



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-108/20
Датум: ___2020.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 _____ 2020.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2020. годину са финансијским планом, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-353/31 од 09.10.2020.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 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 19.10.2020.године, разматрало Прву измену Програма пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри Измену Програма и да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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



Јавно предузеће

„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс:031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун:160-463019-59Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. број 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице, бр. 07-1091/1 од 18.11.2016.године, Надзорни одбор Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице на седници одржаној 09.10.2020.године, доноси:


О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена програма пословања Ј.П. «Ужице развој» Ужице за 2020. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 07-353/3
Ужице, 09.10.2020.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Борђе Топаловић

мастер дипл.инг.за индустријски менаџмент



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ "
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, Октобар 2020.

Ужице, октобар 2020 год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП УЖИЦЕ РАЗВОЈ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

У складу са Посебним колективним уговором запослених у комуналној делатности, Члан 65. Предвиђено је право запослених на накнаду трошкова за исхрану у току рада. Јп „Ужице развој до сада није исплаћивало накнаду трошкова за исхрану у току рада па је из тог разлога урађена прва измена Плана пословања за 2020. Годину.

У складу са истим документом, Члан 66. Предвиђена је исплата регреса за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове а статистике, за претходну годину. Јп „Ужице развој“ у току 2020. године је вршило делимичну исплату од дозвољеног износа, па је овом изменом обухваћена измена исплате регреса до припадајућег износа.

Промене су извршене у структури плана расхода, без промена укупних расхода.

Првом изменом Програма пословања **повећане** су следеће позиције у плану расхода:

У оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и друга давања запосленима, повећана је позиција бруто зараде радника са износа 29.114.000 динара и сада износи 30.818.000 динара.

Трошкови доприноса на зараде-послодавац са износа 5.111.400 повећани су на 5.395.400 динара.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора повећани су са износа од 650.000 динара на 702.000 динара из разлога да овај трошак не би на крају године премашио планирани износ.

Првом изменом Програма пословања **смањене** су следеће позиције у плану:

Телефонске услуге смањене су са износа од 700.000 дин. и сада износе 600.000 динара.

Текуће одржавање опреме, објеката и моторних возила смањене су са 500.000 на 300.000 динара.

Прва измена плана пословања за 2020. годину

Одржавање финансијског програма смањене су са 650.000 динара, и сада износе 500.000 динара.

Услуге ревизије смањене су са 250.000 дин и сада износе 150.000 динара.

Трошкови чланарина привредној комори смањени су са износа 50.000 дин. и сада износе 10.000 динара.

Позиција Умањење плата смањена је са износа 1.200.000 динара и сада износи 200.000 динара.

Трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима, смањена је са 300.000 динара и сада износи 50.000 динара.

Накнадно утврђени расходи из ранијих година износили су 200.000 и сада износе 0 динара.



ДИРЕКТОР

Nikola Maksimović
Никола Максимовић, дипл. инж. маш.

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020.

ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" УЖИЦЕ

РЕ Д. БР.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2019.ГОД.	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2019.	ПЛАН ЗА 2020.ГОД.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020.Г.	ИНДЕКС 6/4*100	ИНДЕКС 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
ПЛАН ПРИХОДА							
1	остали пословни приходи-Оснивач	49,166,647	45,500,000	49,166,647	49,166,647	108	100
2	приходи од продаје производа и услуга - урб.пројекти	700,000	100,000	100,000	100,000	100	100
3	приходи од техничких услова	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
4	остали приходи	0	0	0	0	0	0
5	приходи од реализације пројекта израде ПРД Стари Град,ЕУ-ПРО програма	2,751,000	2,751,000			0	0
6	приходи од продаје производа и услуга (1 до5)	52,717,647	48,451,000	49,366,647	49,366,647	102	100
7	приходи по основу премија,субвенција и дотација	0	0	0	0	0	0
9	укупно 7	0	0	0	0	0	0
10	укупни пословни приходи	52,717,647	48,451,000	49,366,647	49,366,647	102	100
11	остали приходи	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
12	укупно остали приходи	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
13	УКУПНИ ПРИХОДИ (10+12)	52,817,647	48,551,000	49,466,647	49,466,647	102	100
ПЛАН РАСХОДА							
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1	утрошени резервни ауто делови	150,000	150,000	150,000	150,000	100	100
2	утрошен канцеларијски материјал	650,000	500,000	500,000	500,000	100	100
3	набавка средстава за хигијену	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
4	штампање легитимација,картица за контролоре и др.запослене,бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед.и месечних карата за јавни превоз	900,000	900,000	900,000	900,000	100	100
5	трошкови ауто гума	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
6	трошкови заштите на раду	35,000	35,000	70,000	70,000	200	100
7	утрошак горива за моторна возила	440,000	350,000	400,000	400,000	114	100
8	Утрошена електрична енергија	100,000	10,000	10,000	10,000	100	100
9	укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 8)	2,425,000	2,095,000	2,180,000	2,180,000	104	100
10	трошкови зарада,накнада зарада и др. давања запосленима						
11	брuto зараде радника	27,442,000	26,995,000	29,114,000	30,818,000	114	106
12	послодавац- доприноси	4,868,000	4,774,000	5,111,400	5,395,400	113	106
13	уговори о делу	170,000		200,000	200,000	0	100
14	накнада члановима Н.О.	650,000	650,000	650,000	702,000	108	108
15	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	1,400,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100	100

16	превоз на рад и са рада	200,000	160,000	200,000	200,000	125	100
17	дневнице и трошкови служ. путовања	140,000	140,000	200,000	200,000	143	100
18	остала давања другим лицима/деци запослених/	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
19	укупни трошкови зарада и друга давања (11 до 18)	34,920,000	34,969,000	37,725,400	39,765,400	114	105
20	производне услуге						
21	телефонске услуге	700,000	700,000	700,000	600,000	86	86
22	поштарина	60,000	60,000	60,000	60,000	100	100
23	одрж.опреме,текуће одрж.објеката и моторних возила	600,000	500,000	500,000	300,000	60	60
24	набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	250,000	250,000	250,000	250,000	100	100
25	услуге система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	400,000	400,000	400,000	400,000	100	100
26	набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	60,000	46,000	50,000	50,000	109	100
27	одржавање финансијског програма	650,000	470,000	650,000	500,000	106	77
28	трошкови сајмова	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
29	трошкови огласа,пропаганде и рекламе	300,000	300,000	300,000	300,000	100	100
30	комуналне услуге-грејање,смеће	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100	100
31	услуге заштите на раду	10,000	10,000	10,000	10,000	100	100
32	регистрација и осигурање возила	30,000	30,000	50,000	50,000	167	100
33	трошкови геодетских услуга и др.производних услуга	650,000	650,000	650,000	650,000	100	100
34	реализација пројекта израде ПДР Стари град за који је део средстава обезбеђен од стране ЕУ-Про програма	2,751,000	2,751,000			0	0
35	укупни трошкови производних услуга (од 21 до 34)	7,611,000	7,317,000	4,770,000	4,320,000	59	91
36	амортизација	400,000	200,000	200,000	200,000	100	100
37	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (7+16+32+33)	45,356,000	44,581,000	44,875,400	46,465,400	104	104
38	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
39	услуге ревизије	250,000	150,000	250,000	150,000	100	60
40	консалтинг услуге- пројекти	690,000	500,000	500,000	500,000	100	100
41	трошкови здравствених услуга	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
42	трошкови саветовања и семинари	100,000	50,000	50,000	50,000	100	100
43	остале непроизводне услуге	300,000	300,000	300,000	300,000	100	100
44	трошкови репрезентације	120,000	120,000	120,000	120,000	100	100
45	премије осигурања	150,000	120,000	150,000	150,000	125	100
46	трошкови платног промета и банкарске услуге	200,000	130,000	150,000	150,000	115	100
47	трошкови чланарина привредној комори на зараде	50,000	10,000	50,000	10,000	100	20

48	чланарине пословним удружењима	100,000	100,000	150,000	150,000	150	100
49	судске таксе и остали порези	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
50	стручне публикације	200,000	200,000	200,000	200,000	100	100
51	административне таксе и остали нематеријални трошкови	10,000	10,000	10,000	10,000	100	100
52	умањење плата	2,863,064	1,600,000	1,200,000	200,000	13	17
53	УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 39 ДО 52)	5,633,064	3,890,000	3,730,000	2,590,000	67	69
54	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (37+53)	50,989,064	48,471,000	48,605,400	49,055,400	101	101
55	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
56	расходи камата						
57	остали финансијски расходи по другим основама						
58	укупни финансијски расходи	0	0	0	0		
59	остали и ванредни расходи						
60	расходи из ранијих година						
61	отпис краткорочних потраживања и исправке						
62	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	800,000	100,000	300,000	50,000	50	17
63	остали расходи						
64	накнадно утврђени расход из ранијих год./ванредни расход/	128,583	100,000	200,000	0	0	0
65	укупни остали и ванредни расходи (од 56 до 64)	928,583	200,000	500,000	50,000	25	10
66	УКУПНИ РАСХОДИ (54+58+65)	51,917,647	48,671,000	49,105,400	49,105,400	101	100

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Грпа рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	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.
1	2	3	4			5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	12,442	24,784	37,125	49,467
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	12,342	24,684	37,025	49,367
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	12,342	24,684	37,025	49,367
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	100	100	100	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	12,104	24,302	36,394	49,056
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	370	740	1,100	1,780
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100	200	300	400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,356	18,712	28,069	39,766
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,193	2,385	3,578	4,320
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		100	100	200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,085	2,165	3,247	2,590
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	338	482	731	411
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	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				

565 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50			50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	238	282	421	361
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	238	282	421	361
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				0
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	238	282	421	361
	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 (развољена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	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.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	13,595	27,190	40,785	56,720
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	13,570	27,140	40,710	56,620
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25	50	75	100
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13,516	27,032	40,550	56,405
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,645	5,290	7,936	10,581
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,356	18,712	28,069	39,765
9	3. Плаћене камате	3008				
10	4. Порез на добитак	3009	13	26	39	52
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,502	3,004	4,506	6,007
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	79	158	235	315
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				

26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	13,595	27,190	40,785	56,720
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13,516	27,032	40,550	56,405
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	79	158	235	315
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0			0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,050	3,050	3,050	3,050
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,129	3,208	3,285	3,365

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2019.	реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	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.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,700,000	21,072,000	5,698,000	11,396,000	17,094,000	23,932,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,784,000	26,995,000	7,278,500	14,557,000	21,835,500	30,818,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31,510,000	31,769,000	8,556,350	17,112,700	25,669,750	36,213,400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	27	27	27	27	27
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	25	25
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	170,000		50,000	100,000	150,000	200,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3		1	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	650,000	650,000	162,500	325,500	487,500	702,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	200,000	160,000	50,000	100,000	150,000	200,000
20	Дневнице на службеном путу	130,000	130,000	40,000	80,000	120,000	160,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	10,000	10,000	20,000	30,000	40,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0					
23	Број прималаца	0					
24	Јубиларне награде	500,000	500,000	100,000	100,000	160,000	160,000
25	Број прималаца	5	6	1		2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,200,000	2,200,000	600,000	1,100,000	1,600,000	2,200,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	27	2,415,000	89,444	24	1,991,000	82,958				3	424,000	141,333
II	27	2,375,000	87,963	24	1,974,000	82,250				3	401,000	133,667
III	27	2,415,000	89,444	24	2,010,000	83,750				3	405,000	135,000
IV	27	2,300,000	85,185	24	1,891,000	78,792				3	409,000	136,333
V	27	2,367,000	87,667	24	1,951,000	81,292				3	416,000	138,667
VI	27	2,349,000	87,000	24	1,931,000	80,458				3	418,000	139,333
VII	27	2,481,000	91,889	24	2,044,000	85,167				3	437,000	145,667
VIII	27	2,421,000	89,667	24	2,020,000	84,167				3	401,000	133,667
IX	27	2,500,000	92,593	24	2,085,000	86,875				3	415,000	138,333
X	27	2,700,000	100,000	24	2,153,000	89,708				3	547,000	182,333
XI	27	3,795,000	140,556	24	3,166,000	131,917				3	629,000	209,667
XII	27	2,700,000	100,000	24	2,253,000	93,875				3	447,000	149,000
УКУПНО	324	30,818,000	1,141,407	288	25,469,000	1,061,208				36	5,349,000	1,783,000
ПРОСЕК	27	2,568,167	95,117	24	2,122,417	88,434	0	0	0	3	445,750	148,583

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2,817,000	104,333	24	2,322,000	96,750				3	495,000	165,000
II	27	2,771,000	102,630	24	2,303,000	95,958				3	468,000	156,000
III	27	2,821,000	104,481	24	2,345,000	97,708				3	476,000	158,667
IV	27	2,683,000	99,370	24	2,206,000	91,917				3	477,000	159,000
V	27	2,761,000	102,259	24	2,276,000	94,833				3	485,000	161,667
VI	27	2,741,000	101,519	24	2,253,000	93,875				3	488,000	162,667
VII	27	2,894,000	107,185	24	2,384,000	99,333				3	510,000	170,000
VIII	27	2,824,000	104,593	24	2,353,000	98,042				3	471,000	157,000
IX	27	3,010,000	111,481	24	2,432,000	101,333				3	578,000	192,667
X	27	3,010,000	111,481	24	2,511,000	104,625				3	499,000	166,333
XI	27	4,871,400	180,422	24	3,693,000	153,875				3	1,178,400	392,800
XII	27	3,010,000	111,481	24	2,628,000	109,500				3	382,000	127,333
УКУПНО	324	36,213,400	1,341,237	288	29,706,000	1,237,750				36	6,507,400	2,169,133
ПРОСЕК	27	3,017,783	111,770	24	2,475,500	103,146	0	0	0	3	542,283	180,761

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месе ц	Надзорни одбор /- реализација 2019.				Надзорни одбор / план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број члано ва	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30,838	11,628	9,605	2	36,617	13,805	11,406	2
II	31,948	12,046	9,951	2	36,617	13,805	11,406	2
III	33,242	12,540	10,351	2	36,617	13,805	11,406	2
IV	31,980	12,058	9,961	2	36,617	13,805	11,406	2
V	33,104	12,482	10,311	2	36,617	13,805	11,406	2
VI	33,332	12,568	10,382	2	36,617	13,805	11,406	2
VII	33,781	12,737	10,522	2	36,617	13,805	11,406	2
VIII	32,716	12,336	10,190	2	36,617	13,805	11,406	2
IX	33,576	12,660	10,458	2	36,617	13,805	11,406	2
X	33,010	12,446	10,282	2	36,617	13,805	11,406	2
XI	33,010	12,446	10,282	2	36,617	13,805	11,406	2
XII	33,010	12,446	10,282	2	36,617	13,805	11,406	2
УКУПНО	393,547	148,393	122,577	24	439,404	165,660	136,872	24
ПРОСЕК	32,796	12,366	10,215	2	36,617	13,805	11,406	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месе ц	Надзорни одбор / - реализација 2019. година					Надзорни одбор / план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број члано ва	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	48,795	18,399	15,198	2		58,500	22,054	18,223	2	
II	50,550	19,060	15,745	2		58,500	22,054	18,223	2	
III	52,598	19,842	16,378	2		58,500	22,054	18,223	2	
IV	50,600	19,078	15,761	2		58,500	22,054	18,223	2	
V	52,378	19,750	16,314	2		58,500	22,054	18,223	2	
VI	52,738	19,886	16,426	2		58,500	22,054	18,223	2	
VII	53,452	20,154	16,649	2		58,500	22,054	18,223	2	
VIII	51,762	19,518	16,122	2		58,500	22,054	18,223	2	
IX	53,137	20,041	16,548	2		58,500	22,054	18,223	2	
X	52,229	19,693	16,268	2		58,500	22,054	18,223	2	
XI	52,229	19,693	16,268	2		58,500	22,054	18,223	2	
XII	52,229	19,693	16,268	2		58,500	22,054	18,223	2	
УКУПНО	622,697	234,807	193,945	24		702,000	264,648	218,676	24	
ПРОСЕК	51,891	19,567	16,162	2		58,500	22,054	18,223	2	