



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број:023-21/20
Датум:_____.2020.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Прву измену Програма пословања са финансијским планом ЈКП "Биоктош" Ужице за 2020. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/50-19 од 28.02.2020.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 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 02.03.2020.године, разматрало Прву измену програма пословања са финансијским планом ЈКП "Биоктош" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри измене и да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

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

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 28.02.2020. године доноси

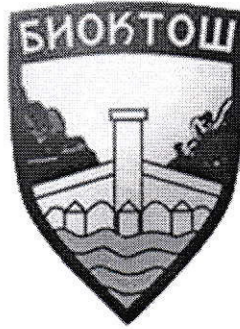
О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2020. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/50-19
Ужице, 28.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић





*ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БИОКТОШ"
У Ж И Ц Е*

***ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020.ГОДИНУ***

НАЗИВ: *ЈКП "БИОКТОШ"*

АДРЕСА: *УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2*

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: *031/520-173*

Е – mail: *jkpbioktos@gmail.com*

ОСНИВАЧ: *ГРАД УЖИЦЕ*

ДЕЛАТНОСТ: *38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07156421*

ПИБ: *101501733*

ЈББК: *81165*

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: *МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА*

УЖИЦЕ, фебруар 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

1. Образложење прве измене програма пословања за 2020. годину-----	3
2. Планирани расходи предузећа за 2020.годину-----	4
3. Рекапитулација трошкова на нивоу предузећа-----	5
4. Планиране набавке-----	8
5. План инвестиција-----	8
6. Биланс стања за 2020. годину-----	10
7. Биланс успеха за 2020. годину-----	16
8. Извештај о токовима готовине за 2020. годину-----	20
9. Трошкови запослених-----	22
10. Зараде-----	23
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-----	25
12. План инвестиција-----	28

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
ЗА 2020.ГОДИНУ

Промена плана инвестиционих улагања као и исплата разлике накнаде за регрес и топли оброк по Посебном колективном уговору за комуналне делатности условила је израду Ребаланса програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину.

Због пожара који се десио у децембру 2019.године, планира се додатно инвестиционо улагање за реконструкцију и изградњу управне зграде на гробљу Сарића Осоје у износу од 12.000.000 динара као и набавка канцеларијског намештаја и самоходне косачице у укупној вредности од 370.000 динара. Планиране инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава.

Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планирана маса зарада је увећана за 8.973.184 динара по основу корекције накнада за регрес у износу од 6.640.683 динара и накнада за топли оброк у износу од 2.332.501 динара, обрачунато у складу са Трећим анексом посебног колективног уговора.

Извршена је корекција ненаплаћених потраживања у укупном износу од 8.973.184 динара јер се очекује боља наплата услуга, тако да укупно планирани трошкови остају непромењени.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табела:

- планирани расходи предузећа
- рекапитулација трошкова на нивоу предузећа
- планиране набавке и
- план инвестиција

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Биланс стања за 2020.годину
2. Биланс успеха за 2020.годину
3. Извештај о токовима готовине за 2020.годину
4. Трошкови запослених
5. Зараде
6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
7. План инвестиција

Измењене табеле и обрасци су дати у Прилогу образложења.



ДИРЕКТОР,
Оливер Ристановић, дипл.инж.пољ

Планирани расходи предузећа за 2020.годину
(Ребаланс)

Структура планираних расхода:

	- у динарима -
- Пословни расходи	433.388.027
- Финансијски расходи	1.900.000
- Остали расходи	3.829.381
- Расходи по основу обезвређених потраживања	<u>6.726.816</u>
Укупно:	445.844.224

Планирана бруто зарада 2 за 2020.годину Ребалансом Програма увећана је за 8.973.184 динара, односно за укупан износ накнаде за регрес и топли оброк.

Структура планираних трошкова бруто зарада 2 за 2020.годину у укупном износу од 212.998.657 динара је следећа:

- Нето зараде	131.240.676
- Порези из зарада	14.232.576
- Доприноси из зарада	36.141.295
- Доприноси на терет послодавца	31.384.110

Изменом структуре планираних расхода укупни трошкови су остали непромењени.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2020	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Набавна вредност продате робе	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100
2.	Материјал	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100
3.	Ситан инвентар	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100
3.1.	Ситан инвентар (донација)	-	13.723.820	13.723.820	-	-	-
4.	Резервни делови	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	100
5.	Аутогуме	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
6.	Канцеларијски материјал	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	100
7.	Радна одећа и обућа	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.952.000	2.952.000	78
8.	Гориво	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100
9.	Топлотна енергија	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100
10.	Електрична енергија	4.000.000	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100
11.	Мазиво	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
12.	Нето зараде	114.726.240	114.726.240	108.876.190	125.848.304	131.240.676	121
13.	Порез из бруто зарада	11.779.764	11.779.764	11.266.743	13.463.336	14.232.576	126
14.	Допринос из бруто зарада	31.429.082	31.429.082	29.805.392	34.610.508	36.141.295	121
15.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	27.085.868	27.085.868	25.726.099	30.103.325	31.384.110	122
16.	Умањење зарада	7.385.762	7.385.762	6.604.532	-	-	-
17.	Бенефицирани радни стаж	565.827	565.827	190.367	565.827	565.827	297
18.	Привремени и повремени послови	5.980.000	5.980.000	5.980.000	6.644.000	6.644.000	111
18.1.	Уговор о делу (донација)	-	741.510	741.510	593.208	593.208	80
19.	Накнада члановима НО	650.000	650.000	625.193	700.000	700.000	112

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2020	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Отпремнине, јубилеји	4.200.000	4.200.000	4.200.000	5.506.000	5.506.000	131
21.	Дневнице за служб. путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100
21.1.	Дневнице за служб. путовање (донација)	-	17.655	17.655	5.885	5.885	33
22.	Превоз на посао	8.000.000	8.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	107
23.	Стипендија	820.000	820.000	800.000	800.000	800.000	100
24.	Помоћ	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000	100
25.	Поклон пакетићи	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	100
26.	Амортизација	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100
27.	Резервисања за отпремнине	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	100
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100
29.	Поштарина	800.000	800.000	700.000	700.000	700.000	100
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	7.340.000	7.340.000	5.300.000	2.940.000	2.940.000	55
31.	Закупнина-остала	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
33.	Комуналне услуге	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100
34.	Услуге промета	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
35.	Регионална депонија "Дубоко"	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	100
36.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
37.	СОН	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100
38.	Трошкови агенција	9.600.000	9.600.000	9.600.000	10.665.000	10.665.000	111
39.	Непроизводне услуге	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
40.	Репрезентација	320.000	320.000	320.000	420.000	420.000	131
41.	Премије осигурања	2.500.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
43.	Остали порези и таксе	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2020	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
43.1.	Регистрација возила (донација)	-	47.080	47.080	-	-	-
44.	Огласи и претплате	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100
43.1.	Регистрација возила (донација)	-	47.080	47.080	-	-	-
44.	Огласи и претплате	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100
45.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	100
46.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	100
46.1.	Мониторинг услуге (донација)	-	254.232	254.232	-	-	-
47.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	100
48.	Заштита на раду (безбедност)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	180
49.	Сертификационе провере ИМС	320.000	320.000	369.400	369.400	369.400	100
50.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	100
51.	Камате	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	117
52.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100
53.	Донације	200.000	200.000	220.050	320.000	320.000	145
54.	Трошкови спорова и казни	1.000.000	1.000.000	600.000	1.000.000	1.000.000	166
55.	Накнадно утврђени трошкови	400.000	400.000	300.000	400.000	400.000	133
55.1.	Остали оперативни трошкови (донација)	-	653.765	653.765	1.109.381	1.109.381	170
56.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
57.	Исправка вредности потраживања	13.960.000	13.960.000	15.700.000	15.700.000	6.726.816	43
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	436.110.543	451.548.605	435.350.028	445.844.224	445.844.224	102

Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину приказана су кроз Прилог 13.

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2020.годину износи 168.195.400 динара и то 91.013.000 динара за набавку добара, 34.692.400 динара за набавку услуга и 42.490.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

Кад су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху поправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја комуналних возила, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се највећим делом на радове реконструкције Зелене пијаце.

Реконструкција Зелене пијаце II фаза, уговорене вредности од 31.983.065 динара је у току. Завршетак радова планира се почетком 2020.године.

Због елементарне непогоде (пожар) планира се реконструкција и изградња управне зграде на Сарића Осоју.

План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 93.500.000 динара (Прилог 14). Део инвестиција ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 43.500.000 динара а остатак од 50.000.000 динара из банкарских кредита.

Из банкарских кредита се финансирају ауточистилица (20.000.000 динара) и реконструкција зелене пијаце III фаза (30.000.000 динара). Поред тога планира се улагање у следеће набавке:

- реконструкција и изградња управне зграде на гробљу Сарића Осоје у износу од 12.000.000 динара;
- камион аутоподизач у износу од 11.000.000 динара;
- два половна камиона аутосмећара у износу од 9.000.000 динара;
- контејнери у вредности од 4.050.000 динара;
- комунални усисивач у вредности од 2.000.000 динара и
- остала опрема у износу од 5.450.000 динара

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

Детаљан преглед инвестиционих улагања у осталу опрему приказан је у следећој табели:

	Назив	- у динарима -	Извори средстава
1.	Реконструкција пијаце III фаза	30.000.000	кредит
2.	Чистилица	20.000.000	кредит
3.	Камион аутоподизач	11.000.000	сопствена средства
4.	Камион аутосмећар (2 ком.половни)	9.000.000	сопствена средства
5.	Контејнери	3.500.000	сопствена средства
6.	Контејнери 7 м ³ (5 ком.)	550.000	сопствена средства
7.	Комунални усисивач	2.000.000	сопствена средства
8.	Глава тарупа	1.000.000	сопствена средства
9.	Сепаратор уља	620.000	сопствена средства
10.	Виљушкар (полован)	550.000	сопствена средства
11.	Клима уређаји	490.000	сопствена средства
12.	Грејање за расадник	480.000	сопствена средства
13.	Тример (4 ком.)	300.000	сопствена средства
14.	Опрема за хватање (зоохигијена)	300.000	сопствена средства
15.	Рачунари и рачунарска опрема	490.000	сопствена средства
16.	Опрема за видео надзор	280.000	сопствена средства
17.	Намештај	490.000	сопствена средства
18.	Самоходна косачица	150.000	сопствена средства
19.	Машина за чишћење подова	300.000	сопствена средства
20.	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу Сарића Осоје	12.000.000	сопствена средства
	Укупно:	93.500.000	

НАПОМЕНА:

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели инвестиција (Прилог 14).

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	302.679	327.018	369.377	356.807
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	649	649	649	649
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	649	649	649	649
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	301.198	325.623	368.068	355.584
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	148.339	142.351	153.130	176.453
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	78.680	94.093	110.759	104.952
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	128	128	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		10.000	25.000	
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		5.000	5.000	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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				

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	832	746	660	574
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	832	746	660	574
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	250	336	390	468
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	119.676	118.528	114.750	113.663
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.215	13.812	14.447	14.228
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.070	6.942	7.896	6.517
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	135	80	60	79
12	3. Готови производи	0047	5.300	4.850	5.135	6.192
13	4. Роба	0048	1.670	1.940	1.344	1.400

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	40	0	12	40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	63.150	61.599	63.259	64.753
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	63.150	59.500	63.259	64.753
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.950	1.630	2.010	2.620
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	34.051	32.095	31.150	22.477
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	4.051	2.095	1.150	4.847
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	30.000	30.000	17.630
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.710	9.392	3.324	8.385
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600		560	850
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	422.605	445.882	484.517	470.938
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.100	6.233	5.430	4.390
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	340.039	339.945	343.003	343.307

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225.607	225.607	225.607	225.607
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	111.902	111.902	111.902	111.902
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705	113.705	113.705
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116.148	116.148	117.396	117.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	116.148	116.148	116.148	116.148
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			1.248	1.552
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.716	1.810	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	1.716	1.810		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34.130	52.338	80.077	63.496
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.720	11.230	11.546	11.932
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.720	11.230	11.546	11.932
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	23.410	41.108	68.531	51.564
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	23.410	41.108	68.531	51.564
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48.436	53.599	61.437	64.135
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.659	6.108	4.258	17.205
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	6.659	6.108	4.258	17.205
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.352	26.441	35.624	25.117
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

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	20.352	26.441	35.624	25.117
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.725	18.570	18.615	19.113
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.700	2.480	2.940	2.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	422.605	445.882	484.517	470.938
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.100	6.233	5.430	4.390

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					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	96.532	207.855	316.108	424.370
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.754	9.508	14.262	19.027
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	4.754	9.508	14.262	19.027
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	76.489	152.978	229.467	305.955
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	76.489	152.978	229.467	305.955
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	/	3.070	3.070	3.070
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.289	42.299	69.309	96.318
	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	101.266	217.701	323.194	433.388
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.250	4.500	6.750	9.000
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	3.174	9.383	15.592	21.802
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.421	14.748	23.075	31.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.055	129.263	187.529	249.113
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.410	26.820	40.230	53.640
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.694	12.463	19.232	26.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	/	/	/	1.384
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.262	20.524	30.786	41.049
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.734	9.846	7.086	9.018
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	950	1.900	2.850	3.800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	950	1.900	2.850	3.800
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	950	1.900	2.850	3.800
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ	1039				

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	475	950	1.425	1.900
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	475	950	1.425	1.900
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	475	950	1.425	1.900
	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	5.500	12.000	14.000	19.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	3.000	4.000	6.727
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	/	/		/
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	957	1.914	2.871	3.829
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	/	/	1.468	1.826
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.716	1.810		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056				

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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		/	1.468	1.826
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		/	220	274
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		/	1.248	1.552
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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	92.118	200.699	344.667	483.365
1. Продаја и примљени аванси	3002	85.376	187.437	327.872	460.536
2. Примљене камате из пословних активности	3003	420	670	856	1.540
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.322	12.592	15.939	21.289
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.070	224.917	334.356	442.232
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.438	85.545	129.413	172.390
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.830	127.192	185.414	246.840
3. Плаћене камате	3008	192	416	704	1.400
4. Порез на добитак	3009	78	100	629	274
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.532	11.664	18.196	21.328
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-	-	10.311	41.133
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	12.952	24.218	-	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	32.115	34.229	35.939	42.631
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	31.950	33.900	35.445	41.965
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	165	329	494	666
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.084	37.476	105.480	133.630
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.084	37.476	105.480	133.630
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	969	3.247	69.541	90.999
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	15.007	40.704	36.401
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		15.007	40.704	36.401

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.219	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.219			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	15.007	40.704	36.401
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.219	-	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	124.233	249.935	421.310	562.397
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	140.373	262.393	439.836	575.862
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-	-	-	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	16.140	12.458	18.526	13.465
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.850	21.850	21.850	21.850
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	5.710	9.392	3.324	8.385

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)	114.726.240	108.876.190	33.006.858	65.954.134	98.593.892	131.240.676
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.935.086	149.948.325	45.684.366	91.283.560	136.444.043	181.614.547
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.236.781	175.864.791	53.579.510	107.061.455	160.024.308	212.998.657
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	223	209	214	214	214	214
4.1.	- на неодређено време	213	197	202	202	202	202
4.2.	- на одређено време	10	12	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	741.510	741.510	370.755	593.208	593.208	593.208
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.980.000	5.980.000	1.661.000	3.322.000	4.983.000	6.644.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	12	12	12	12
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	650.000	625.193	175.000	350.000	525.000	7.000.000
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	8.000.000	7.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.200.000	3.200.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
23	Број прималаца отпремнине	10	10	3	6	9	11
24	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	/	/	/	1.506.000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	13	/	/	/	24
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12.800.000	12.800.000	800.000	11.000.000	11.000.000	12.800.000
28	Стипендије	820.000	800.000	240.000	480.000	560.000	800.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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	211	12.585.236	59.646	209	12.349.113	59.087	2	236.123	118.062			
II	210	12.347.478	58.798	208	12.111.355	58.228	2	236.123	118.062			
III	210	12.314.700	58.641	208	12.078.577	58.070	2	236.123	118.062			
IV	209	12.805.696	61.271	207	12.569.573	60.723	2	236.123	118.062			
V	210	12.746.914	60.700	208	12.510.293	60.146	2	236.621	118.311			
VI	208	12.001.642	57.700	206	11.765.021	57.112	2	236.621	118.311			
VII	207	12.227.174	59.068	205	11.990.553	58.491	2	236.621	118.311			
VIII	209	12.308.081	58.890	207	12.071.460	58.316	2	236.621	118.311			
IX	209	12.193.404	58.342	207	11.956.783	57.762	2	236.621	118.311			
X	209	12.806.000	61.273	207	12.569.379	60.722	2	236.621	118.311			
XI	209	12.806.000	61.273	207	12.569.379	60.722	2	236.621	118.311			
XII	209	12.806.000	61.273	207	12.569.379	60.722	2	236.621	118.311			
УКУПНО		149.948.325			147.110.865		2	2.837.460	118.311			
ПРОСЕК	209	12.495.694	59.788	207	12.259.387	59.223	2	236.455	118.227			

* 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 I

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	214	14.760.126	68.973	207	14.068.003	67.961	4	285.717	71.429	2	275.193	137.597	1	131.213	131.213
II	214	15.811.537	73.886	207	15.086.509	72.882	4	301.903	75.476	2	286.587	143.294	1	136.538	136.538
III	214	15.112.703	70.620	207	14.403.922	69.584	4	293.765	73.441	2	281.016	140.508	1	134.000	134.000
IV	214	15.499.172	72.426	207	14.790.391	71.451	4	293.765	73.441	2	281.016	140.508	1	134.000	134.000
V	214	15.118.084	70.645	207	14.411.612	69.621	4	291.432	72.858	2	281.289	140.645	1	133.751	133.751
VI	214	14.981.937	70.009	207	14.272.632	68.950	4	293.765	73.441	2	281.540	140.770	1	134.000	134.000
VII	214	15.209.248	71.071	207	14.494.506	70.022	4	298.701	74.675	2	281.791	140.896	1	134.250	134.250
VIII	214	14.931.494	69.773	207	14.225.022	68.720	4	291.432	72.858	2	281.289	140.645	1	133.751	133.751
IX	214	15.019.739	70.186	207	14.310.434	69.133	4	293.765	73.441	2	281.540	140.770	1	134.000	134.000
X	214	15.049.742	70.326	207	14.340.437	69.277	4	293.765	73.441	2	281.540	140.770	1	134.000	134.000
XI	214	14.964.689	69.928	207	14.256.843	68.874	4	291.682	72.921	2	281.889	140.945	1	134.275	134.275
XII	214	15.156.076	70.823	207	14.439.960	69.758	4	298.954	74.739	2	282.388	141.194	1	134.774	134.774
УКУПНО		181.614.547			173.100.271			3.528.646			3.377.078			1.608.552	
ПРОСЕК	214	15.134.546	70.722	207	14.425.023	69.686	4	294.054	73.513	2	281.423	140.712	1	134.046	134.046

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

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	214	17.314.159	80.907	207	16.503.338	79.726	4	334.717	83.679	2	322.388	161.194	1	153.716	153.716
II	214	18.540.231	86.637	207	17.691.068	85.464	4	353.561	88.390	2	335.678	167.839	1	159.924	159.924
III	214	17.725.120	82.828	207	16.894.888	81.618	4	344.086	86.022	2	329.180	164.590	1	156.966	156.966
IV	214	18.181.897	84.962	207	17.351.665	83.824	4	344.086	86.022	2	329.180	164.590	1	156.966	156.966
V	214	17.729.582	82.849	207	16.902.055	81.652	4	341.353	85.338	2	329.500	164.750	1	156.674	156.674
VI	214	17.570.466	82.105	207	16.739.620	80.868	4	344.086	86.022	2	329.794	164.897	1	156.966	156.966
VII	214	17.836.462	83.348	207	16.999.247	82.122	4	349.868	87.467	2	330.088	165.044	1	157.259	157.259
VIII	214	17.511.188	81.828	207	16.683.661	80.597	4	341.353	85.338	2	329.500	164.750	1	156.674	156.674
IX	214	17.615.204	82.314	207	16.784.358	81.084	4	344.086	86.022	2	329.794	164.897	1	156.966	156.966
X	214	17.650.390	82.478	207	16.819.544	81.254	4	344.086	86.022	2	329.794	164.897	1	156.966	156.966
XI	214	17.550.560	82.012	207	16.721.424	80.780	4	341.646	85.412	2	330.202	165.101	1	157.288	157.288
XII	214	17.773.398	83.053	207	16.934.666	81.810	4	350.071	87.518	2	330.788	165.394	1	157.873	157.873
УКУПНО		212.998.657			203.025.534			4.132.999			3.955.886			1.884.238	
ПРОСЕК	214	17.749.888	82.943	207	16.918.794	81.733	4	344.417	86.104	2	329.657	164.829	1	157.020	157.020

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2019.години	План за 01.01- 31.03. 2020.	План за 01.01- 30.06. 2020.	План за 01.01-30.09. 2020.	План за 01.01-31.12. 2020.
Добра						
1	Роба за даљу продају	9.000.000	2.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000
2	Електрична енергија	4.300.000	2.250.000	3.000.000	3.500.000	4.300.000
3	Уља и мазива	1.000.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
4	Резервни делови	5.750.000	1.400.000	2.850.000	4.250.000	5.750.000
5	Аутогуме	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Канцеларијски материјал	900.000	200.000	450.000	670.000	900.000
7	Лична заштитна средства	3.800.000	850.000	1.550.000	2.250.000	2.952.000
8	Гориво	26.000.000	5.500.000	12.000.000	22.000.000	26.000.000
9	Контејнери	3.500.000			3.500.000	3.500.000
10	Контејнери од 7м3	300.000				550.000
11	Камион аутосмеђар 2 ком- полован				9.000.000	9.000.000
12	Камион аутиподизач			11.000.000	11.000.000	11.000.000
13	Рачунарска опрема	490.000	200.000	280.000	390.000	490.000
14	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
15	Материјал за расадник	1.200.000	200.000	500.000	800.000	1.200.000
16	Грађев.,електро водовод и др.материјал	4.300.000	300.000	1.000.000	3.000.000	4.300.000
17	Тримери, косачице и други уређаји			370.000	370.000	450.000
18	Клима уређај	100.000		490.000	490.000	490.000
19	Телефонски апарати	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	Метална бурад	100.000	70.000	90.000	100.000	100.000
21	Пластични цакови	60.000	20.000	40.000	50.000	60.000
22	Пластичне канте за смеће	40.000		20.000	30.000	40.000
23	Набавка намештаја	250.000	200.000	200.000	200.000	490.000
24	Апарат за ел.евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Саобраћајни знакови	150.000	100.000	150.000	200.000	200.000
26	Новогодишњи пакетићи	408.000				408.000
27	Санитетски матер.за без и здр.на раду	25.000	5.000	10.000	15.000	15.000
28	Паник лампе	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
29	Ручни алат	250.000	50.000	120.000	190.000	250.000
30	Радионички алат	230.000	30.000	130.000	200.000	230.000
31	Гумена црева за цистерне	60.000	40.000	45.000	50.000	60.000
32	Фотоапарати	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000
33	Фискалне касе	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
35	Елект.уређаји за грејање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	Канцелар. столице	80.000	40.000	60.000	70.000	80.000
37	Софтвер у јавној гаражи	200.000			50.000	50.000
38	Опрема за цивилну заштиту	80.000	20.000	45.000	65.000	80.000
39	Опрема за видео надзор	150.000	80.000	150.000	200.000	280.000
40	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице	27.000	10.000	22.000	32.000	45.000

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

41	Четке за чистилицу	60.000		40.000	100.000	120.000
42	Спојнице, млазнице, ватрогасна плетена црева	27.000		20.000	37.000	47.000
43	Венецијанери, тракасте завесе, ролетне	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
44	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
45	Посуде за отпад	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
46	Вештачка ђубрива	50.000		30.000	50.000	50.000
47	Црева за заливање, струне за тримере и др	50.000		40.000	80.000	100.000
48	Средства за заштиту биља	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
49	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
50	Пластич. чаше, саксије, гајбице и платно	250.000		150.000	200.000	250.000
51	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Разне врсте каблова	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
53	Уређај за сателитско праћење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
54	Репрезентација-пиће, кафа...	216.000	60.000	120.000	200.000	216.000
55	Стручна литература	390.000	98.000	198.000	290.000	390.000
56	Четке за чишћење ризле	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	Чистилица			20.000.000	20.000.000	20.000.000
58	Комунални усисивач			2.000.000	2.000.000	2.000.000
59	Набавка столарије	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
60	Сепаратор уља		620.000	620.000	620.000	620.000
61	Ралунске машине			20.000	40.000	50.000
62	Виљушкар полован			550.000	550.000	550.000
63	Опрема за зоо хигијену		300.000	300.000	300.000	300.000
64	Глава тарупа			1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	Word (програм) оригинал		300.000	300.000	300.000	300.000
66	Сеф-каса благајна		100.000	100.000	100.000	100.000
67	Машина за подове				300.000	300.000
Укупно добра:		68.443.000	16.880.500	67.230.000	100.466.500	91.013.000
Услуге						
1	Услуге текућег и инвестиционог одржавања	5.300.000	700.000	1.600.000	2.300.000	2.940.000
2	Услуга осигурања	2.900.000	725.000	1.450.000	2.200.000	2.900.000
3	Услуга пројектовања	490.000	90.000	190.000	390.000	490.000
4	Калибрација дрегера	70.000	15.000	30.000	55.000	70.000
5	Услуга лекарских прегледа	120.000	20.000	40.000	60.000	80.000
6	Противпожарна заштита	270.000	70.000	150.000	230.000	270.000
7	Одржавање програма	250.000	60.000	130.000	190.000	250.000
8	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Дезинсекција, дератизација	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Обавезна ревизија	200.000	170.000	170.000	200.000	200.000
12	Преглед садног материјала	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Услуге Србија шума и института	150.000		50.000	100.000	150.000
14	Услуга одсецања стабала	490.000	100.000	220.000	350.000	490.000
15	Услуга радио дифузне агенције	12.000	2.500	50.000	7.500	10.000
16	Услуга мобилне телефоније	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
17	Услуга фиксне телефоније	710.000	180.000	250.000	500.000	710.000
18	Комуналне услуге	1.600.000	400.000	800.000	120.000	1.600.000
19	ПТТ услуге - поштарина	700.000	200.000	400.000	600.000	700.000
20	Ангаж. лица на пп пословима-	5.980.000	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.644.000
21	Рехабилитација радника - бање	490.000			290.000	490.000

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

22	Угоститељске услуге - репрезентација	204.000	50.000	100.000	150.000	204.000
23	Чишћење и прање мебла	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
24	Услуга сателит. прањења возила	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
25	Услуга инсталирања анти вируса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Услуга одржавања сајта	50.000	5.000	15.000	30.000	50.000
27	Одржавање софтвера у јавној гаражи	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Услуга сертификационе провере ИМС	320.000	369.400	369.400	369.400	369.400
29	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	120.000	220.000	350.000	490.000
30	Услуга трошкова кредита-камате	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
31	Услуга израде Програма кретање отпада	100.000				100.000
32	Услуга обуке за пружање прве помоћи	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
33	Услуга агенције за чишћење објеката	3.000.000	770.000	1.555.000	2.325.000	3.100.000
34	Услуга агенције за чување објеката	2.500.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
35	Услуга агенције за сезонске радове	4.300.000	1.190.000	3.570.000	4.765.000	4.765.000
36	Услуга издавања услова и прикључака на градски водовод и канализацију	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
37	Услуга тех. прегледа новоизграђених објеката			60.000	60.000	60.000
38	Офтамолшки прегледи		40.000	40.000	40.000	40.000
39	Услуга уградње централе за дојаву пожара у јавној гаражи		50.000	50.000	500.000	50.000
40	Процена ризика о катастрофама и о плану заштите и спашавања			250.000	250.000	250.000
41	Израда плана заштите од пожара			250.000	250.000	250.000
42	Израда система тех. заштите са услугом пројективања видео надзора			130.000	130.000	130.000
Укупно услуге:		34.776.000	8.811.900	18.904.400	26.806.900	34.692.400
Радови						
1	Трећа фаза реконструкције пијаце-покривање пијаце					30.000.000
2	Лимарски радови					490.000
3	Реконстр. и изградња упр. згр. С. Осоје					12.000.000
Укупно радови:						42.490.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		103.219.000	25.692.400	86.134.400	127.273.400	168.195.400

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

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	КОНТЕЈНЕРИ	2020	2020	3.500		Сопствена средства	3.500	3.500	3.500															
						Позајмиљена средства																		
						Средства буџета (по конгима)																		
						Остало																		
Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500																				
2	КОНТЕЈНЕРИ 7М3	2020	2020	550		Сопствена средства	550		550															
						Позајмиљена средства																		
						Средства буџета (по конгима)																		
						Остало																		
Укупно:	550		550																					
3	КАМИОН АУТОСМЕЂАР 2ком (ПОЛОВНИ)	2020	2020	9.000		Сопствена средства	9.000		9.000															
						Позајмиљена средства																		
						Средства буџета (по конгима)																		
						Остало																		
Укупно:	9.000		9.000																					
4	КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ	2020	2020	11.000		Сопствена средства	11.000		11.000															
						Позајмиљена средства																		
						Средства буџета (по конгима)																		
						Остало																		
Укупно:	11.000		11.000																					
5	ЧИСТИЛИЦА	2020	2020	20.000		Сопствена средства	20.000		20.000															
						Позајмиљена средства																		
						Средства буџета (по конгима)																		
						Остало																		
Укупно:	20.000		20.000																					
6	САМОХОДНА КОСАЧИЦА	2020	2020	150		Сопствена средства	150		150															
						Позајмиљена средства																		
						Средства буџета (по конгима)																		
						Остало																		
Укупно:	150		150																					
Укупно:							150		150		150													

У 000 динара

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

7	НАМЕШТАЈ	2020	2020	490		Сопствена средства	490	200	200	200	200	490			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							490	200	200	200	200	490			
8	КОМУНАЛНИ УСИСИВАЧ	2020	2020	2.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	2.000								
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							2.000								
9	ТРИМЕР (4 ком.)	2020	2020	300		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	300								
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							300								
10	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	2020	2020	280		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	280								
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							280								
11	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2020	2020	490		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	490								
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							490								
12	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2020	2020	490		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	490	200							
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							490	200							
13	СЕПАРАТОР УЉА	2020	2020	620		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	620								
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							620								
14	ГРЕЈАНБЕ (за расадник)	2020	2020	480		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	480								
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							480								
15	ВИДУШКАР (полован)	2020	2020	550		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	550								
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							550								

Прва измена Програма пословања за 2020. годину

16	ОПРЕМА ЗА ХВАТАЊЕ (ЗООХИГИЈЕНА)	2020	2020	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300	300		
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:							300	300	300	300	300	300		
17	ГЛАВА ТАРУПА	2020	2020	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:							1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		
18	МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОДОВА	2020	2020	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300	300		
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:							300	300	300	300	300	300		
19	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЛАЦЕ (ПФАЗА)	2020	2020	30.000		Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:							30.000			15.000	30.000	30.000		
20	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА ПРОБЉУ САРИЊА ОСОЈЕ	2020	2020	12.000		Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:							12.000			12.000	12.000	12.000		
Укупне инвестиције							93.500	2.650	37.800	77.560	93.500	93.500		