

03.11.2019. *Недељко Родић*



ИЗВИД КОНСУЛТАЦИОНО ПРИБЛИЖИ  
**ЧИСТОЋА**  
СОМБОР

Раде Дркулића 12  
25000 Сомбор  
ПИБ: 101841922 Матични: 08045816  
ТР: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • [office@cistoca.co.rs](mailto:office@cistoca.co.rs)

Број: 01-13/ 12

Дана: 14.11.2019. године

### ЗАПИСНИК 46/2019

Са 46/2019 седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, због изузетне хитности, одржане путем телефонских консултација, дана 14.11.2019. године са почетком у 08,00 часова, **КОНСУЛТОВАНИ**. Проф. др Недељко Родић, Георги Лазаров и Наташа Чепић

**ОДСУТНИ:**

Једногласно је утврђен следећи:

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Посебног програма коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2019. годину.

По једној тачки дневног реда након телефонских консултација, а по захтеву в.д. директора, једногласно је донета следећа:

#### ОДЛУКА

- I Усваја се Посебан програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2019. годину у датом тексту.
- II Након добијања сагласности Градског већа Града Сомбора за Посебан програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, следи закључивање уговора са оснивачем.

#### Образложење

Првим ребалансом Буџета Града Сомбора опредељена су средства за набавку опреме у износу од 2.000.000,000 динара, добијањем сагласности Скупштине града Сомбора на Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 2019 годину, бр.06-21/2019- I од 07.11.2019. године и у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима („ Сл.гласник РС“, бр15/2016) неопходно је усвојити посебан програм коришћења опредељених средстава, те надлежности НО ЈКП да усваја ова акта предузећа, предлажемо НО ЈКП да усвоји Посебан програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „ Чистоћа“ Сомбор у датом тексту.

Консултација завршена у 8.30 часова.

Записник водио:  
Емил Лишчевић

Председник НО ЈКП  
Проф. др Недељко Родић  
*Недељко Родић*



Дана : 02.12.2019. године  
Број: 01- 22/ 36

\* Друга тачка дневног реда 47 седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Службени лист града Сомбора“, бр.13/2017), НО ЈКП једногласно је донео:

### ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2020. годину у датом тексту .

### Образложење

На основу члана 59. став 2. Закона о јавни предузећима („Сл. гласник Р. Србије“, бр.15/2016) за сваку календарску годину јавно предузеће је дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Чланом 22. став 1 тачка 2) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл. лист Града Сомбора“, бр.13/2017) предвиђена је надлежност Надзорног одбора за доношење годишњег Програма пословања уз сагласност Скупштине града Сомбора као оснивача .

Усвајањем предложеног Програма пословања у датом тексту створиће се услови за редовно пословање као и услови за унапређење пословних активности у предстојећој пословној 2020. години.

У прилогу :

- Текстуални део образложења Програма пословања за 2020. годину
- Табеларни приказ Програма пословања за 2020. годину

За тачност отправка  
Ана Сечујски



Председник НО ЈКП  
Проф. др Недељко Родић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**  
седиште: **СОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА 12**  
претежна делатност: скупљање отпада који није опасан  
матични број: 8046816  
ПИБ: 101841922  
ЈБК: 83049  
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:  
Министарство привреде/Градска управа – Одељење за привреду

**Сомбор, децембар 2019.**

## **С А Д Р Ж А Ј**

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**



## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор основана је одлуком оснивача, локалне самоуправе, ради обављања делатности од општег и јавног интереса ради задовољења потреба становништва општине за уклањањем комуналног и амбалажног и нештетног индустријског отпада из домаћинства и индустрије и његовом адекватном третману у складу са Законом о управљању отпадом као и делатност зоохигијенске службе.

Ове две делатности представљају кључне делатности и оне су основе развоја предузећа и сврху његовог постојања. На овим делатностима се развија стратегија предузећа у којима у комерцијалним условима остварује приходе (услуге према грађанима и привреди са 80%) и склопљеним уговорима са локалним самоуправом (одржавање хигијене јавних површина и зоохигијена са учешћем у укупним приходима предузећа са 20%)

### Визија

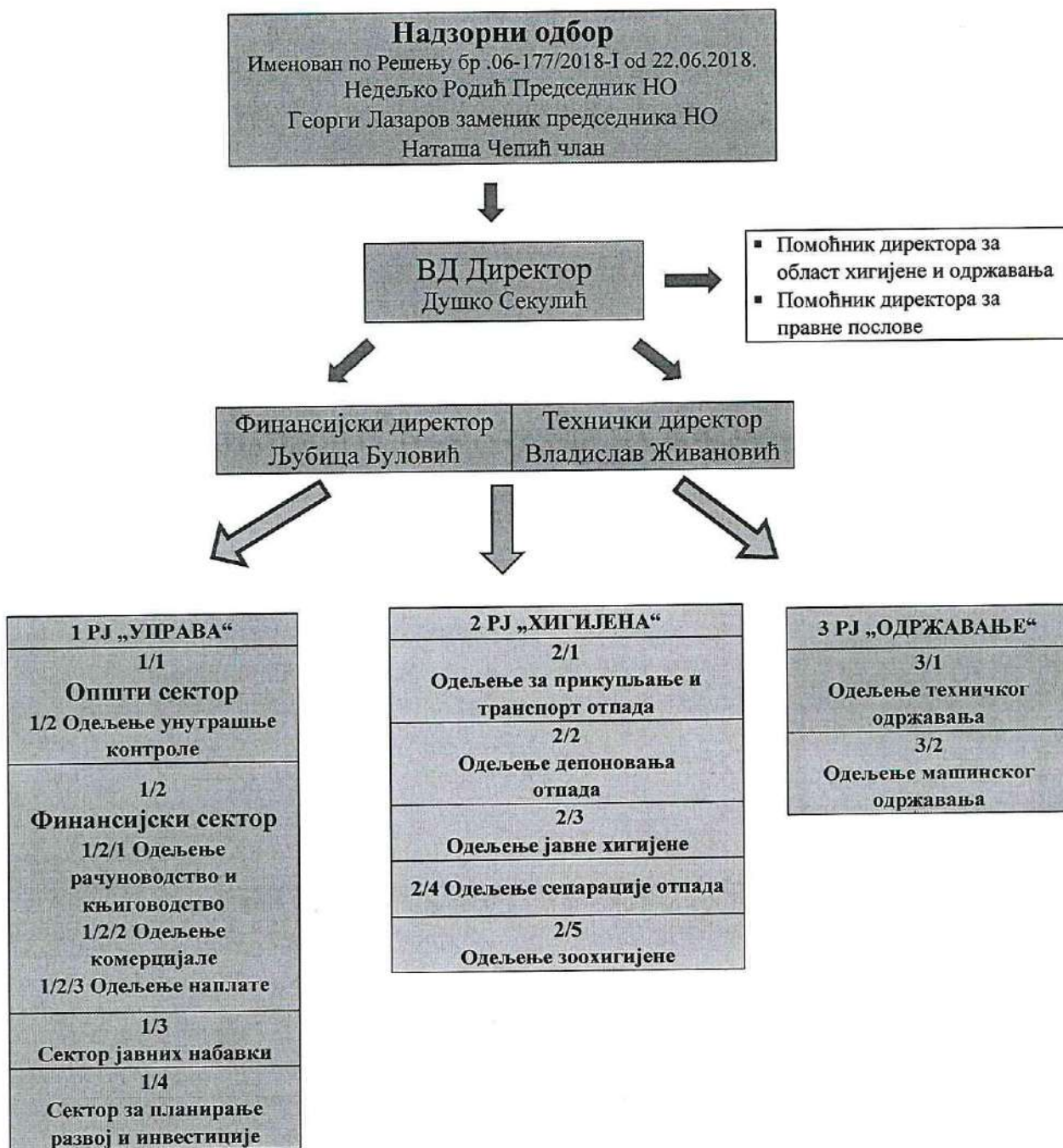
Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине. Спровођењем општих начела и принципа из постојећих и донетих закона, намера је да се на савремен начин, уз примену најбољих доступних техника, обављају додељене делатности уз стално побољшање организације, доградњу комуналне инфраструктуре и средстава. На основним постулатима Националне стратегије управљања отпада и закона који регулишу ове делатности, у наредној години ради и пословање ће се темељити на подизању квалитета услуга, проширењу обухвата деловања према становницима месних заједница и других екстерних корисника.

### Циљеви

Наведени ставови мисије предузећа, опредељују тежњу да организованим активностима буду реализовани постављени циљеви који су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

1. остварење планираних активности из Програма пословања;
2. набавка неопходне опреме и основних средстава;
3. стварање материјалних и радних услова за радну снагу;
4. улагање у стручно оспособљавање људских ресурса;
5. унапређење комуналне инфраструктуре за управљању комуналног и амбалажног отпада;
6. стални рад на повећању количина рециклираног отпада у односу на количине депонованог отпада;

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ЈКП „Чистоће“ СОМБОР





## Закони који се примењују у пословању и раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор су:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16);
2. Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“ бр.25/16 и 7/2017);
3. Статут ЈКП „Чистоћа“ Сомбор усвојен 11.10.2017.године („Сл. Лист Града Сомбора“ бр. 13/2017 од 25.10.2017.)
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11 104/16)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/2016 и 113/2017)
6. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлуку УС и 113/2017)
7. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15 и 81/2016)
8. Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 29.05. 2018.
9. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине у сиситему локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.гласник РС“, бр.101/15 и 61/2017)
10. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,14/2016)
11. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15)
12. Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15 и 2/2017)
13. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавку у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/4)
14. Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ бр.18/2018)
15. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15, 113/2017)
16. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.62/13 и 30/2018)
17. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014, 6/2016 и други закон, 44/2018 и др. закон)
18. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/14)
19. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/5)
20. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,88/16 и 105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017)
21. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/08, 104/09-др. Закон, 68/12-ус, 107/12)
22. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/2017)
23. Правилни о безбедности и здрављу на раду (ЈКП бр. 01-15/16 од 26.10.2018.)
24. Програм оспособљавања запослених за безбедан рад ЈКП, бр. 01-15/17 од 29.10.2018
25. Акт о процени ризика ЈКП септембар 2018.
26. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП, бр. 01-15/15 од 12.10.2018.
27. Правилник о солидарној помоћи у ЈКП бр. 01-15/10 усвојен 06.06.2018.
28. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
29. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
30. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП ( усвојен 2015.)
31. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)



32. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15 и 44/2018)
33. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15,5/16 усклађен дин.изн. 108/2016, 13/2018 и 30/2018)
34. Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 5/16 усклађен дин.изн., 7/2017, 113/2017 и 7/2018)
35. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“, бр.116/14)
36. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године
37. Правилник о поклонима директора и запослених у ЈКП, бр. 01-15/1 од 17.01.2018.
38. Правилник о употреби печата, штамбиља и факсимила у ЈКП, бр. 01-15/2 од 17.01.2018.
39. Кодекс понашања ЈКП, бр. 01-15/4 од 17.01.2018.
40. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП усвојен 30.08.2018. год.

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

#### 3.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

Бр.	Називпризова услуге	Јед. мере	Оствар. 2018	План 2019	Процена 2019	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Изн.отпада домаћинства	дом/мес.	27.406	27.000	26.962	0,985	0,984
2	Изн.отпада привреда	пд/мес.	290	290	293	1,000	1,010
3	Изношење отпада локали	пр/мес.	1.125	1.150	1.100	1,022	0,977
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.500	1.500	1.500	1,000	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	3.500	8.500	9.000	2,428	2,571
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2/мес.	105000	105000	105000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	125	160	180	1,280	1,440
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	591	800	800	1,354	1,354
9	Уклањање дивљих депонија	м3	15.830	17.500	17.400	1,105	1,099

У табели је дат план физичког обима активности за 2019. годину и процена реализације за 2019. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге изношења отпада и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Смањење броја корисника у категорији домаћинства се наставља и у 2019. години, где се уочава пад од 1,62% у односу на 2018. годину. Разлог томе је општи тренд смањења броја становника и велики број празних кућа, пре свега у насељеним местима, а све више и на територији града Сомбора. Физички обим активности је мањи од планираног за категорију локали, а мањи је и од физичког обима активности у 2018. години. Већи обим активности од планираног је код зоохигијенске службе, јер се јавља константан проблем малог капацитета прихватилишта за велики број паса и мачака луталица на територији града и насељених места, као и код услуга депоновања отпада. Што се тиче осталих услуга, оне су углавном на нивоу планираних.



### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2019. годину је урађена на основу података о реализацији за првих 10 месеци текуће године, и процене до краја године. Из приложеног обрасца Биланс успеха за 2019. годину може се уочити да је процена да ће укупни приходи бити већи од планираних, а процена је и да ће укупни расходи бити мањи од планираних. Процена је да ће **добит, пре опорезивања, за 2019. годину износити 10.919.400 динара**. Мањи приходи од планираних ће бити остварени на позицији услуге изношења отпада, што је последица неиспуњења планираног физичког обима активности, што је напред наведено, због великог броја празних кућа у насељеним местима и граду Сомбору. Већи приходи од планираних, процена је, биће остварени код прихода од услуга ванредног изношења и депоновања отпада и код осталих услуга. Остали приходи су на нивоу планираних.

Процена је да ће укупни расходи бити мањи од планираних. Највеће одступање се очекује на позицији финансијски расходи и то 3.000.000,00 динара.. Мањи расходи су резултат планирања истих и чињенице, да се приликом израде програма пословања и плана набавки покушава предвидети сваки могући трошак за наредну годину, а реализује се оно што је неопходно за обављање делатности. Финансијски расходи су мањи због тога што је планирано ново задуживање по основу кредита за набавку опреме, почетком године, а исто је реализовано касније, те су расходи за камате знатно нижи. Такође, дозвољени минус није коришћен, те су планирани трошкови камата по том основу изостали. Мањи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања и то за 653.423 динара.

**Из претходног произилази да се за 2019. годину процењује да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 10.919.400,00 динара.**

**Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:**

- 50% добити уплатити оснивачу
- 50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом

Исказана нето добит за 2014. годину износила је 4.744.480,00 динара, од тога 2.372.240,00 је уплаћено у буџет града, а разлика је остала на нераспоређеној добити као извор средстава за набавку опреме. Такође и за 2015. годину је остварена нето добит у износу од 10.684.425,00 динара. У буџет је уплаћено 5.334.750,50 динара а на нераспоређеној добити је остао исти тај износ. За 2016. годину нето добит је износила 1.860.906,00 динара, у буџет је уплаћено 930.453,00 а као нераспоређена добит је остао исти тај износ, за набавку опреме. За 2017. годину нето добит је износила 1.105.032. Уплаћено у буџет је 552.516 динара, а као нераспоређена добит је остао исти износ, за набавку опреме. За 2018. годину нето добит је износила 2.473.488 динара, од чега је у буџет града уплаћено 1.236.744 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме.

*У прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019, БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2019 и Образац ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

У 000 ДИН

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	<b>132.862</b>	<b>127.162</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>
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	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	<b>130.432</b>	<b>124.732</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	<b>41.309</b>	<b>41.833</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	<b>89.123</b>	<b>82.899</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		



025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>16</b>	<b>16</b>
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	<b>10</b>	<b>10</b>
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	6	6
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		1.955
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	71.990	73.705
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	7.299	7.299
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.125	6.125
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	850	850
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	324	324



	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>58.651</b>	<b>58.651</b>
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	<b>58.651</b>	<b>58.651</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.530
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		185
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	204.852	202.822
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	73.512	77.317
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		

330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>58.524</b>	<b>62.629</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>53.452</b>	<b>51.410</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>5.072</b>	<b>10.919</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>43.481</b>	<b>35.754</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
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		
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>43.481</b>	<b>35.754</b>
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	<b>42.000</b>	<b>34.247</b>
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	<b>1.481</b>	<b>1.507</b>
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>87.859</b>	<b>89.751</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>5.447</b>	<b>13.055</b>
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	<b>5.447</b>	<b>13.055</b>
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		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>161</b>	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>17.767</b>	<b>18.424</b>
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	<b>17.317</b>	<b>17.974</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	<b>450</b>	<b>450</b>
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>14.500</b>	<b>12.888</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.500</b>	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>48.484</b>	<b>45.384</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>204.852</b>	<b>202.822</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>318.027</b>	<b>322.221</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
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		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>305.127</b>	<b>309.321</b>
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	305.127	309.321
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.000	12.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	900	900
	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	304.455	303.802
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	38.950	38.950
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.200	34.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	140.130	139.477
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.745	53.745
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.500	20.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.930	16.930



	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>13.572</b>	<b>18.419</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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		
<b>662</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
<b>663 и 664</b>	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
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		
<b>562</b>	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>563 и 564</b>	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		



	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
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		
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>5.072</b>	<b>10.919</b>
	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		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>5.072</b>	<b>10.919</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	И. 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		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>5.072</b>	<b>10.919</b>

	<b>Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	324.770	324.770
1. Продаја и примљени аванси	3002	304.770	304.770
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	20.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	358.870	358.870
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	205.540	208.540
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.130	140.130
3. Плаћене камате	3008	4.000	1.000
4. Порез на добитак	3009	1.200	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.000	8.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		



<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	34.100	34.100
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	42.000	42.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	42.000	42.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	7.593	7.593
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.156	7.156
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	437	437
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	34.407	34.407
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	366.770	366.770
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	366.463	366.463
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	307	307
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.313	2.313
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	2.620	2.620



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	67.611	73.945	73.512	95.099
	Реализација	65.713	67.634	77.317	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-9%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+14%	+23%
<b>Укупна имовина</b>	План	207.285	215.203	204.852	207.281
	Реализација	178.387	161.440	202.822	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-25%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	+26%	+2%
<b>Пословни приходи</b>	План	303.027	300.564	318.027	327.585
	Реализација	294.673	300.811	322.221	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+7%	2%
<b>Пословни расходи</b>	План	297.187	293.850	304.455	311.303
	Реализација	281.231	289.085	303.802	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+5%	+2%
<b>Пословни резултат</b>	План	5.840	6.714	13.572	16.282
	Реализација	13.442	11.726	18.419	-
	% одступања реализације од плана	+130%	+75%	+36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-13%	+57%	-12%
<b>Нето резултат</b>	План	1.989	2.714	5.072	17.782
	Реализација	4.838	2.727	10.919	-
	% одступања реализације од плана	+143%	+0%	+115%	-



% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	+300%	+63%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	124	124	124	124
	Реализација	124	124	124	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	40.739	42.277	44.337	44.898
	Реализација	40.743	42.528	42.889	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+1%	5%
<b>Инвестиције</b>	План	31.500	54.240	61.250	24.719
	Реализација	16.483	11.882	60.000	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-78%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	+405%	-59%

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	26892	22727	26728	39.782
ROA	0,62	1,53	4,57	7,29
ROE	1,68	3,65	12	15,89
Оперативни новчани ток	3077	14918	34100	15870
Дуг / капитал	0,17	0,61	0,61	117,96
Ликвидност	0,93	0,85	0,81	88,53
% зарада у пословним приходима	49,49%	45,13%	43,28%	44,85%

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	26.573	14529	48809	35267
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	26573	14529	48809	35267

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	7000	7000	13100	9000
	Пренето	7000	7000	13100	-
	Реализовано	7000	7000	13100	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

#### 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

#### **4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене, зоохигијенске службе и уклањање дивљих депонија. За обављање поверених делатности предузеће располаже одговарајућим ресурсима које чине: грађевински објекти, опрема, информациони систем и запослени.

Планиране активности предузећа у 2020. години су:

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе (функционисање прихватилицшта, стерилизација/кастрација и уклањање анималног отпада)
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

Грађевински објекти које предузеће користи су:

- управна зграда
- објекат машинске радионице
- рециклажни центар
- објекат јавне хигијене
- објекат зоохигијенске службе

Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:



Врста возила - средства	Количина
камион аутосмеђар	13 ком
камион аутосмеђар – мали	1 ком
гусеничар ТГ 220	1 ком
булдожер	1 ком
камион кипер	2 ком
камион сандучар	3 ком
поливач	1 ком
мултикар	2 ком
боб кет	1 ком
утоваривач скип	3 ком
виљушкар	1 ком
пик ап	6 ком
фекалац	1 ком
путнички аутомобили	6 ком
чистилица	3 ком

С обзиром на старост, наведена возила се одржавају у функцији уз велико ангажовање ресурса предузећа. У току 2019. године купљена је нова опрема: утоваривач, аутоподизач, камион аутосмеђар и возило за анимални отпад, што је утицало на смањење просечне старости возила и радних машина. Међутим, и даље су у функцији возила која су старија од 30 година која планирамо да зановимо.

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2018.	План 2019	Процент 2019	План 2020	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	дом/м	27.406	27.000	26.962	26.800	0,986	0,984	0,994
2	Изн.отпада привреда	пд/м	290	290	293	290	1,000	1,011	0,990
3	Изн.отпада локали.	пр/м	1.125	1.150	1.100	1100	1,023	0,978	1,000
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.500	1.500	1.500	1500	1,000	1,000	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	3.500	8.500	9.000	9.000	2,429	2,575	1,000
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	125	160	180	180	1,280	1,440	1,000
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	591	800	800	900	1,354	1,354	1,125
9	Дивље депоније	м3	15.830	17.500	17.400	18.000	1,106	1,100	1,035

У 2020. години предузеће планира мали пад физичког обима активности код услуга изношења отпада за све категорије, а исти обим код ванредног изношења отпада и депоновања.

Треба нагласити да је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор једино предузеће на територији Града Сомбора које се бави делатностима изношења отпада, депоновања отпада, одржавањем јавне хигијене и зоохигијене.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

### ПРИХОДИ

<b>Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора:</b>	
приходи од услуга одржавања јавне хигијене	27.272.727
приходи од услуга прања главне улице	1.818.182
приходи остварени у акцији „месец чистоће“	22.727.273
приходи од делатности зоохигијене	14.166.666
уклањање депонија са пољопривредног земљишта	5.454.545
<b>Укупно:</b>	<b>71.439.393</b>

<b>Планирани приходи од обављања комуналних делатности које се не финансирају из буџета:</b>	
приходи од услуга изношења комуналног отпада	201.500.000
приходи од ванредног изношења и депоновања	20.000.000
приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	16.000.000
остали приходи: изношење течних фекалија, металац и сл. зимска служба	9.545.455
<b>УКУПНО:</b>	<b>247.045.455</b>

<b>Планирани остали пословни приходи</b>	
приходи од субвенција	8.200.000
приходи од закупа и остали пословни приходи	900.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.100.000</b>

<b>Планирани остали приходи</b>	
наплаћена отписана потраживања	7.000.000
остали приходи	1.000.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>8.000.000</b>

**Планирани укупни приходи у 2020. години износе 335.584.848**

Предлогом буџета Града Сомбора за 2020. годину предвиђена су укупна средства за делатности које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у износу од 80.000.000 динара, и то:



Услуга одржавање јавне хигијене	30.000.000,00
Услуга прања главне улице	2.000.000,00
Услуге санирања дивљих депонија са акцијом „месец чистоће“	25.000.000,00
Услуге зоохигијенске службе	17.000.000,00
Уклањање депонија са пољопривредног земљишта	6.000.000,00

Осим тога, предлогом буџета предвиђена су средства за субвенције у износу од 9.000.000 динара.

Планирани приходи (опређена средства без ПДВ) од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 51.818.182 динара односе се на услуге одржавања јавне хигијене, услуге санирања дивљих депонија укључујући и акцију „месец чистоће“ на целој територији града и свих насељених места, као и за услуге прања главне улице. За услугу зоохигијенске службе опређена су средства у истом износу као и 2019. године. У 2019. години организована је служба за нешкодљиво уклањање анималног отпада (лешева угинулих животиња) и покренута акција стерилизације паса луталица. За сада није познато какав ће бити распоред средстава у оквиру укупно опређених за набројане активности, али је чињеница да за функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице треба издвојити највише, јер се из године у годину појављује проблем недостатка средстава већ у септембру месецу.

Приходи од услуга изношења комуналног отпада су планирани на основу чињеница да је постигнут потпуни обухват територије града и свих насељених места, да константно опада број корисника због великог броја празних кућа и станова (1,6% у односу на 2018. годину, 3% у односу на 2017. годину, 13% у односу на 2015. годину), те да ће у 2020. години бити одобрено повећања цена у висини од 1,0%, са применом од 01.06.2020. Приходи од ванредног изношења и депоновања отпада остварени у 2019. години основа су за план за 2020. годину.

Приходи од субвенција су планирани на основу опређених средстава (9.000.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Односе се на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. На основу искуства из 2019. године, већ сада се може закључити да предвиђена средства неће бити довољна за 2020. годину.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 7.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2020. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и остале приходе у износу од 1.000.000 динара.



## РАСХОДИ

Планирани расходи обухватају трошкове и расходе везане за набавку материјала и услуга неопходних за извршење планираних активности у 2020. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	34.055.000
Планирани трошкови горива и енергије	34.779.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	146.944.070
Планирани трошкови услуга	56.345.000
Планирани трошкови амортизације	20.500.000
Планирани нематеријални расходи	18.680.000
Планирани финансијски расходи	1.500.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	5.000.000
<b>Планирани укупни расходи у 2018. години износе:</b>	<b>317.803.070</b>

Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у складу са планом набавки и претпостављеним потребама за истим, узимајући у обзир план и процену реализације за 2019. и процењени обим услуга које ће бити испоручене корисницима. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и процене да ће се у 2020. години указати потреба за њима. Стварне потребе ће утицати на степен реализације планираних расхода.

Из претходног произилази да се за 2020. годину планира да ће предузеће остварити добит пре опорезивања у износу од 17.781.778 динара.

## ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020 - ПЛАН

рбр	опис	процена 2019	план 2019	план 2020	3/4 index 1	5/4 index 2
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>ПРИХОДИ</b>					
1.1.	приходи од услуга	309.321.211	305.127.020	318.484.848	1,01	1,04
1.2.	остали посл. приходи	12.900.000	12.900.000	9.100.000	1,00	1,71
1.3.	остали приходи	8.000.000	10.000.000	8.000.000	0,80	0,80
	<b>укупно</b>	<b>330.221.211</b>	<b>328.027.020</b>	<b>333.584.848</b>	1,01	1,02
<b>2.</b>	<b>РАСХОДИ</b>					
2.1.	сировине и репроматеријал	38.950.000	38.950.000	38.950.000	1,00	0,87
2.2.	гориво и енергија	34.200.000	34.200.000	34.779.000	1,00	1,02
2.3.	брuto зараде и друга прим.	139.476.811	140.130.234	146.944.070	1,00	1,05
2.4.	услуге	53.745.000	53.745.000	56.345.000	1,00	1,05
2.5.	амортизација	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,03
2.6.	нематеријални расходи	16.930.000	16.950.000	18.680.000	0,86	1,10
2.7.	финансијски расход	1.000.000	4.000.000	1.500.000	0,25	0,38
2.8.	обезвређ. пот. и остали расх.	14.500.000	14.500.000	5.000.000	1,00	0,34
	<b>укупно</b>	<b>319.301.811</b>	<b>322.975.234</b>	<b>317.803.070</b>	0,99	0,98
<b>3.</b>	<b>ДОБИТ</b>	<b>10.919.400</b>	<b>5.051.786</b>	<b>17.781.778</b>	2,16	3,52
1.1.	<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>					
1.1.1.	јав. хиг. и месец чистоће	45.454.545	45.454.545	51.818.182	1,00	1,14



1.1.2.	ванредно изн. и деп. отпада	20.000.000	15.500.000	20.00.000	1,29	1,29
1.1.3.	услуге зоохигијенске сл.	14.166.666	14.166.666	14.166.666	1,00	1,00
1.1.4.	рециклажни центар	15.000.000	15.000.000	16.000.000	1,00	1,07
1.1.5.	услуге изношења отпада	201.000.000	202.551.264	201.500.000	0,99	0,99
1.1.6.	зимска служба	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1,50	1,50
1.1.7.	остале услуге и депоније	12.200.000	11.454.545	13.500.000	1,07	1,18
	<b>укупно</b>	<b>309.321.211</b>	<b>305.127.020</b>	<b>318.484.848</b>	1,01	1,04
1.2.	<b>ОСТАЛИ ПОСЛ. ПРИХОДИ</b>	<b>12.900.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>9.100.000</b>	1,00	0,71
1.3.	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	0,80	0,80
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>330.221.211</b>	<b>328.027.020</b>	<b>335.584.848</b>	1,01	1,02
<b>2.1.</b>	<b>Трошкови материјала</b>					
2.1.1.	основни материјал	21.360.000	21.360.000	18.965.000	1,00	0,89
2.1.2.	помоћни материјал	980.000	980.000	630.000	1,00	0,64
2.1.3.	ситан инвентар, хтз, гуме	5.720.000	5.720.000	3.870.000	1,00	0,68
2.1.4.	канцеларијски материјал	1.890.000	1.890.000	2.090.000	1,00	1,11
2.1.5.	резервни делови	9.000.000	9.000.000	8.500.000	1,00	0,94
	<b>укупно</b>	<b>38.950.000</b>	<b>38.950.000</b>	<b>34.055.000</b>	1,00	0,87
<b>2.2.</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>					
2.2.1.	трошкови горива и мазива	31.000.000	31.000.000	32.000.000	1,00	1,03
2.2.2.	електрична енергија	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1,00	1,00
2.2.3.	огрев	1.200.000	1.200.000	779.000	1,00	0,65
	<b>укупно</b>	<b>34.200.000</b>	<b>34.200.000</b>	<b>34.779.000</b>	1,00	1,07
<b>2.3.</b>	<b>Трошкови бруто зарада</b>					
2.3.1.	нето зараде	65.963.097	65.973.360	68.424.694	1,00	1,04
2.3.2.	порез на зараде	6.826.829	6.860.920	7.003.804	1,00	1,02
2.3.3.	доприноси из зараде	18.083.889	18.094.908	18.739.340	1,00	1,04
2.3.4.	доприноси на зараде	15.697.271	16.276.325	16.149.784	0,96	0,99
2.3.5.	примања чланова НО	854.430	854.430	854.430	1,00	1,00
2.3.6.	солидарна помоћ	7.177.720	7.177.720	7.177.720	1,00	1,00
2.3.7.	отпремнине			2.082.410		
2.3.8.	трошкови службеног пута	720.000	720.000	720.000	1,00	1,00
2.3.9.	јубиларне награде	521.004	540.000	922.703	0,96	1,71
2.3.10.	трошкови превоза	10.125.840	10.125.840	10.125.840	1,00	1,00
2.3.11.	уговори о делу					
2.3.12.	накнаде по уг.о прив.и поврем.	10.008.144	10.008.144	10.008.144	1,00	1,00
2.3.13.	умањење зарада и новог. пак.	3.498.587	3.498.587	4.735.200	1,00	1,35
	<b>укупно</b>	<b>139.476.811</b>	<b>140.130.234</b>	<b>146.944.070</b>	1,00	1,05
<b>2.4.</b>	<b>Трошкови производ. Услуга</b>					
2.4.1.	Трошкови производ. Услуга	3.089.000	3.089.000	2.885.000	1,00	0,93
2.4.2.	транспортне услуге	2.400.000	2.400.000	2.200.000	1,00	0,92
2.4.3.	ПТТ услуге	1.250.000	1.250.000	3.120.000	1,00	2,50
2.4.4.	услуге одржавања	12.370.000	12.370.000	10.075.000	1,00	0,81
2.4.5.	трошкови закупа	650.000	650.000	680.000	1,00	0,65
2.4.6.	трошкови услуга	33.689.000	33.689.000	37.090.000	1,00	1,10
2.4.7.	трошкови рекламе	297.000	297.000	295.000	1,00	0,99

	укупно	53.745.000	53.745.000	56.345.000	1,00	1,05
<b>2.5.</b>	<b>Трошкови амортизације</b>					
2.5.1.	Трошкови амортизације	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,00
	укупно	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,00
<b>2.6.</b>	<b>Нематеријални расходи</b>					
2.6.1.	ветеринарске и здрав.услу.	2.700.000	2.700.000	3.720.000	1,00	1,38
2.6.2.	правне усл. и извршитељи	1.900.000	1.900.000	2.260.000	1,00	1,19
2.6.3.	регистрација возила	160.000	160.000	220.000	1,00	1,38
2.6.4.	репрезентација	780.000	800.000	800.000	0,97	1,00
2.6.5.	премије осигурања	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1,00	1,33
2.6.6.	трошкови платног промета	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1,00	0,67
2.6.7.	стручна литература и семин.	600.000	600.000	480.000	1,00	0,80
2.6.8.	чланарине	180.000	180.000	180.000	1,00	1,00
2.6.9.	трошкови пореза	1.000.000	1.000.000	700.000	1,00	0,70
2.6.10.	трошкови доприноса					0,00
2.6.11.	остали нематеријални тр.	5.110.000	5.110.000	5.320.000	1,00	1,04
	укупно	16.930.000	16.950.000	18.680.000	1,00	1,11
<b>2.8.</b>	<b>Финансијски расходи</b>					
2.8.1.	трошкови камата	1.000.000	4.000.000	1.500.000	0,25	0,38
	укупно	1.000.000	4.000.000	1.500.000	0,25	0,38
<b>2.9.</b>	<b>Обезвређење потраж. И ост.</b>					
2.9.1.	исправка вредности пот и ост	14.500.000	14.500.000	5.000.000	1,00	0,34
	укупно	14.500.000	14.500.000	5.000.000	1,00	0,34
	<b>УКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>319.301.811</b>	<b>322.975.234</b>	<b>317.803.070</b>	0,99	0,985

Образац у прилогу - **БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.12.2020.

Образац у прилогу – **БИЛАНС УСПЕХА** у периоду 01.01.-31.12.2020.

Образац у прилогу- **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** у периоду 01.01.-31.12.2020.

Образац у прилогу- **СУБВЕНЦИЈЕ** у периоду 01.01.-31.12.2020.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П				
			План 31.03.202 0.	План 30.06.202 0.	План 30.09.202 0.	План 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>130.633</b>	<b>139.462</b>	<b>151.881</b>	<b>131.381</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)</b>	0003	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>	<b>2.017</b>
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	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>	<b>2.414</b>	<b>2.017</b>
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>128.203</b>	<b>137.032</b>	<b>149.451</b>	<b>129.348</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	41.833	44.133	46.133	42.418
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	86.370	92.899	103.318	86.930
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	16	16	16	16
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	10	10	10	10
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	6	6	6	6
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	1.955	1.955	1.955	1.000
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	74.129	73.309	78.929	74.900
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	7.624	7.624	9.674	7.920
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.450	6.450	8.500	7.300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				



12	3. Готови производи	0047	850	850	850	620
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	324	324	324	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	58.200	58.000	59.500	58.500
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	58.200	58.000	59.500	58.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.370	1.900	2.870	2.850
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>5.750</b>	<b>5.600</b>	<b>6.700</b>	<b>5.430</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>200</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>206.717</b>	<b>214.726</b>	<b>232.765</b>	<b>207.281</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>82.455</b>	<b>94.957</b>	<b>107.959</b>	<b>95.099</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				

306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	67.467	79.969	92.971	80.111
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	62.329	62.329	62.329	62.329
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.138	17.640	30.642	17.782
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				



351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>35.648</b>	<b>35.542</b>	<b>35.436</b>	<b>27.587</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
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				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>35.648</b>	<b>35.542</b>	<b>35.436</b>	<b>27.587</b>
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	<b>34.247</b>	<b>34.247</b>	<b>34.247</b>	<b>26.547</b>
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	<b>1.041</b>	<b>1.295</b>	<b>1.189</b>	<b>1.040</b>
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	88.614	84.227	89.370	84.595
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	9.790	6.527	3.264	7.680
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	9.790	6.527	3.264	7.680
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				
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	18.040	17.716	25.922	16.415
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	17.620	17.300	25.512	16.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				



439	7. Остале обавезе из пословања	0458	420	416	410	415
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.200	13.400	13.500	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.200	1.300	1.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	45.384	45.384	45.384	44.200
	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	206.717	214.726	232.765	207.281
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>78.214</b>	<b>164.792</b>	<b>251.370</b>	<b>327.585</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>1009</b>	<b>75.939</b>	<b>160.242</b>	<b>244.545</b>	<b>318.485</b>

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)					
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	75.939	160.242	244.545	318.485
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2.050	4.100	6.150	8.200
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	225	450	675	900
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	72.701	146.402	219.603	311.303
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	1022				



	ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.514	17.028	25.542	34.055
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.695	17.390	26.085	34.779
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36.736	74.472	111.708	146.944
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.086	28.172	42.258	56.345
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				20.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.670	9.340	14.010	18.680
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>5.513</b>	<b>18.390</b>	<b>31.767</b>	<b>16.282</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	375	750	1.125	1.500
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	375	750	1.125	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	375	750	1.125	1.500
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	1051				

	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				8.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				5.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.138	17.640	30.642	17.782
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.138	17.640	30.642	17.782
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				



део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.138	17.640	30.642	17.782
	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 01.01.2020. 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.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	89.225	178.450	266.285	355.070
1. Продаја и примљени аванси	3002	85.200	168.400	251.210	334.970
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.000	10.000	15.000	20.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	82.830	168.940	253.410	393.200
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.530	86.340	129.510	175.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36.625	73.250	109.875	146.500
3. Плаћене камате	3008	375	750	1.125	1.500
4. Порез на добитак	3009	300	600	900	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	8.000	12.000	15.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	6.395	9.510	12.875	15.870
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					

<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	3.265	6.530	9.795	13.060



1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.265	6.530	9.795	13.060
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	3.265	6.530	9.795	13.060
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	89.225	178.450	266.285	355.070
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	86.095	175.470	263.205	352.260
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	3.130	2.980	3.080	2.810
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	5.750	5.600	5.700	5.430

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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	13.100.000	10.131.475	13.100.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.100.000	10.131.475	13.100.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).



## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, следећи Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. годину. На дан 31.12.2019. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 123 запослена на неодређено време, 4 запослених на одређено време, који су замена за тренутно одсутне запослене на неодређено време због коришћења права на боловање.

Одлука Скупштине града Сомбора о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017. годину, одредила је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, који износи 124. Радни однос запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другима основима, не може бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време, како је регулисано чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС 68/15). У складу са тим, ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, у 2020. години може ангажовати по свим набројаним основима максимално 12 лица, а њихово ангажовање ће зависити од потреба за њима у току године. Исто као и претходне године у 2020. ће се, претежно, закључивати уговори о привременим и повременим пословима непосредно, без ангажовања омладинске задруге.

Маса средстава за зараде за 2020. годину планирана је на нивоу планиране укупне масе средстава бруто 2 у 2018. години пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и пројекцијом тих средстава на годишњи ниво за 124 запослена. Ова маса је увећана за зараду запослених који би због повећања минималне цене рада са 155,30 дин/сат на 172,54 дин/сат, од 01.01.2020. године, били испод те, минималне зараде као и повећања трошкова зарада за једну годину минулог рада за све запослене.

ЈКП „Чистоћа“ има 46 запослених који би од 01.01.2020. након повећања минималне цене рада имали основну зараду испод минималне основице, што је увећало планирана средства за 452.624,48 динара ( бруто 2 ), месечно. Такође, додатна година минулог рада за све запослене увећава за 0,4% основну зараду, те је и то утицало на повећање средстава за исплату зарада.

Укупна планирана маса средстава за зараде са свим овим изменама износи у бруто 2 износу пре примене закона за 2020. годину износи 114.202.827, планирана за 2019. била је 109.944.101, а укупна планирана маса средстава за зараде и остала лична примања је 146.944.070 динара.

Укупна маса зарада за 2020. годину израчуната је тако што је укупан износ исплаћене Бруто 2 у 2019. години и износа уплате у буџет 2019. године (прилог 9а) увећан за разлику по основу увећања минималне цене рада и минулог рада.

*Обрасци у прилогу: Трошкови запослених, динамика запошљавања, структура запослених, исплаћене зараде у 2019. и план зарада за 2020. год, планиране накнаде члановима НО*



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.973.360	65.963.097	16.923.328	34.784.690	51.604.693	68.424.695
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.929.188	90.873.815	23.294.391	47.909.231	71.038.535	94.167.839
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107.205.513	106.571.086	27.289.379	56.125.664	83.221.644	110.317.623
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.526	1.538	372	744	1.116	1.488
4.1	- на неодређено време	1.476	1.475	369	738	1.107	1.476
4.2	- на одређено време	50	63	3	6	9	12
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.008.144	10.008.144	2.502.036	5.004.072	7.506.108	10.008.144
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	144	144	36	72	108	144
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	854.430	854.430	213.608	427.216	640.822	854.430
16	Број чланова надзорног одбора*	36	36	9	18	27	36
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.125.840	10.125.840	2.531.460	5.062.920	7.594.380	10.125.840
20	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			1.827.160	1.827.160	2.082.410	2.082.410
23	Број прималаца отпремнине			5	5	5	5
24	Јубиларне награде	540.000	521.004	433.574	486.955	595.892	922.703
25	Број прималаца	4	4	5	6	7	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.177.720	7.177.720	1.794.430	3.588.860	5.383.290	7.177.720
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.498.587	3.498.587	961.181	1.976.442	2.930.823	4.735.200

\* број запослених/прималаца/чланова  
последњег дана извештајног периода  
\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним  
јединицама приказати у бруто износу

## Прилог 6.

### Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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.	Руководство	6	6	6	5	1
2.	Општи сектор	8	8	8	8	
3.	Унутрашња контрола	5	5	5	5	
4.	Рачуноводство	7	7	7	7	
5.	Комерцијала	4	4	4	4	
6.	Наплатна	7	7	7	7	
7.	Јавне набавке	2	2	2	2	
8.	План. разв. и инвести.	3	3	3	3	
9.	Прикупљање отпада	24	24	24	24	
10.	Депонија	2	2	2	2	
11.	Јавна хигијена	27	27	27	27	
12.	Рециклажа	8	8	8	8	
13.	ЗОО хигијена	5	5	5	5	
14.	Тех.одрж.машина	10	10	10	10	
15.	Маш.одржав. метал.	6	6	6	6	
...						
	УКУПНО:	124	124	124	123	1



## Прилог 7

## 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	<b>ВСС</b>	16	16	3	3
2	<b>ВС</b>	8	9		
3	<b>ВКВ</b>	6	6		
4	<b>ССС</b>	32	32		
5	<b>КВ</b>	23	23		
6	<b>ПК</b>	6	7		
7	<b>НК</b>	33	31		
<b>УКУПНО</b>		124	124	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>	8	4
2	<b>30 до 40</b>	24	22
3	<b>40 до 50</b>	44	42
4	<b>50 до 60</b>	45	46
5	<b>Преко 60</b>	3	10
<b>УКУПНО</b>		124	124
<b>Просечна старост</b>		46,90	47,32

\*Претходна година

### 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	101	98	2	2
2	Женски	23	26	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>124</b>	<b>124</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*\*Претходна година*

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	4
2	5 до 10	18	14
3	10 до 15	24	22
4	15 до 20	11	14
5	20 до 25	21	18
6	25 до 30	17	18
7	30 до 35	17	14
8	Преко 35	14	20
<b>УКУПНО</b>		<b>124</b>	<b>124</b>

*\*Претходна година*

## 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*	124			Стање на дан 30.06.2020. године	124
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	1
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	5		1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	1
1	ПОПУНА ДО МАК.БРОЈА ПО ДОБИЈЕНОЈ САГЛАСНОСТИ	5		1	ПОПУНА ДО МАК.БРОЈА ПО ДОБИЈЕНОЈ САГЛАСНОСТИ	1
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	124			Стање на дан 30.09.2020. године	124
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	124			Стање на дан 30.09.2020. године	124
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	124			Стање на дан 31.12.2020. године	124



**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	123	7.493.977	60.927	122	7.321.178	60.010				1	172.799	172.799
II	124	7.494.022	60.436	123	7.324.203	59.546				1	169.819	169.819
III	124	7.494.095	60.436	123	7.322.762	59.535				1	171.333	171.333
IV	124	8.485.953	68.435	123	8.313.919	67.593				1	172.034	172.034
V	125	7.494.033	59.952	124	7.323.967	59.064				1	170.066	170.066
VI	123	7.447.374	60.548	122	7.281.612	59.685				1	165.762	165.762
VII	124	7.494.047	60.436	123	7.324.112	59.546				1	169.935	169.935
VIII	124	7.494.057	60.436	123	7.324.207	59.546				1	169.850	169.850
IX	124	7.494.011	60.436	123	7.322.054	59.529				1	171.957	171.957
X	124	7.494.049	60.436	123	7.323.674	59.542				1	170.375	170.375
XI	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
XII	124	7.494.099	60.436	123	7.318.605	59.501				1	175.494	175.494
УКУПНО	1.487	90.873.816	733.350	1.475	88.818.898	722.598				12	2.054.918	2.054.918
ПРОСЕК	124	7.572.818	61.113	123	7.401.575	60.217				1	171.243	171.243

\* исплата са проценем до краја године

\*\* исплата са проценем до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

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	124	7.709.768	62.176	123	7.534.274	61.254				1	175.494	175.494
II	124	7.709.768	62.176	123	7.534.274	61.254				1	175.494	175.494
III	124	7.874.855	63.507	123	7.699.361	62.596				1	175.494	175.494
IV	124	8.865.215	71.494	123	8.689.721	70.648				1	175.494	175.494
V	124	8.039.857	64.838	123	7.864.363	63.938				1	175.494	175.494
VI	124	7.709.768	62.176	123	7.534.274	61.254				1	175.494	175.494
VII	124	7.709.768	62.176	123	7.533.658	61.249				1	176.200	176.200
VIII	124	7.709.768	62.176	123	7.533.658	61.249				1	176.200	176.200
IX	124	7.709.768	62.176	123	7.533.658	61.249				1	176.200	176.200
X	124	7.709.768	62.176	123	7.533.658	61.249				1	176.200	176.200
XI	124	7.709.768	62.176	123	7.533.658	61.249				1	176.200	176.200
XII	124	7.709.768	62.176	123	7.533.658	61.249				1	176.200	176.200
УКУПНО	1.488	94.167.839	759.418	1.476	92.057.675	748.436				12	2.110.164	2.110.164
ПРОСЕК	124	7.847.320	63.285	123	7.671.473	62.370				1	175.847	175.847

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

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

З	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	124	9.031.993	72.839	123	8.826.402	71.759				1	205.591	205.591
II	124	9.031.993	72.839	123	8.826.402	71.759				1	205.591	205.591
III	124	9.225.393	74.398	123	9.019.802	73.332				1	205.591	205.591
IV	124	10.385.600	83.755	123	10.180.009	82.764				1	205.591	205.591
V	124	9.418.693	75.957	123	9.213.102	74.903				1	205.591	205.591
VI	124	9.031.993	72.839	123	8.826.402	71.759				1	205.591	205.591
VII	124	9.031.993	72.839	123	8.825.575	71.753				1	206.418	206.418
VIII	124	9.031.993	72.839	123	8.825.575	71.753				1	206.418	206.418
IX	124	9.031.993	72.839	123	8.825.575	71.753				1	206.418	206.418
X	124	9.031.993	72.839	123	8.825.575	71.753				1	206.418	206.418
XI	124	9.031.993	72.839	123	8.825.575	71.753				1	206.418	206.418
XII	124	9.031.993	72.839	123	8.825.575	71.753				1	206.418	206.418
УКУПНО	1.488	110.317.623	889.658	1.476	107.845.569	876.793				12	2.472.054	2.472.054
ПРОСЕК	124	9.193.135	74.138	123	8.987.131	73.066				1	206.543	206.543

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



**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020.  
ГОДИНИ**

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона *	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.				
I	8.779.194	58.555	9.350.120	9.031.993	318.127
II	8.779.246	275.640	9.350.120	9.031.993	318.127
III	8.779.332	243.838	9.550.320	9.225.393	324.927
IV	9.941.294	221.293	10.751.007	10.385.600	365.407
V	8.779.260	62.673	9.750.420	9.418.693	331.727
VI	8.724.598	308.474	9.350.120	9.031.993	318.127
VII	8.779.276	73.502	9.350.120	9.031.993	318.127
VIII	8.779.288	154.741	9.350.120	9.031.993	318.127
IX	8.779.234	239.614	9.350.120	9.031.993	318.127
X	8.779.278	89.741	9.350.120	9.031.993	318.127
XI	8.835.543	220.621	9.350.120	9.031.993	318.127
XII	8.835.543	220.621	9.350.120	9.031.993	318.127
<b>УКУПНО</b>	<b>106.571.086</b>	<b>2.169.314</b>	<b>114.202.827</b>	<b>110.317.623</b>	<b>3.885.204</b>

\* 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

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословод.	Најнижа зарада	45.438,29	33.382,24	51.471,00	37.610,00
	Највиша зарада	126.979,45	90.542,58	122.950,00	87.718,00
Пословодство	Најнижа зарада	170.449,26	121.014,93	171.009,00	121.408,00
	Највиша зарада	170.449,26	121.014,93	171.009,00	121.408,00

## Прилог 10.

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

У дин.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председн ика	Накнада члана	Број чланов а	Укупан износ	Накнада председн ика	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
II	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
III	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
IV	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
V	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VI	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VIII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
IX	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
X	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
XI	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
XII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
УКУПНО	540.000	204.000	168.000	24	540.000	204.000	168.000	24
ПРОСЕК	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у  
дин.

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	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
II	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
III	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
IV	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
V	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
VI	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
VII	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
VIII	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
IX	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
X	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
XI	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
XII	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	
УКУПНО	854.436	322.788	265.824	24		854.436	322.788	265.824	24	
ПРОСЕК	71.203	26.899	22.152	2		71.203	26.899	22.152	2	

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

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



## **8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана финансијска средства за набавку добара услуга и радова за обављање делатности за 2020. годину, дата су табели и дефинисана су исказаним потребама на нивоу целог предузећа.

Средства посебне намене за 2020. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2020. годину тј. нису се мењала у односу на 2015.

Све активности чији је циљ приближавање субјектима односно корисницима услуга, усмерене су на промовисање у недељним градским гласилима и локалним медијима. За ове активности опредељена су средства у износу од 297.000 динара.

Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 800.000 динара што износи 0,20 % укупних прихода предузећа.

Коришћење и расподелу средстава за помоћ, односно средстава за донације врши се на следећи начин: средства до 5.000,00 динара распоређује директор, а преко тог износа распоређује се по одлуци Надзорног одбора. Укупно планирана средства за ове намене у 2020. години износе 360.000 динара.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000 динара.

**Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**табела ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

у  
динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1.	опрема	60.000.000	12.900.000	20.419.000	20.419.000	20.419.000
2.	материјал	21.360.000	4.980.000	9.980.000	14.980.000	19.915.000
3.	канцеларијски материјал	1.890.000	522.500	1.045.000	1.567.500	2.090.000
4.	гориво и мазиво	34.200.000	8.695.000	17.389.500	26.084.500	34.779.000
5.	резервни делови	9.000.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
6.	остали материјал	6.700.000	967.500	1.935.000	2.902.500	3.870.000
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>133.150.000</b>	<b>30.190.000</b>	<b>55.018.500</b>	<b>72.328.500</b>	<b>89.573.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	производне услуге	3.089.000	721.250	1.442.500	2.163.750	2.885.000
2	транспортне услуге	2.400.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
3	птт услуге и моб. телефон.	1.250.000	780.000	1.560.000	2.340.000	3.120.000
4	услуге одржавања	12.370.000	1.395.000	2.790.000	4.185.000	5.580.000
5	трошкови закупа	650.000	170.000	340.000	510.000	680.000
6	остале услуге	33.689.000	9.272.500	18.545.000	27.817.500	37.090.000
7	остали расходи	16.930.000	4.743.750	9.487.500	14.231.250	18.975.000
8						
9						
...						

Укупно услуге:		70.378.000	17.632.500	35.265.000	52.897.500	70.530.000
<b>Радови</b>						
1	санација кровова				2.000.000	2.000.000
2	увођење гасне инсталације			2.300.000	2.300.000	2.300.000
3	остали радови			4.495.000	4.495.000	4.495.000
Укупно радови:				6.795.000	8.795.000	8.795.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		203.528.000	47.822.500	97.078.500	134.021.000	168.898.000

\*Претходна година

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 9.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Планира се да током 2020. године предузеће обнови средства и опрему неопходну за вршење делатности из сопствених средстава. У питању су половна теретна возила и половне радне машине укупне вредности до 14.200.000,00 динара и остала опрема вредности до 6.219.000,00 динара (рачунарска опрема, канцеларијски намештај и сл.). Осим тога 4.300.000,00 је опредељено за повећање вредности грађевинских објеката (кров на управној згради и увођење гасних инсталација).

Средства за реализацију овог плана биће обезбеђена из сопствених средстава. Пре покретања сваке од предвиђених набавки, сагледаће се стварне могућности предузећа, па ће се донети и коначна одлука о томе да ли ће се реализовати или не.

### 9.2. План инвестиција

назив	износ у динарима	извор финансирања	мере за реализацију
набавка половних специјализованих возила	11.200.000	сопствена средства	јавна набавка
половни аутоподизач 8м3	3.000.000	сопствена средства	јавна набавка
остала опрема и радови	10.519.000	сопствена средства	јавна набавка
<b>УКУПНО:</b>	24.719.000		



## Прилог: табела ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 1

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано искључиво са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								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	Набавка лотовних специјализованих возила	2020	2020	11.200		Својствена средства	11.200	4.200	11.200	11.200	11.200		
						Позajљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.200	4.200	11.200	11.200	11.200		
2	Набавка лотовног камiona аутоподизач - 8м3	2020	2020	3.000		Својствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позajљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
3	Остала опрема	2020	2020	10.519		Својствена средства	10.519	5.700	8.519	10.519	10.519		
						Позajљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.519	5.700	8.519	10.519	10.519		
4						Својствена средства							
						Позajљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Својствена средства							
						Позajљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				24.719			24.719	12.900	22.719	24.719	24.719		

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	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.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	800.000	780.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	74.250	148.500	222.750	297.000
7.	Остало						



## 10. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

Последња корекција цена за услуге изношења отпада извршена је 01.02.2019. године за 2,2% са применом од 01.05.2019. године, а пре тога 01.02.2018. године. Уважавајући чињеницу да је присутан тренд опадања броја корисника, а да то не умањује, у значајнијој мери, расходе, јер се ангажују исти ресурси (због потпуног обухвата територије града и насељених места на којој пружамо услуге), сматрамо да је неопходно извршити корекцију цена минимално за 1,00 % колико износи раст потрошачких цена за период 10.2019./10.2018. и то са применом од 01.06.2020. Ова корекција би утицала минимално на буџете наших корисника, а предузећу би омогућила одржавање приближно истог нивоа прихода као и 2019. године, односно умањила њихов пад. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени са овим повећањем цена. Претходних година се показало да планирање повећања цена у Програму пословања није увек обавезујуће за оснивача, у смислу давања сагласности када му се упуту захтев, па из тог разлога сматрамо да нема сметњи да на овај начин планирамо. Уколико оснивач (Градско веће) не да сагласност на повећање цена, неће се реализовати планирани приходи.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је једно од кључних питања руковођења које је интегрисано у сваки сегмент и активност предузећа. Основно полазиште у процени ризика је ситуација које произилазе из активности предузећа је како и на који начин планирану активност извести до краја. У целокупном процесу одлучивања увек је укључена процена сопствених могућности, процена окружења, процена финансијских средстава и могуће непредвиђене околности.

У делу заштите здравља запослених посебно се води рачуна да из активности које предузеће обавља не би дошло до ванредних ситуација, пре свега код радних машина, учесника у саобраћају, али и код спречавања ванредних оштећења радних машина и опреме.

У предузећу постоје прописане процедуре, правилници и друго за чије спровођење су одговорни сви запослени, а нарочито руководиоци и пословође. Мере предузете на спречавању или ублажавању ризика су стално осигурање радника, опреме и објеката од могућег повређивања, оштећења или уништења и инсистирање на стриктној одговорности за планирани или ванредно преузети посао, спровођење поступака набавки и јавних набавки за потребну опрему, добра и услуге о чему се води законом прописана процедура.

У наредном периоду неопходно је предузети мере и активности у циљу унапређења и успостављања система финансијског управљања и контроле како би се, управљајући ризицима, обезбедило уверавање у разумној мери да ће се циљеви остварили на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима,

потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на 47. седници дана 02.12.2019. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.



Душко Секулић в.д директор