања броја рачуна у складу са проширењем капацитета јавних комуналних предузећа чиме се повећава број корисника наведених услуга.

Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2019. године биће 47, од тога директор и 46 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време (на дан 01.01.2019. године број запослених је био 50, од тога директор и 49 запослених на неодређено време).

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у 2019. години повремено ангажовало два до три радника по уговорима о привременим и повременим пословима зависно од потребе посла.

Прилози:

- Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2019. године – стр. 24,
- Прилог 1а – Биланс успеха на дан 31.12.2019. године – стр. 27,
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовина на дан 31.12.2019. године – стр. 29.

Анализа остварених индикатора пословања

У 2019. години, по процени неће бити значајних одступања у оквиру активе и пасиве предузећа. Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге и накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ових позиција исказују и задужење за месец децембар за који се наплата врши у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених зграда, којима зграде које имају закључен уговор о одржавању са предузећем, располажу.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним зградама.

У односу на планиране приходе и расходе за 2019. годину, по појединим позицијама Плана, не јављају се значајна одступања, односно процена остварених прихода и расхода је у планираним оквирима за 2019. годину.

Приходи од услуга стамбеним заједницама биће остварени на нивоу планираних захваљујући могућности финансирања радова већег обима одложеним плаћањем на више рата, као и извођењем радова на обнови фасада на стамбеним зградама уз суфинансирање од стране Града.

Предузеће постојеће капацитете усмерава ка тржишту, ради обезбеђења средстава за покриће трошкова који терете предузеће у основној делатности, који настају без обзира на чињеницу да ли се потпуно ангажују расположиви капацитети. У 2019. години биће остварени значајни приходи од услуга на тржишту.

Приходи од услуга обједињене наплате комуналних и других услуга биће остварени на нивоу планираних, као и приходи од закупнине.

Остали пословни приходи (наплаћени трошкови предујма и трошкови спорова) биће мањи од планираних због тога што је предузеће планирало приходе од префактурисаних трошкова предујма учесницима у СОН, као и трошкове предујма за предлоге за ивршење по основу неплаћених рачуна СОНа, два пута у току године, а предлози за извршење упућени су јавним извршитељима једном у 2019. години.

Процењени расходи у 2019. години биће углавном мањи, или на нивоу планираних.

Трошкови зарада исплаћивани су у складу са Програмом, као и трошкови других личних расхода, а у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014), Уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и Колективним уговором.

Прилози:

- Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – стр. 30

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за предузеће. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

ЈП „Стан“ Ужице придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавање о раду, учешће оснивача у одлучивању и учешће у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Циљеви јавног предузећа

Циљеви Јавног предузећа “Стан” су:

- реализација програма и планова пословања,
- модернизација, рационализација и задржавање водеће позиције у пружању услуге одржавања стамбених зграда,
- ефикасно дневно ангажовање на пословима хитних интервенција,
- побољшање услова коришћења стамбених зграда извођењем радова инвестиционог одржавања,
- сигурне и безбедне стамбене зграде, уређене фасаде, исправни кровови, модернизовани и сигурни лифтови, инсталације и опрема зграда и задовљни корисници услуга,
- учешће у реализацији радова који се изводе доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно инсталација и уређаја и инсталација којим се

побољшавају енергетска својства објеката и водећа улога у региону у издавању енергетских пасоша,

- брига о заштити животне средине,
- повећање безбедности грађана,
- повећање енергетске ефикасности стамбених зграда,
- заштита здравља запослених на раду;
- побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и
- рационализација пословања.

Такође један од примарних циљева у 2020. години ће бити и повећање просечне наплате месечних обавеза за комуналне услуге као резултат заједничког наступа јавног предузећа “Стан” и других јавних комуналних предузећа, као даваоца услуга у систему обједињене наплате, јер наплата накнада за услуге омогућава и благовремено и квалитетније пружање услуга грађанима, као корисницима ових услуга.

Кључне активности потребне за достизање циљеве

У основној делатности тежиште је на најрационалнијем коришћењу средстава намењених за одржавање стамбених зграда путем:

- идентификација потребних и приоритетних радова на одржавању зграда за сваку стамбену заједницу посебно (зависно од потојећег стања заједничких делова зграда, уређаја, инсталација и опреме), и
- помоћи у изради и реализација програма одржавања зграде, према утврђеним приоритетима, у сарадњи са стамбеним заједницама.

Тежиште активности при обављању других делатности предузећа планира се на:

- пружању грађевинских услуга на тржишту, прилагођених расположивим капацитетима предузећа,
- пословима издавања у закуп комерцијалних непокретности и закључивања уговора по најповољнијим ценама постигнутих у поступку јавног оглашавања.

Анализа тржишта

Планирање је засновано на анализи фактичког стања стамбених зграда у Ужицу и Севојну (утврђеног на терену), а ближе је одређено програмом потребног инвестиционог одржавања стамбених зграда, које захтева велики обим радова за чије су извођење потребна значајна финансијска средства са којима зграде не располажу.

Предузеће је сагледало стање стамбених зграда и заједно са управницима израдило преглед потребног инвестиционог одржавања. Реална је процена да ће у току планске године због недостатка средстава бити извођени планирани радови инвестиционог одржавања, који су од значаја за сигурност корисника зграда и околине, односно примарне заштите заједничких делова зграда од даљег пропадања, пре свега за оне зграде за које су већ дате понуде.

ПРОГРАМ ПОТРЕБНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

А) РАВНИ КРОВОВИ – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Р.бр.	З Г Р А Д А	И З Н О С
1	Југ Богданова 29	760.000,50
2	Железничка 16	1.143.542,40
3	Ристе Тешића 72/а	419.235,30
4	Ристе Тешића 72/б	740.561,58
5	Ристе Тешића 74/б	423.190,35
6	Омладинска б.	443.954,50
7	Веселина Маринковића 3.	234.000,00
8	Веселина Маринковића 5.	1.551.996,37
9	Веселина Маринковића 7.	1.206.256,48
10	Веселина Маринковића 9.	1.432.710,84
11	Омладинска 4.	402.643,12
12	Милоша Обреновића 13.	477.840,00
13	Хилендарска 4/б	117.975,00
14	Јоакима Вујића 4.	611.318,40
15	Јакшићева 31.	213.950,00
16	М.Атанацковића 2.	248.655,00
17	Д. Туцовића 133/І,ІІ,ІІІ	3.298.954,45
18	Д.Туцовића 151.	1.915.798,50
19	Д.Туцовића 131.	549.670,00
20	Д.Туцовића 125.	1.229.657,00
21	Краља Петра 7.	879.989,00
22	Трг Партизана 20.	440.770,00
23	Трг Партизана 22.	525.723,00
24	Трг Партизана 24.	383.185,00
25	Димитрија Туцовића 44	565.875,00
	УКУПНО:	20.217.451,79

Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ

Р.бр.	З Г Р А Д А	И З Н О С
1	Петра Ђеловића 4	2.003.110,00
2	Милоша Божановића 86	1.491.960,00
	УКУПНО:	3.495.070,00

В) ФАСАДЕ И КОСИ КРОВОВИ ПОД ЦРЕПОМ

Р.бр.	З Г Р А Д А	И З Н О С
1	А.Вучковића 7.	2.735.900,00
2	В.Бугариновића 25.	709.632,00
	УКУПНО:	3.445.532,00

Г) КОСИ КРОВОВИ РАЗНИ РАДОВИ:

Р.бр.	З Г Р А Д А	И З Н О С
1	Ужичких Хероја 1.	1.967.078,40
2	Ужичких Хероја 9/1	588.000,00
3	Ужичких Хероја 9/2	900.000,00
4	Ужичких Хероја 11/2	900.000,00
5	Ужичких Хероја 10	945.000,00
6	Ужичких Хероја 27/1	160.670,40
7	Ужичких Хероја 27/2	1.049.700,00
8	Милоша Обреновића 41	592.355,28
9	Милоша Обреновића 45	563.006,40
10	Милоша Обреновића 49.	616.572,00
11	Хероја Јерковића 23/а	123.062,50
12	Трг Светог Саве 1	140.920,00
13	В.Масла 3-5	146.925,00
14	Видовданска 58,60,62	288.948,00
15	Николе Пашића 35	833.295,00
16	М.Магазиновић 34,36,38	268.070,00
17	Д.Туцовића 64/ 1,2	1.765.610,00
	УКУПНО:	11.849.212,98

А) РАВНИ КРОВОВИ – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА	20.217.451,79
Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ	3.495.070,00
Ц) ФАСАДЕ И КОСИ КРОВ ПОД ЦРЕПОМ	3.445.532,00
Д) КОСИ КРОВОВИ - РАЗНИ КРОВОВИ	11.849.212,98
СВЕГА:	39.007.266,77

	УГОВОРЕНИ РАДОВИ ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
1	Милоша Божановића 80	319.186,56
2	Југ Богданова 29	584.670,00
3	Вишеслава Бугариновића 30	683.472,00
4	Александра Вучковића 9 радови у току	2.735.900,00
	УКУПНО:	4.323.228,56

	ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	
1	Град Ужице (плоче и стубићи)	9.000.000,00
2	Град Ужице степенице архива	251.158,20
	УКУПНО:	9.251.158,20

	ДАТЕ ПОНУДЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	
1	Петра Ћеловића 4	2.003.110,00
2	Ужичке Републике 13	598.669,60
3	Ратарска 66	266.000,00
4	Ужичких Хероја 12	445.875,00
5	Николе Пашића 6	357.320,00
6	Друге пролетерске 27-29	629.500,00
7	Димитрија Туцовића 42	202.500,00
8	Железничка 16	2.640.240,00
9	Омладинска 6	192.000,00
10	У.Хероја 9/2	788.315,00
11	У.Хероја 11/2	797.174,50
12	У.Хероја 27/1	384.075,00
	УКУПНО:	9.304.779,10

	ДАТЕ ПОНУДЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	
1	ГРАД зграда Хелпа	938.350,00
2	Општина Севојно	230.640,00
	УКУПНО:	1.168.990,00

Сагласно Одлуци о утврђивању висине и коришћењу средстава за одржавање заједничких делова зграда (Одлука), структура издвајања/цене одржавања заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда (зграде) састоји се из средстава намењених за:

- активности текућег одржавања заједничких делова зграда, у која су увршћени фиксни трошкови намењени за активности одређених хитних интервенција, редовно одржавање/месечни сервис лифтова и стручне послове (који нису повећани Одлуком, односно понудом за закључење уговора о одржавању зграде по Закону о становању и одржавању зграда), и
- за активности инвестиционог одржавања зграда (резервни фонд заједнице), која се плаћају месечно, а фактуришу рачунима обједињене наплате (рачуни СОН).

Висину средстава за текуће и инвестиционо одржавање зграде утврђује скупштина стамбене заједнице одлуком о прихватању трошкова одржавања зграде, уз обавезу да овом одлуком не може да утврди нижу висину издвајања за обе намене од висине прописане Решењем (Градског већа) о одређивању минималног месечног износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника.

Висину фиксних трошкова, контролише оснивач кроз давање сагласности Градског већа на Одлуку, односно доношењем назначеног решења.

Ризици у пословању и план управљања ризицима

Остваривање планираних прихода у основној делатности значајно зависи од ажурности рада органа стамбених заједница, на чији рад предузеће не може да утиче.

У сврху предупредивања предметног ризика, као и заштите зграда од даљег пропадања, предузеће ће, по захтеву и у сарадњи са управницима стамбених заједница, у складу са Законом о становању и одржавању зграда и Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања (у даљем тексту: Правилник):

- по захтеву заједнице вршити проверу стања зграде и сачињавати прописане извештаје о провери стања, са предлогом приоритета одржавања, посебно за текуће и за инвестиционо одржавање, са акцентом на приоритете у одржавању зграде у циљу спречавања настанка потребе за хитним интервенцијама, као и на
- активностима на текућем одржавању, које се изводе ради спречавања штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, у складу са Правилником (које активности се изводе без одлагања, најкасније у року од 30 дана од дана настанка оштећења или квара),
- планом активности са предложеном динамиком одржавања и роком њихове реализације, као и проценом потребних средстава за реализацију свих активности одржавања зграде.

Прописана садржина програма одржавања зграде, њихово доношење и реализација обезбеђује знатно побољшање одржавања, односно стања зграда, као и да омогући објективније планирање пословања Предузећа у основној делатности.

Овим Програмом планирана је висина прихода од обављања основне делатности на основу уговорених цена са стамбеним заједницама по новим уговорима о одржавању зграде, односно прописаним минималним издвајањима за ову намену, које је прихватила већина стамбених заједница.

Планирани индикатори

Планирани индикатори за 2020. годину приказани су у колони 2020. година (текућа година), у Прилогу 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – стр. 30.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани приходи

Пословне приходе предузећа чине :

- уговорена накнада за одржавање заједничких делова, уређаја, опреме и инсталација стамбених зграда (заједнички делови),
- накнада за изведене радове инвестиционог одржавања заједничких делова зграда,
- накнада за уговорене радове и грађевинске услуге и радове на тржишту,
- накнаде за поверене послове управљања комерцијалним непокретностима (спровођење поступка давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор) града Ужица,
- накнада за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у, које доспевају месечно и
- други приходи, у складу са законом.

Приходи од основне делатности, односно од услуга стамбеним зградама обухватају приход остварен од радова хитних интервенција, радова на текућем и инвестиционом одржавању зграда и приход од вођења уговорених стручних послова за потребе стамбених зграда.

У 2020. години се планирају приходи од основне делатности у већем обиму у односу на очекивано остварење у 2019. години, јер је већина стамбених заједница са предузећем закључила уговоре о одржавању зграда у складу са новим Законом о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС 104/2016), Решењем о одређивању минималног месечног износа износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника (Сл. лист града Ужица бр. 19/18) и Одлуком предузећа о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање заједничких делова зграда, што је утицало да стамбене заједнице располажу већим

средствима за инвестиционо одржавање, а што ће резултирати извођењем радова већег обима имајући у виду и могућност уговарања радова отплатом кроз вишемесечне рате.

Приходи по основу обављања делатности обједињене наплате, планирају се у складу са Уговором потписаним са даваоцима услуга – јавним комуналним предузећима у систему обједињене наплате.

Остале пословне приходе чине приходи од закупине који су планирани на основу уговорених цена при издавању пословног простора у закуп и усклађивања курса евра, као и очекиваних цена које ће бити постигнуте у будућем периоду.

Приходи по основу префактурисаних трошкова извршитеља другим јавним предузећима, као даваоцима услуге у СОН, у 2020. години, планирани су на основу планираних трошкова за предујам по предлозима за извршење.

Остале приходе чине наплаћене судске таксе, наплаћени адвокатски трошкови и наплаћени трошкови за јавног правобраниоца по споровима за наплату дуга корисника услуга које се наплаћују у оквиру система обједињене наплате због извршења судских пресуда из ранијег и из текућег периода. У оквиру ових прихода исказани су и други ванредни приходи.

Упоредни преглед прихода и расхода

план 2020

1	2	Приходи 3	План 2019 4	Остварење процена 2019 5	План 2020 6	индекс		
						6/4 7	6/5 8	5/4 9
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	43.570.000,00	42.800.000,00	44.900.000,00	103,05	104,91	98,23
2		Приходи од услуга на тржишту	24.800.000,00	23.400.000,00	25.600.000,00	103,23	109,40	94,35
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	270.000,00	268.000,00	270.000,00	100,00	100,75	99,26
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	27.500.000,00	27.600.000,00	30.200.000,00	109,82	109,42	100,36
	61		96.140.000,00	94.068.000,00	100.970.000,00	105,02	107,34	97,84
5		Приходи од закупа	11.300.000,00	11.200.000,00	11.500.000,00	101,77	102,68	99,12
5а		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	2.700.000,00	2.700.000,00	3.100.000,00	114,81	114,81	100,00
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	13.500.000,00	12.300.000,00	13.500.000,00	100,00	109,76	91,11
	65		27.500.000,00	26.200.000,00	28.100.000,00	102,18	107,25	95,27
			123.640.000,00	120.268.000,00	129.070.000,00	104,39	107,32	97,27
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	3.200.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00	100,00	152,38	65,63
7		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.)	8.100.000,00	5.200.000,00	8.100.000,00	100,00	155,77	64,20
	67,7		8.100.000,00	5.200.000,00	8.100.000,00	100,00	155,77	64,20
		УКУПНО ПРИХОДИ	134.940.000,00	127.568.000,00	140.370.000,00	104,02	110,04	94,54

1	2	Расходи	План 2019	Остварење процена 2019	План 2020	индекс		
						6/4	6/5	5/4
1	2	3	7	5	6	7	8	9
1		Трошкови материјала	11.000.000,00	10.800.000,00	11.000.000,00	100,00	101,85	98,18
2		Трошкови ситног инвентара	320.000,00	310.000,00	460.000,00	143,75	148,39	96,88
3		Трошкови потрошног материјала	170.000,00	160.000,00	170.000,00	100,00	106,25	94,12
4		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	560.000,00	540.000,00	560.000,00	100,00	103,70	96,43
	51(без 513)		12.050.000,00	11.810.000,00	12.190.000,00	101,16	103,22	98,01
5		Трошкови горива за ауто	990.000,00	940.000,00	990.000,00	100,00	105,32	94,95
6		Трошкови електричне енергије	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	100,00	116,67	85,71
ба		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	2.800.000,00	2.780.000,00	3.100.000,00	110,71	111,51	99,29
7		Трошкови грејања	980.000,00	830.000,00	930.000,00	94,90	112,05	84,69
	513		6.170.000,00	5.750.000,00	6.420.000,00	104,05	111,65	93,19
8		Трошкови бруто зарада и накнада	40.040.000,00	36.876.250,00	46.590.080,00	116,36	126,34	92,10
9		Трошкови пореза и допирова на зараде и накнаде	7.204.000,00	6.630.000,00	7.990.220,00	110,91	120,52	92,03
10		Привремени и повремени послови	2.360.000,00	2.300.000,00	2.360.000,00	100,00	102,61	97,46
11		Трошкови накнада чановима УО и НО	654.000,00	623.204,00	700.000,00	107,03	112,32	95,29
12		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар.пом.)	3.300.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	98,48	101,56	96,97
13		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	4.750.000,00	2.830.000,00	3.480.000,00	73,26	122,97	59,58
8а,9а		Уплата буџету 10% умањења зараде	1.736.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	52		60.044.000,00	54.179.454,00	64.370.300,00	107,21	118,81	90,23
14		Трошкови услуга других правних лица	18.000.000,00	17.950.000,00	18.000.000,00	100,00	100,28	99,72
15		Трошкови поштанских услуга	7.100.000,00	7.080.000,00	7.100.000,00	100,00	100,28	99,72
16		Трошкови штампања рачуна и тужби	1.610.000,00	1.480.000,00	1.610.000,00	100,00	108,78	91,93
17		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	950.000,00	930.000,00	980.000,00	103,16	105,38	97,89
18		Трошкови одржавања основних средстава	1.400.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	100,00	101,45	98,57
19		Трошкови рекламе и пропаганде	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
20		Трошкови заштите на раду	390.000,00	385.000,00	480.000,00	123,08	124,68	98,72
21		Трошкови комуналних и осталих услуга	390.000,00	350.000,00	390.000,00	100,00	111,43	89,74
22		Трошкови обезбеђења СОН	980.000,00	610.000,00		0,00	0,00	62,24
	53		31.000.000,00	30.345.000,00	30.140.000,00	97,23	99,32	97,89
23	540	Трошкови амортизације	1.700.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100,00	106,25	94,12
24		Трошкови одржавања софтвера	1.850.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	100,00	102,78	97,30
25		Трошкови ревизије	120.000,00	99.000,00	120.000,00	100,00	121,21	82,50
26		Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобр.)	12.570.000,00	12.550.000,00	13.970.000,00	111,14	111,31	99,84
27		Трошкови непроизводних услуга	900.000,00	895.000,00	850.000,00	94,44	94,97	99,44
28		Трошкови репрезентације	127.000,00	127.000,00	227.000,00	178,74	178,74	100,00
29		Трошкови осигурања	580.000,00	575.000,00	600.000,00	103,45	104,35	99,14
30		Трошкови банкарских услуга	1.100.000,00	1.080.000,00	1.400.000,00	127,27	129,63	98,18
31		Трошкови чланарина	80.000,00	70.000,00	80.000,00	100,00	114,29	87,50
32		Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1.200.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00	100,00	117,65	85,00

33		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00	100,00
	55		21.727.000,00	21.416.000,00	23.497.000,00	108,15	109,72	98,57
			132.691.000,00	125.100.454,00	138.317.300,00	104,24	110,56	94,28
34	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150.000,00	140.000,00	150.000,00	100,00	107,14	93,33
36	57,6	Остали ванредни расходи	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	100,00	100,00
37		Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи	450.000,00	300.000,00	450.000,00	100,00	150,00	66,67
			1.400.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	100,00	112,00	89,29
		УКУПНО РАСХОДИ	134.241.000,00	126.490.454,00	139.867.300,00	104,19	110,58	94,23
		Вишак прихода над расходима - добит	699.000,00	1.077.546,00	502.700,00	71,92	46,65	154,16

Планирани расходи

Трошкови у 2020. години су планирани на нивоу планираних трошкова у 2019. години.

Трошкови материјала и трошкови услуга других правних лица планирани су у истом износу у односу на план за 2019. годину, као и остали материјални трошкови, осим трошкова алата и ситног инвентара који су планирани у већем износу због веће ефикасности рада са новим алатима и сигурности запослених, као трошкови заштите на раду.

Накнаде члановима Надзорног одбора и трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде планирани су у складу са законима из области рада и јавног сектора.

Трошкови зарада планирани су по инструкцијама надлежних у граду као и ресорних министарстава, тако што је основна зарада планирана на основу цене рада у октобру 2014. године, док су остале накнаде зарада планиране у складу са општим актима.

Трошкови непроизводних услуга – трошкови извршитеља и јавног правобраниоца се планирају у складу са планираним бројем предлога за извршење у 2020. години и узроковани су висином трошкова поступка извршења везано за Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља (“Сл.гласник РС” бр.50/2012), а према јавноизвршитељској тарифи („Службени гласник РС”, број 59 од 28. јуна 2016.) односно прописане паушалне награде извршитељу за прибављање прописаних података и документације од надлежних органа и из регистара, достављање аката странкама и другим лицима у извршном поступку и других прописаних радњи.

Трошкови банкарских услуга се планирају у већем износу у односу на 2020. годину из разлога што је што грађани све више користе могућност плаћање обавеза по рачунима обједињене наплате путем платних картица на шалтерима благајни, а што узрокује увећане трошкове за предузеће.

Средства на позицијама службена путовања, стручна усавршавања, као и средства по уговорима о привременим и повременим пословима планирана су на нивоу средстава за 2019. годину.

Средства за репрезентацију планирана у већем износу јер су већ дужи низ година била замрзнута на јако ниском нивоу и нису могла задовољити реалне потребе.

Политика цена

Висина цена фиксних трошкова за услуге које врши ЈП „Стан“ утврђена је Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање заједничких делова зграда број 863 коју је Надзорни одбор усвојио 09.10.2019. и на коју је Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III број 352-925 /19 од 17.10.2019. године.

Предузеће у 2020. години планира повећање цена у основној делатности у складу са растом потрошачких цена у Републици Србији, уз сагласност Градског већа..

Фиксни трошкови без ПДВ: дин/м² на дан 31.12.2019. године:

Категорија зграде	Цена/м ²
Без лифта и грејања	3,20
Без лифта, са грејањем	4,22
Са лифтом, без грејања	5,18
Са лифтом и грејањем	6,20

Приходи из буџета

Предузећа није планирало приходе из буџета/субвенције у 2020. години јер их није остваривало ни до сада.

Прилози :

- Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године – стр. 32,
- Прилог 3а – Биланс успеха за период 01.01- 31.12.2020. године – стр. 35,
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године – стр. 37,
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета – стр.38,
- Прилог 5 – Трошкови запослених – стр. 39.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела процењене добити извршиће се у складу са актом о буџету јединице локалне самоуправе за 2020. годину.

Расподела добити из ранијих година није вршена и добит је коришћена у редовном пословању.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У новембру 2019. године предузеће има 50 запослених од тога директор и 47 запослених на неодређено време и два запослена на одређено време. Због измене систематизације у складу са реалним потребама посла, нека радна се места укидају или смањује број извршилаца, док се на другим радним местима повећава број извршилаца. У складу са измењеном систематизацијом очекује се да ће на дан 31.12.2019. године укупан број запослених бити 47, док се у 2020. години планира пријем три новозапослена на одређено време. Правилником о организацији предузећа и систематизацији радних места предвиђен је 51 запослени.

Трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде планирани су у складу са Законом о раду, прописима из области јавног сектора, Колективним уговором, односно уговорима о раду.

У 2020. години један од услова за одлазак у пензију стећи ће четири запослена, па су у оквиру ставке: трошкови за отпремнине, дневнице и превоз, у планској години предвиђена средства за ову намену, уз напомену да је одлазак у пензију за сва четири запослена неизвестан јер неће испунити услове за престанак радног односа по сили закона - навршених 65 година живота, због чега је за њих планирана и маса зарада.

У 2020. години предузеће ће наставити са рационализацијом свих трошкова пословања, укључујући и прерасподелу послова по радним местима, оперативну организациону структуру у мери која је нужна за ефикасно, стручно и успешно обављање назначених делатности предузећа и руковођење уз што мање трошкова, и то на начин којим се у највећој мери омогућава задовољавање потреба корисника услуга. Предметне промене имаће за последицу смањење броја запослених за два у планској години, због чега су предвиђени трошкови по основу отпремнина у последњем кварталу.

Накнаде члановима Надзорног одбора предузећа планиране су у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06 /85/13 од 03.10.2013. године којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици.

Средства за исплату јубиларних награда и солидарне помоћи запосленима планирана су у складу са важећим Колективним уговором. Програмом је предвиђена и исплата солидарне помоћи за све запослене у складу са чланом 67. став 6 и 7 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" број 27/15, 36/17, 5/18).

Прилози:

- Прилог 6 – Број запослених по секторима/организационим јединицама – стр. 40,
- Прилог 7 – Структура запослених и надзорног одбора (квалификациона, старосна, по полу и по дужини радног стажа) – стр. 41,
- Прилог 8 – Динамика запошљавања – стр. 42,
- Прилог 9 – Маса средстава за зараде – стр. 43,
- Прилог 9а – План обрачуна и исплате зарада у 2019. години – стр. 45,
- Прилог 9б – Распон планираних и исплаћених зарада – стр. 46,
- Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора – стр. 47,
- Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију – стр. 48.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено код банака, нити планира задуживање у 2020. години.

Прилог 12 – Кредитна задуженост – стр. 49.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирано је на бази остварења у 2019. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду.

У 2020. години, у првом кварталу, се планирана набавка једног половног сервисног возила типа Ренаулт кангоо, путничка верзија, вредности до 850.000,00 динара за потребе техничке службе.

Набавке радова се врше према потреби, када предузеће није у могућности да својим пословним капацитетима изведе део уговорених грађевинских услуга обухваћених тендерима у оквиру којих су, са мањим уделом, укључени радови за чије извођење предузеће не располаже са одговарајућим техничким капацитетима, као и обимом који се не може извршити са расположивим капацитетима без угрожавања основне делатности.

Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020.год. – стр. 50.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом нису предвиђене веће инвестиције у 2020. години осим редовног одржавања.

Прилог 14 - План инвестиционих улагања – стр. 51.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2020. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за рекламу и пропаганду и средства за донације на нивоу планираних и остварених средстава у 2019. години, док су средства за репрезентацију планирана у већем износу јер су већ дужи низ година била замрзнута на јако ниском нивоу и нису могла задовољити реалне потребе.

Прилог 15 – Средства за посебне намене – стр. 52.

11. ПРИЛОЗИ

Саставни део овог Програма су прилози/табеларни прикази назначени у тексту Програма пословања.

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић



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	57.921	57.813
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
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		
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	55.171	55.731
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.750	11.561
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.460	3.948
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	39.961	40.222
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.750	2.082
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	2.750	2.082
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	464.081	490.603
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.850	2.082
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.850	2.082

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.120	7.515
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	9.120	7.515
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	405.671	410.866
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1140	1.410
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	30.000	45.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	30.000	45.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	16.300	23.730
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	522.002	548.416
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.507	3.507
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28.224	34.856
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.292	13.292
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13.292	13.292
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	925	925
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	14.007	20.639
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.308	19.722

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	699	917
	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	373	370
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	373	370
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	373	370
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		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	373	370
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	493.435	513.220
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	261	261
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	261	261
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.710	1.590
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	2.710	1.590
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	471.434	484.304
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1870	2.180
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17.160	24.885
	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	522.032	548.446
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.507	3.507

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	123.640	120.268
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	96.140	94.068
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	96.140	94.068
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27.500	26.200
	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	132.691	125.100
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	12.050	11.810
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.170	5.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.044	54.179
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.000	30.345
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.700	1.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.727	21.416
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.051	4.832
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.200	2.100
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.200	2.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	140
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	140
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.050	1.960
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.100	5.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.400	1.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	699	1.078
	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	699	1.078
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	161	161
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	538	917
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	142.104	176.301
1. Продаја и примљени аванси	3002	111.404	148.001
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.200	2.100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.500	26.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	146.114	160.307
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	67.620	81.300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.044	54.179
3. Плаћене камате	3008	150	140
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.300	24.688
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		15.994
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.010	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		15.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		15.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		15.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	272	265
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	272	265
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	262	262
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	262	262
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10	3
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	142.376	176.566
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	146.376	175.569
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		997
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.300	22.073
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	16.300	23.070

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	27.345	28.720	28.224	38.661
	Реализација	26.649	33.940	35.017	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+18%	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+3%	#VALUE!
Укупна имовина	План	480.730	496.851	522.002	555.602
	Реализација	499.447	514.260	548.416	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+4%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+7%	#VALUE!
Пословни приходи	План	118.510	125.269	123.640	127.970
	Реализација	114.009	121.380	120.268	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-1%	#VALUE!
Пословни расходи	План	128.585	134.540	132.691	133.690
	Реализација	121.021	126.273	125.100	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-1%	#VALUE!
Пословни резултат	План	-10.075	-9.271	-9.051	-5.720
	Реализација	-7.012	-4.893	-4.832	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-47%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	-1%	#VALUE!
Нето резултат	План	125	479	699	3.680
	Реализација	3.225	7.291	917	-
	% одступања реализације од плана	+2480%	+1422%	+31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+126%	-87%	#VALUE!
Број запослених на дан 31.12.	План	51	49	48	48
	Реализација	50	50	47	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-6%	#VALUE!
Просечна нето зарада	План	43.710	42.361	44.132	50.018
	Реализација	39.254	41.790	42.238	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+1%	#VALUE!
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	5138	8446	2818	5080
ROA	0,65	1,42	0,17	0,66
ROE	12,48	21,48	2,62	9,55
Оперативни новчани ток	14672	3653	15994	1669
Дуг / капитал	1774	1415	1467	1342
Ликвидност	94,56	96,01	95,59	96,36
% зарада у пословним приходима	46,84	40,94	45,05	46,45

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

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	58.645	58.620	58.733	57.367
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
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	56.563	56.593	56.763	55.452
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.561	11.561	11.561	11.180
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.780	4.810	4.980	4.050
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	40.222	40.222	40.222	40.222
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.082	2.027	1.970	1.915
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	2.082	2.027	1.970	1.915
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	488.830	491.312	493.955	498.235
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.050	2.140	2.670	1.960
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.050	2.140	2.670	1.960
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.520	8.930	8.670	8.120
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	8.520	8.930	8.670	8.120
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	413.600	415.600	416.700	417.500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.410	990	570	1.350
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	45.000	45.000	45.000	45.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	45.000	45.000	45.000	45.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	18.250	18.652	20.345	24.305
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	547.475	549.932	552.688	555.602
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.507	3.507	3.507	3.507
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35.123	35.156	35.216	35.283
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.292	13.292	13.292	13.292
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	13.292	13.292	13.292	13.292
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	925	925	925	925
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	20.906	20.939	20.999	21.066
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.639	20.639	20.639	20.639
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	267	300	360	427
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	373	373	373	112
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	373	373	373	112
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	373	373	373	112
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				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	373	373	373	112
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	511.979	514.403	517.099	520.207
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	261	130	66	261
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	261	130	66	261
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.820	2.530	2.680	2.710
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	2.820	2.530	2.680	2.710
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	489.198	492.143	494.613	497.346
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.350	2.180	2.250	2.380
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17.350	17.420	17.490	17.510
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	547.475	549.932	552.688	555.602
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.507	3.507	3.507	3.507

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

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.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		30.390	61.100	89.820	129.070
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	22.740	48.760	72.890	100.970
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	22.740	48.760	72.890	100.970
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.650	12.340	16.930	28.100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		32.264	65.439	96.335	138.317
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018				
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	2.876	4.950	6.790	12.190
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.610	3.350	4.810	6.420
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.928	32.359	46.895	64.370
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.500	13.800	21.500	30.140
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.350	10.980	16.340	23.497
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.874	4.339	6.515	9.247
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	520	1.290	2.130	3.200
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	520	1.290	2.130	3.200
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	32	68	93	150
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	32	68	93	150
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	488	1.222	2.037	3.050
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	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				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.050	4.120	5.920	8.100
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	350	650	1.020	1.400
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	314	353	422	503
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	314	353	422	503
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		47	53	63	76
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	267	300	359	427
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	36.759	79.214	121.863	171.717
1. Продаја и примљени аванси	3002	29.239	64.064	98.893	140.417
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.100	1.900	3.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.020	14.050	21.070	28.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	41.583	83.639	124.599	170.495
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.300	38.800	59.200	81.230
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.928	32.359	46.894	64.370
3. Плаћене камате	3008	35	70	115	150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.320	12.410	18.390	24.745
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				1.222
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.824	4.425	2.736	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	69	138	207	275
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	69	138	207	275
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	65	131	196	262
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	65	131	196	262
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4	7	11	13
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	36.828	79.352	122.070	171.992
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	41.648	83.770	124.795	170.757
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				1.235
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.820	4.418	2.725	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.070	23.070	23.070	23.070
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	18.250	18.652	20.345	24.305

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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)	28.068.000	25.850.251	7.942.330	16.167.415	24.413.531	32.659.646
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.040.000	36.876.250	11.330.000	23.063.360	34.826.720	46.590.080
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.244.000	43.506.250	13.273.100	27.018.730	40.799.510	54.580.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	47	50	50	50	50
4.1.	- на неодређено време	53	45	46	46	46	46
4.2.	- на одређено време		2	4	4	4	4
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	2.360.000	2.300.000	500.000	1.200.000	1.900.000	2.360.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	4	4	4	4
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	654.000	623.604	175.030	350.020	525.010	700.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	880.000	240.000	480.000	720.000	960.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	90.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.250.000	460.000	250.000	500.000		1.000.000
23	Број прималаца отпремнине		2	1	2		4
24	Јубиларне награде	300.000	300.000				250.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4				4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	2.900.000	1.500.000	2.750.000	2.860.000	3.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	1.400.000				1.400.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Служба за економске и правне послове	22	21	21	21	
3	Служба за техничке послове	28	25	25	23	2
4	УКУПНО	51	47	47	45	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	16	15		
5	КВ	11	13		
6	ПК	3	3		
7	НК	1	1		
УКУПНО		47	48	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	5	7
3	40 до 50	18	19
4	50 до 60	17	15
5	Преко 60	6	7
УКУПНО		47	48
Просечна старост		49,34	49,62

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	28	30	2	2
2	Женски	19	18	1	1
УКУПНО		47	48	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	1	1
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	5	6
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	13	10
6	25 до 30	8	10
7	30 до 35	5	4
8	Преко 35	6	7
УКУПНО		47	48

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	47		Стање на дан 30.06.2020. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	50		Стање на дан 30.09.2020. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	50		Стање на дан 30.09.2020. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	50		Стање на дан 31.12.2020. године	48

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	3.057.610	61.152	49	2.949.014	60.184				1	108.596	108.596
II	51	3.093.825	60.663	48	2.897.758	60.370	2	91.745	45.873	1	104.322	104.322
III	51	3.128.320	61.340	48	2.927.938	60.999	2	91.745	45.873	1	108.637	108.637
IV	51	3.136.705	61.504	48	2.936.127	61.169	2	92.566	46.283	1	108.012	108.012
V	51	3.109.308	60.967	48	2.904.764	60.516	2	95.399	47.700	1	109.145	109.145
VI	51	2.967.391	58.184	48	2.771.671	57.743	2	91.745	45.873	1	103.975	103.975
VII	51	3.066.248	60.123	48	2.862.348	59.632	2	94.324	47.162	1	109.576	109.576
VIII	51	3.065.303	60.104	48	2.893.026	60.271	2	64.856	32.428	1	107.421	107.421
IX	51	3.051.590	59.835	48	2.850.715	59.390	2	91.745	45.873	1	109.130	109.130
X	51	2.999.950	58.823	48	2.795.445	58.238	2	94.914	47.457	1	109.591	109.591
XI	50	3.100.000	62.000	47	2.889.000	61.468	2	98.000	49.000	1	113.000	113.000
XII	50	3.100.000	62.000	47	2.889.000	61.468	2	98.000	49.000	1	113.000	113.000
УКУПНО	609	36.876.250	726.694	575	34.566.806	721.449	22	1.005.039	502.520	12	1.304.405	1.304.405
ПРОСЕК	51	3.073.021	60.558	48	2.880.567	60.121	2	83.753	41.877	1	108.700	108.700

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	3.731.440	79.392	46	3.598.440	78.227				1	133.000	133.000
II	47	3.685.440	78.414	46	3.552.440	77.227				1	133.000	133.000
III	50	3.913.120	78.262	46	3.568.440	77.575	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
IV	50	3.913.120	78.262	46	3.568.440	77.575	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
V	50	3.907.120	78.142	46	3.562.440	77.444	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
VI	50	3.913.120	78.262	46	3.568.440	77.575	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
VII	50	3.943.120	78.862	46	3.598.440	78.227	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
VIII	50	3.907.120	78.142	46	3.562.440	77.444	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
IX	50	3.913.120	78.262	46	3.568.440	77.575	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
X	50	3.913.120	78.262	46	3.568.440	77.575	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
XI	50	3.907.120	78.142	46	3.562.440	77.444	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
XII	50	3.943.120	78.862	46	3.598.440	78.227	3	211.680	70.560	1	133.000	133.000
УКУПНО	594	46.590.080	941.270	552	42.877.280	932.115	30	2.116.800	705.600	12	1.596.000	1.596.000
ПРОСЕК	50	3.882.507	78.439	46	3.573.107		3	176.400	58.800	1	133.000	133.000

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	4.371.390	93.008	46	4.215.580	91.643				1	155.810	155.810
II	47	4.317.500	91.862	46	4.161.690	90.472				1	155.810	155.810
III	50	4.584.220	91.684	46	4.180.430	90.879	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
IV	50	4.584.220	91.684	46	4.180.430	90.879	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
V	50	4.577.190	91.544	46	4.173.400	90.726	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
VI	50	4.584.220	91.684	46	4.180.430	90.879	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
VII	50	4.619.370	92.387	46	4.215.580	91.643	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
VIII	50	4.577.190	91.544	46	4.173.400	90.726	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
IX	50	4.584.220	91.684	46	4.180.430	90.879	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
X	50	4.584.220	91.684	46	4.180.430	90.879	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
XI	50	4.577.190	91.544	46	4.173.400	90.726	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
XII	50	4.619.370	92.387	46	4.215.580	91.643	3	247.980	82.660	1	155.810	155.810
УКУПНО	594	54.580.300	1.102.698	552	50.230.780	1.091.973	30	2.479.800	826.600	12	1.869.720	1.869.720
ПРОСЕК	50	4.548.358	91.892	46	4.185.898	90.998	3	206.650	68.883	1	155.810	155.810

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	3.604.922	283.448			
II	3.647.620	111.646			
III	3.688.289	137.695			
IV	3.698.175	144.496			
V	3.655.102	126.652			
VI	3.486.092	126.455			
VII	3.603.308	120.607			
VIII	3.605.361	122.483			
IX	3.592.267	114.437			
X	3.532.196	138.987			
XI	3.654.900	140.000			
XII	3.654.900	140.000			
УКУПНО	43.423.132	1.706.906			

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	39.752	29.396	53.304	37.366
	Највиша зарада	92.541	66.401	107.406	75.292
Пословодство	Најнижа зарада	103.975	74.416	133.000	93.240
	Највиша зарада	109.591	78.353	133.000	93.240

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.439	11.477	9.481	2	36.860	13.900	11.480	2
II	30.840	11.628	9.606	2	36.890	13.910	11.490	2
III	31.947	12.045	9.951	2	36.860	13.900	11.480	2
IV	33.258	12.540	10.359	2	36.860	13.900	11.480	2
V	31.980	12.058	9.961	2	36.860	13.900	11.480	2
VI	33.106	12.482	10.312	2	36.860	13.900	11.480	2
VII	33.332	12.568	10.382	2	36.860	13.900	11.480	2
VIII	33.782	12.738	10.522	2	36.860	13.900	11.480	2
IX	32.716	12.336	10.190	2	36.860	13.900	11.480	2
X	33.576	12.660	10.458	2	36.860	13.900	11.480	2
XI	34.445	12.989	10.728	2	36.860	13.900	11.480	2
XII	34.445	12.989	10.728	2	36.860	13.900	11.480	2
УКУПНО	393.866	148.510	122.678	24	442.350	166.810	137.770	24
ПРОСЕК	32.822	12.376	10.223	2	36.863	13.901	11.481	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	48.164	18.158	15.003	2		58.330	21.990	18.170	2	
II	48.796	18.398	15.199	2		58.370	22.010	18.180	2	
III	50.550	19.060	15.745	2		58.330	21.990	18.170	2	
IV	52.622	19.840	16.391	2		58.330	21.990	18.170	2	
V	50.601	19.079	15.761	2		58.330	21.990	18.170	2	
VI	52.383	19.751	16.316	2		58.330	21.990	18.170	2	
VII	52.743	19.887	16.428	2		58.330	21.990	18.170	2	
VIII	53.452	20.154	16.649	2		58.330	21.990	18.170	2	
IX	51.766	19.518	16.124	2		58.330	21.990	18.170	2	
X	53.127	20.031	16.548	2		58.330	21.990	18.170	2	
XI	54.500	20.500	17.000	2		58.330	21.990	18.170	2	
XII	54.500	20.500	17.000	2		58.330	21.990	18.170	2	
УКУПНО	623.204	234.876	194.164	24		700.000	263.900	218.050	24	
ПРОСЕК	51.934	19.573	16.180	2		58.333	21.992	18.171	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Машине и опрема	420.000	100.000	260.000	380.000	490.000
2.	Возила	1.534.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3.	Алати и ситан инвентар	310.000	130.000	250.000	370.000	460.000
4.	Рачунарска опрема	320.000	120.000	250.000	370.000	490.000
5.	Материјал за израду	10.800.000	2.500.000	5.800.000	8.000.000	11.000.000
6.	Потрошни материјал	160.000	40.000	82.000	135.000	170.000
7.	Канцеларијски материјал	350.000	95.000	193.000	310.000	370.000
8.	Стручна литература	190.000	80.000	110.000	135.000	190.000
9.	Гориво за возила	940.000	240.000	490.000	750.000	990.000
10.	Електрична енергија	3.980.000	1.300.000	2.250.000	3.250.000	4.500.000
11.	Топлотна енергија	830.000	340.000	500.000	680.000	930.000
...						
Укупно добра:		19.834.000	5.795.000	11.035.000	15.230.000	20.440.000
Услуге						
1	Услуге других правних лица	17.800.000	3.500.000	7.000.000	12.500.000	18.000.000
2	Поштанске услуге	7.080.000	1.700.000	3.600.000	5.400.000	7.100.000
3	Штампање рачуна и тужби	1.480.000	400.000	810.000	1.210.000	1.610.000
4	Телефонске услуге и везе	930.000	250.000	500.000	750.000	980.000
5	Одржавање основних средстава	1.350.000	300.000	700.000	980.000	1.400.000
6	Реклама и пропаганда	180.000	100.000	120.000	140.000	180.000
7	Заштита на раду	385.000	100.000	250.000	350.000	480.000
8	Комуналне и остале услуге	350.000	95.000	190.000	295.000	390.000
9	Одржавање софтвера	1.800.000	440.000	880.000	1.350.000	1.850.000
10	Ревизија	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	Услуге састава тужби	12.550.000	7.000.000	8.000.000	9.800.000	13.970.000
12	Репрезентација	127.000	80.000	130.000	175.000	227.000
13	Осигурање	575.000	150.000	300.000	420.000	600.000
14	Банкарске услуге	1.080.000	320.000	650.000	1.000.000	1.400.000
...						
Укупно услуге:		45.786.000	14.555.000	23.250.000	34.490.000	48.307.000
Радови						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	450.000	300.000	200.000	350.000	400.000	450.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	127.000	127.000	80.000	130.000	175.000	227.000
6.	Реклама и пропаганда	180.000	180.000	100.000	130.000	150.000	180.000
7.	Остало						