

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), Скупштина општине Рашка, разматрајући Програм пословања са програмом субвенција Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2020. годину, на седници одржаној 10. децембра 2019. године, донела је

## **О Д Л У К У**

о давању сагласности на Програм пословања са програмом субвенција  
Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2020. годину

### **I**

Даје се сагласност на Програм пословања са програмом субвенција Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2020. годину бр. 202 од 29. новембра 2019. године у датом тексту.

### **II**

Саставни део ове Одлуке је Програм пословања са програмом субвенција Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2020. годину бр. 202 од 29. новембра 2019. године.

### **III**

Ову Одлуку доставити ЈКП „Рашка“ и надлежним службама.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА**  
**I Број: 06-VIII-47/2019-8**  
**Дана: 10. децембра 2019. године**

**ПРЕДСЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**  
**Миријана Скорић**



ЈКП "РАШКА" РАШКА



Број 7162  
Датум 29.11.19

ОПШТИНА РАШКА - ПИСАРНИЦА

Говорилног. 28.11.2019				
Орган	Општина	Број	Позивница	Бројкода
III		023-2351		
				19

ОПШТИНА РАШКА  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У прилогу дописа достављамо Вам Програм Пословања ЈКП рашка за 2020. годину који је донет од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 29.11.2019. године.

Потребно је да нам на основу члана 59. става 7. Закона о Јавним предузећима дате сагласност на исти.

ДИРЕКТОР  
  
Радомир Јањковић, дипл.еци

**ЈКП "РАШКА"**



Душанова 2а, 36350 Рашка  
Бр.тел. 036/736-622,  
Број: 202  
Датум: 29.11.19 год.

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "Рашка"**

### **ЗА 2020. ГОДИНУ**

РАШКА

---

Надлежно министарство / надлежни орган – ОПШТИНА РАШКА

## 1. УВОД

Јавно комунално предузеће " Рашка " из Рашке основано је одлуком Скупштине општине Рашка да на подручју општине Рашка обавља следеће делатности:

- Снабдевање становништва општине Рашка и ТЦ Копаоник питком водом одговарајућег квалитета предвиђеног Законом о комуналним делатностима и подусловима прописаним Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Прикупљање, дистрибуција и испуштање у реципијенте комуналних отпадних вода са подручја општине Рашка и ТЦ Копаоник, а у складу са условима који су предвиђени Законом о водама, Правилником о квалитету отпадних вода усвојеним од стране Скупштине општине, као и Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Одржавање комуналне хигијене на подручју општине Рашка и ТЦ Копаоник тј. чишћење јавних површина, прикупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада на за то предвиђену депонију;
- Пружање пијачних услуга на подручју градских насеља Рашка и Баљевац;
- Организовани превоз превоз и сахранивање покојника на градским гробљима Рашке и Баљевца;
- Услуге грађевинске групе;
- Услуге Зоохигијеничарске службе;
- Обављање делатности од јавног интереса у обласи становања.

Поред основних делатности предузеће обавља и друге делатности као што су:

- Изградња водоводне и канализационе мреже;
- Изградња градских цевовода, извођење комуналних и грађевинских радова, водоводних и канализационих прикључака, одржавање водоводне мреже и др;
- Изградња хидрограђевинских објеката, реконструкција базена, резервоара за воду, цевовода и осталих хидрограђевинских и комуналних објеката који су у функцији снабдевања водом и одвођења отпадних вода.

За разлику од других облика организовања предузећа јавна комунална предузећа имају своје специфичности, где локална управа има директан утицај, па сходно томе пословање ЈКП " Рашка " се уређује следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима РС;
- Закон о комуналним делатностима РС;
- Закон о водама РС;
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП " Рашка" из Рашке са законом о јавним предузећима;
- Одлука о водовду и канализацији СО Рашка;
- Правилник о квалитету отпадних вода Општине Рашка;
- Статут ЈКП " Рашка ";
- Правилник о организацији и систематизацији радних места – Правилник о раду ЈКП " Рашка ";
- Одлука о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на подручју Општине Рашка;
- Закон о добробити животиња РС;
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију СО Рашка;
- Закон о становању;
- Закон о одржавању стамбених зграда.
- Закон о сахрањивању и гробљима РС;
- Закон о заштити потрошача РС;
- Закон о трговини РС;
- Закон о облигационим односима РС;
- Закон о јавној својини РС;
- Закон о управљању отпадом РС;
- Одлука о сахрањивању и гробљима Општине Рашка;
- Закон о раду РС;
- Колективни уговор код послодавца, посебан колективни уговор за јавна предузећа на територији РС;
- Закон о правима РС;
- Закон о основама својинско правних односа;
- Одлука о заштити општинских и некатегорисаних путева Општине Рашка;
- Закон о општем управном поступку;
- Као и други прописи који се примењују приликом обављања делатности.

## **ВИЗИЈА ЈКП “ РАШКА “**

Визија је да будемо угледно и успешно предузеће за обављање поверених му делатности које финансијски независно послује кроз примену најбоље доступне праксе, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, заштите животне средине и осталог.

## **МИСИЈА ЈКП “ РАШКА “**

Мисија је континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне заједнице и принципа одрживог развоја.

## **ДУГОРОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ**

Дугорочни и средњерочни план стратегије и развоја, представљају збир вишегодишњих планова рада, са посебним освртом на мисију и визију предузећа и циљеве који усмеравају пословну политику прена остварењу истих.

Континуирано вођење рачуна о финансијски независном пословању, подизању нивоа услуга, увођење савремених технологија као и вођење рачуна о заштити животне средине и јавном интересу само су део активности у спровођењу пословне стратегије.

## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

ЈКП " Рашка " је организовано тако да чини економску целину која у свом сатаву има следеће секторе и радне јединице: административни сектор, сектор водопвода и канализације, сектор комуналне хигијене и остале комуналне делатности, радна јединица изношења смећа, комунална хигијена, зоохигијеничарска служба, механичка радионица и остале комуналне делатности.

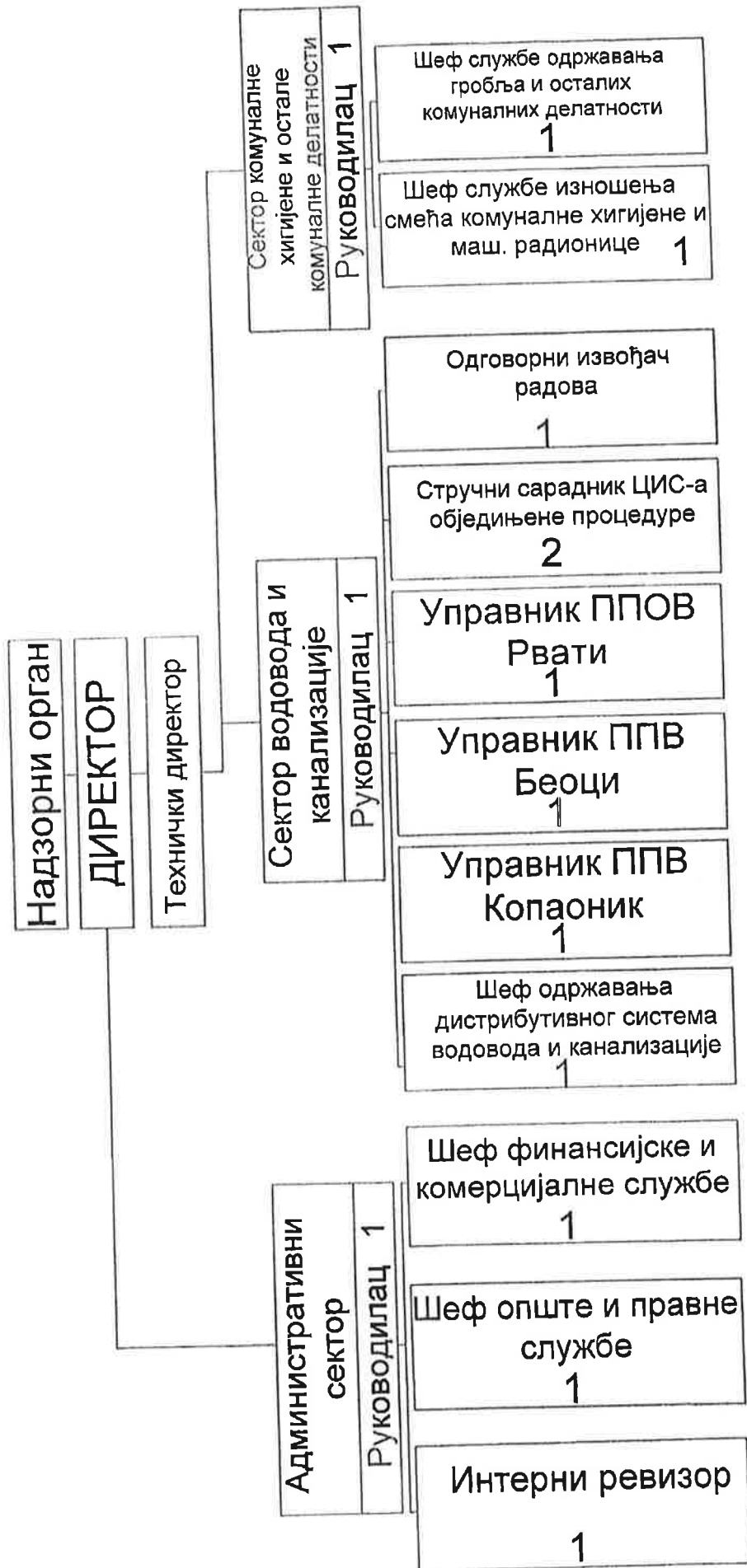
### **ПРИЛОГ: ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА**

#### **Директор предузећа**

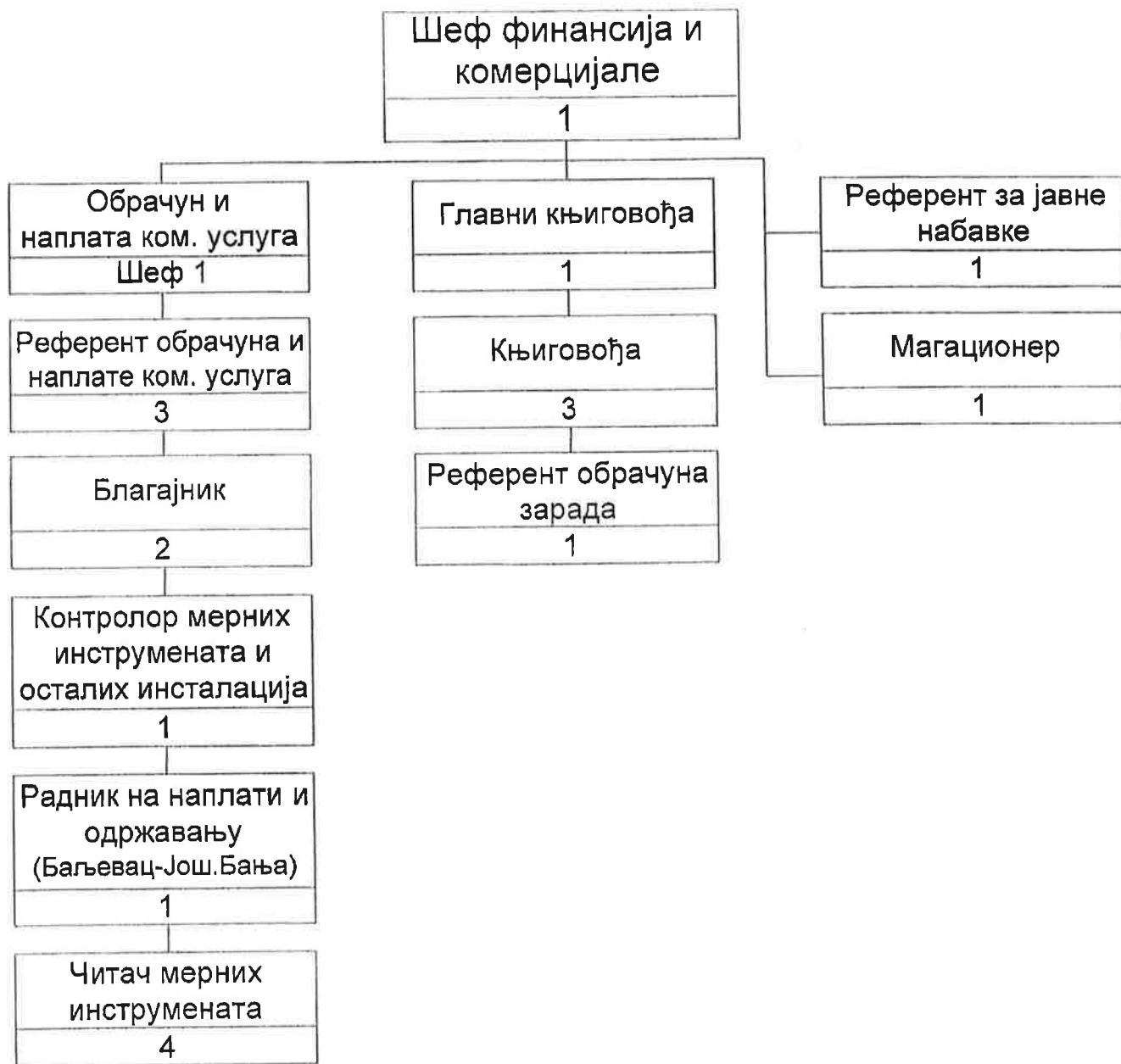
- Радомир Јаћовић дипл.еџ, именован дана 07.07.2017.до 07.07.2021.године

#### **Чланови Надзорног одбора**

- Ратко Андријанић дипл.еџ председник, именован 13.07.2018. године
- Вулић Пашајлић дипл.еџ члан, именован 13.07.2018. године
- Срђан Пузовић дипл.правник члан из реда запослених, именован 13.07.2018. године









Управник ППВ Беоци
1

Руковаоц пумпног постројења
4

Руковаоц комадног пулта.
4

Шеф лабораторије
1

Лаборант
5

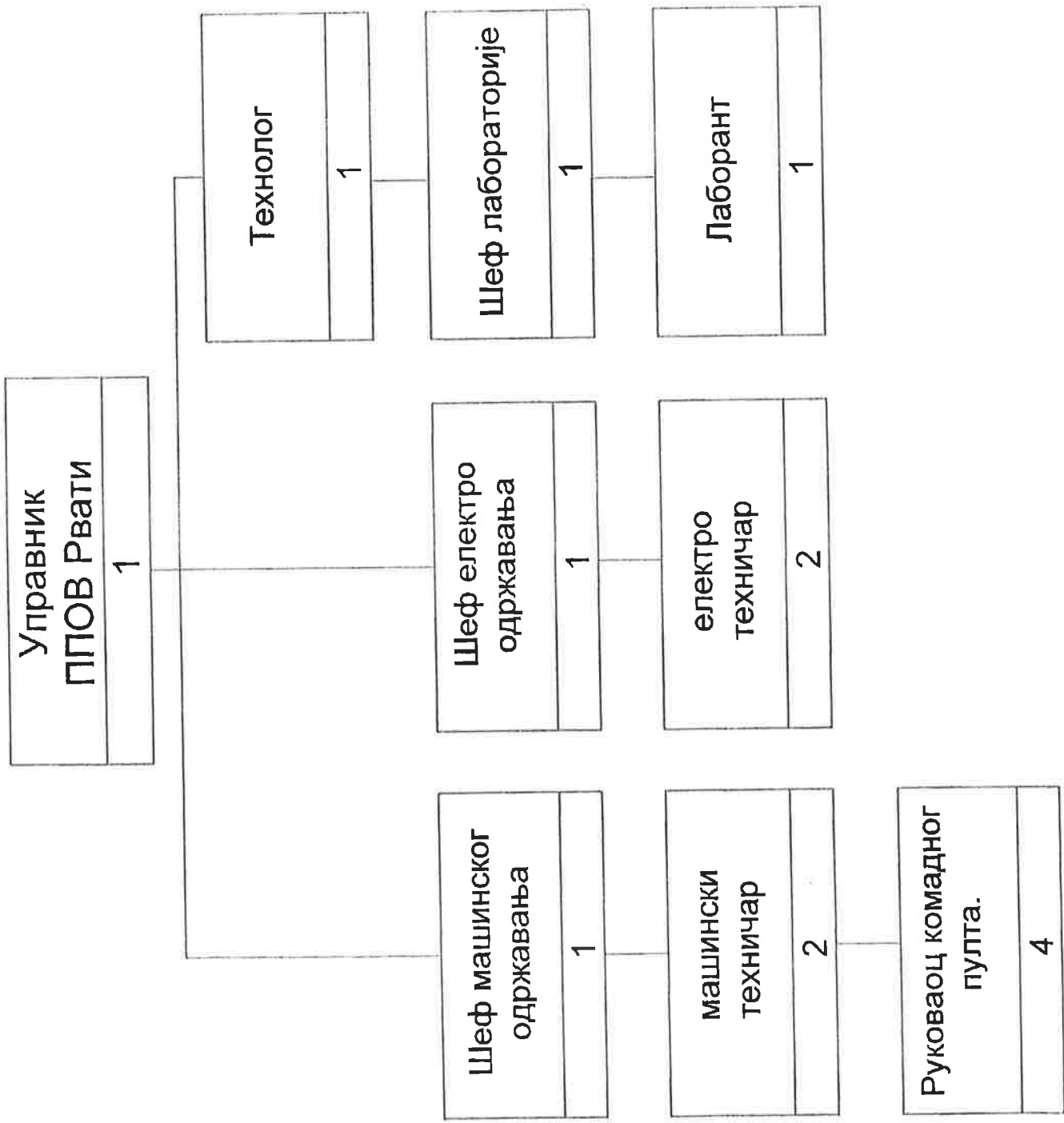
Управник ППВ Копаоник
1



Шеф лабораторије
1

Лаборант
5

Руковаоц командног пулта.
4



Шеф одржавања  
дистрибутивне мреже  
водовода и канализације  
1

Радник на контроли  
и поправци квалитета  
воде у мрежи и  
извориштима  
1

Пословођа на  
одржавању водовдне  
мреже  
1

Радник на одржавању  
водовдне мреже  
(водоинсталатер)  
4

Радник на одржавању  
водовода  
(Баљевац и Још.Бања)  
1+1

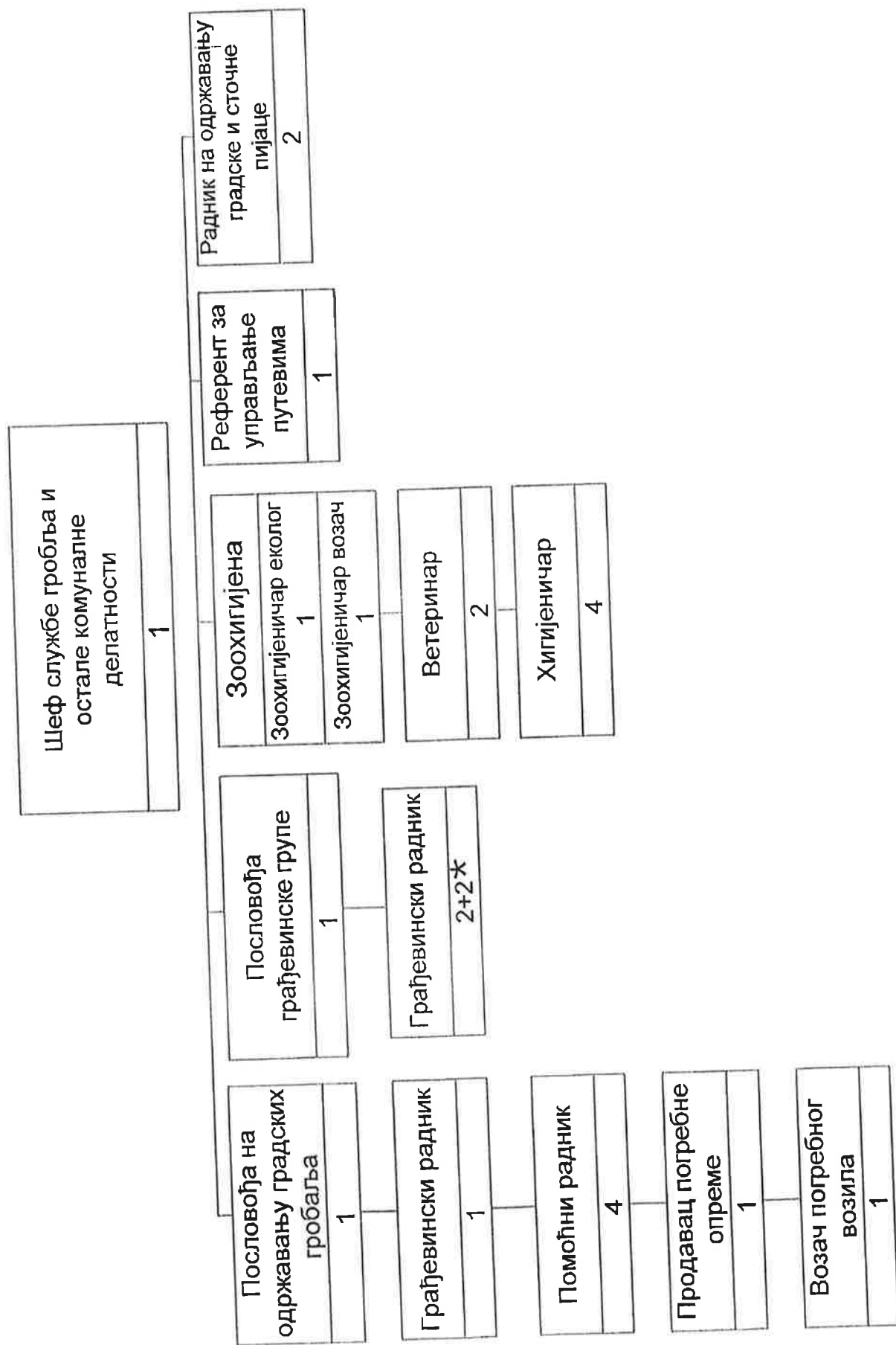
Возач и руковаоц  
грађевинским  
машинама  
3

Радник на одржава-  
њу канализационе  
мреже  
2

Помоћни радник  
4



\*  
Односи се на ангажовање додатних радника за потребе изношења смећа на Копаонику у сезони а у складу са проценом руководства предузећа.



\* Односи се на ангажовање додатних радника у сезони ради извођења грађевинских радова у стамбеној делатности и/или припрема на гробљу за зимски период.



## АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

У делу водоснабдевања процењени физички обим активности можемо изразити кроз преко 1.300.000 м<sup>3</sup> испуштене чисте воде са наших постројења и изворишта , уз увек истакнуту повећану потрошњу у летњим месецима насупрот зимским.

У области комуналне хигијене активности су у свакодневном чишћењу улица са преко 19 милиона очишћених м<sup>2</sup> на годишњем нивоу, са преко 8,5 хиљада тона прикупљеног отпада а све на територији општине Рашка, што укључује и ТЦ Копаоник.

У делу гробља са преко 138 обављених сахрана и 137 израђених гробница, а у делу зоохигијене са преко 150 збринутих животиња ( пре свега паса ).

У прилогу достављамо :

Биланс стања ( **прилог 1** ), биланс успеха ( **прилог 1а** ), извештај о токовима готовине ( **прилог 1б** )

Пословање у 2019. години можемо означити као успешно уз постојање незнатних одступања од плана у складу са променама у пословном окружењу и захтевима тржишта.

## **ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ СМО ПОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋЕ ЦИЉЕВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ:**

1. Предузеће послује финансијски независно на одржив начин;
2. Смањење прекида у водоснабдевању и рационално коришћење водоводне мреже;
3. Имплементација ППОВ ( постројење за пречишћавање отпадних вода );
4. Побољшање свих услуга и информисаности потрошача;
5. Енергетска ефикасност и модернизација возног парка;
6. Повећање броја стамбених зграда које су у систему одржавања;

## **КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СУ:**

1. Смањење оперативних трошкова;
2. Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција;
3. Рационализовање комерцијалних и техничких процедура;
4. Унапређење стопе наплате и одржавања тарифа прихватљивим.

## **АНАЛИЗА ТРЖИШТА**

Анализа тржишта показује могућност повећања физичког обима производње пре свега у делу водоснабдевања и комуналне хигијене и то на Копаонику повећањем броја корисника услуга.

## **РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА**

Ризици у пословању детаљно су разрађени и обухваћени у Правилнику о ФУК – у донетом 08.11.2019. године.

У прилогу 2 дат је приказ планираних и реализованих пословних показатеља.

## **ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама дати су кроз биланс стања (прилог 3), биланс успеха (прилог 3а) као и кроз извештај о токовима готовине (прилог 3б).

Приходи и расходи планирани су на основу очекиваног обима активности у 2020. години, као и важећег ценовника производа и услуга.

Приходи из буџета јединице локалне самоуправе јесу субвенције за функционисање ППОВ Рвати чије се отварање планира убрзо (прилог 4). Наведена средства се користе за покриће трошкова функционисања ППОВ Рвати.

Позиције расхода и то службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планиране су на нивоу из 2019. године или ниже (прилог 5).

Добит остварена у периоду (2014 – 2018) налази се на позицији нераспоређене добити из ранијих година, док одлука о евентуалној добити из 2019. године још увек није донешена.

## **СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**

Структура запослених по секторима дата је у прилогу 6.

Такође, квалификациона старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора дата је у прилогу 7.

Накнада за рад комисије за ревизију није планирана (прилог 11).

## **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Што се тиче кредитне задужености, предузеће нема кредитну задуженост што се види кроз приложени образац (прилог 12).

## **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ**

Планиране набавке у 2020. години односе се на добра, услуге и радове неопходне за несметано одвијање пословног процеса ( **прилог 13**).

Планира се набавка теренског путничког возила у максималном износу од 1.400.000 динара због потреба обављања поправки на Копаонику у зимском периоду као и у осталим деловима општине где је немогуће прићи путничким возилом без погона на сва 4 точка, а све имајући у виду конфигурацију земљишта и места где се налазе изворишта, резервоари и куда се простиру цевоводи.

## **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Планом инвестиција обухваћена је реконструкција камиона смећара где ће се са контејнера и капацитета 1,1 м<sup>3</sup> прећи на контејнере капацитета 5 – 7 м<sup>3</sup>, у складу са указаном потребом и знатним повећањем различитог отпада који се не може одлагати у старе стандардне контејнере ( **прилог 14** ).

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**


Средства за посебне намене ( спонзорства, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства ) планиране су на нивоу као у 2019. године или у мањем износу у складу са проценама ( **прилог 15** ). Донације су планиране за СПЦ као и за активност пливање за Часни крст. Репрезентација се односи на средства намењена за новогодишње пакетиће, угоститељске услуге приликом посета гостију док у ширем смислу обухвата набавку календара, оловака, роковника и сл. Реклама и пропаганда је везана пре свега за законску обавезу објављивања огласа о давању у закуп тезги, локала и сл.

## ЗАКЉУЧАК

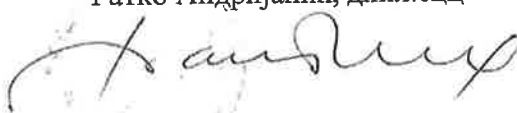
Унапређење активности у области водоснабдевања је примарни задатак и у наредној години.

Контролом и заменом неисправних бројила, контролом обрачунатих површина као и мерама политике активне наплате, планирамо даље повећање нивоа наплате наших услуга, што је једини начин да убудуће одговоримо на све захтеве који се пред нас буду постављали. У том циљу и цене наших производа и услуга морају да прате трошкове.

Рационализација и оптимизација производних процеса, перманентан рад на смањењу губитака и трошкова у свим сегментима деловања, уз максимално ангажовање радне снаге на пословима који су у нашем делокругу рада је један од начина на који планирамо да повећамо наше финансијске капацитете ради даљег подизања услуга.

  
ДИРЕКТОР  
Радомир Јањковић, дипл.еци

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ратко Андријанић, дипл.еци  


Саставни део овог плана чини програм субвенција за 2020. годину, као и обрасци:

**Прилог 1** - Биланс стања на дан 31.12.2019. године

**Прилог 1а** - Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године

**Прилог 1б** – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

**Прилог 2** – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

**Прилог 3** – Биланс стања на дан 31.12.2020. године

**Прилог 3а** – Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2020. године

**Прилог 3б** - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

**Прилог 4** – Субвенције и остали приходи из буџета

**Прилог 5** – Трошкови запослених

**Прилог 6** – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

**Прилог 7** – Квалификациона структура; старосна структура; структура по полу; структура по времену у радном односу

**Прилог 8** – Динамика запошљавања

**Прилог 9** – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину \* - Бруто 1

**Прилог 9а** – План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

**Прилог 9б** – Распон исплаћених и планираних зарада

**Прилог 10** – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

**Прилог 11** – Накнада Комисије за ревизију у нето износу

**Прилог 12** – Кредитна задуженост

**Прилог 13** – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

**Прилог 14** – План инвестиција

**Прилог 15** – Средства за посебне намене

ЈКП „РАШКА“РАШКА



Број 1149

Датум 28.11.19

ПИБ 101274752

ОПШТИНА РАШКА  
Одсек за буџет, финансије и ЛПА

РАШКА

ПРЕДМЕТ: Програм субвенција за 2020. годину

Одлуком о буџету Општине Рашка за 2020. годину за ЈКП „Рашка“ предвиђене су субвенције у износу од 18.000.000,00 динара.

Програмом и финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2020. годину средства субвенција ће се користити за следеће намене:

18.000.000,00 – за финансирање постројења за пречишћавање отпадних вода

ЈКП „Рашка“ ће у 2020. години организовати рад постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Рватима, за шта су потребна финансијска средства у наведеном износу за финансирање зарада запослених, хемикалије и остали материјал, електричну енергију и разне услуге везане за рад постројења. Обзиром на чињеницу да не постоји извор у приходима којим би се финансирале све потребе за несметано функционисање постројења, неопходна су средства субвенција из буџета Општине у износу предвиђеном Одлуком о буџету за 2020. годину.

  
ДИРЕКТОР  
Радомир Јаћовић, дипл.еџц.

36350 Рашка, Душанова 2а, тел/факс(036)736-622,736-602, e-mail:komunalno@ptt.yu  
пиб 101274752, мб 07176872, шифра делатности 41000, текући рачуни: банка интеза  
160-000000007155-48, комерцијална банка 205-0000000008588-29

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>B. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	95,692	86,660
1	<b>C. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0
010 и део 019	1 Улагња у развој	0004		
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3 Гудвил	0006		
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	95,692	86,660
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011	980	980
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	53,352	51,360
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	39,000	32,560
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	460	460
027 и део 029	7 Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	1,900	1,300
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1 Земље и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2 Основно стадо	0021		
037 и део 039	3 Експлоатациона средства у припреми	0022		
038 и део 039	4 Аванси за физичка средства	0023		



04. осем 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌМАНИ 0023 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033</b>	<b>0024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Ученица у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Ученица у капиталу придружених правних лица и заделивљива подухватива	0026		
042 и део 049	3. Ученица у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаќамани матичница и зависни правни листица	0028		
део 045 и део 049	5. Дугорочни плаќамани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни плаќамани 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 плаќамани	0033		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 условима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јекста	0039		
055 и део 059	6. Стопа и сумања потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>		<b>3,610</b>
	<b>Г. ОБУГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>104,828</b>	<b>107,389</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>15,500</b>	<b>17,300</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и стлан инвентар	0045	13,000	14,500
11	2. Неодвршена производа и неодвршене услуге	0046		
12	3. Готови проказови	0047		
13	4. Роба	0048	2,200	2,600
14	5. Станна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаќетв ависен за залихе и услуге	0050	300	200
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>64,728</b>	<b>84,889</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		

201 и део 209	2 Купица у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3 Купица у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4 Купица у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5 Купица у земљи	0056	64,728	84,889
205 и део 209	6 Купица у иностранству	0057		
206 и део 209	7 Остала пореживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,500	3,200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	0061		
23 осми 236 и 237	КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0062	0	0
	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0063		
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пасмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пасмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и займови у земљи	0065		
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и займови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пасмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	18,000	15,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,100	2,000
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3,000	2,000
	X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	200,520	197,659
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	600	600
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421)	0401	144,015	146,140
	> 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	77,386	77,386
300	1 Акцијски капитал	0403		
301	2 Уделик друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3 Улози	0405		
303	4 Државни капитал	0406	77,386	77,386
304	5 Друштвени капитал	0407		
305	6 Задружни удели	0408		

306	7. Еквивална прецедја	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛИ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕНЈА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осмн. 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДУВАЊАТОГ РЕЗУЛТАТА (неотрагана салда рачуна групе 33 осмн. 330)	0415			
33 осмн. 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДУВАЊАТОГ РЕЗУЛТАТА (догодина салда рачуна групе 33 осмн. 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66,629	70,692	
340	1. Нераспоредени добитак година	0418	65,392	70,100	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1,237	592	
35	IX. УЧЕШЌЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	1,938	
350	1. Губитак ранијих година	0422		1,938	
351	2. Губитак текуће године	0423			
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,675	17,055	
400	1. Резервисања за трошкове у гаријантом року	0425	19,275	16,800	
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за начелат и друге бенифиците запосленик	0429	15,701	13,500	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,574	3,300	
402 и 409	6. Остала дугоročна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	400	255	
410	1. Обавезе кои се могу коавертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичник и зависним правник лица	0434			

412	3	Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4	Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436		
414	5	Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6	Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7	Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	400	255
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	36,830	34,464
42		<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1.	Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2.	Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3.	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4.	Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5.	Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <b>инвешмент продаји</b>	0448		
424, 425, 426 и 429	6.	Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430		<b>Д. ПРЕМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	600	600
43 до 430		<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8,000	9,073
431	1.	Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2.	Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3.	Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4.	Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5.	Добављачи у земљи	0456	8,000	9,073
436	6.	Добављачи у иностранству	0457		
439	7.	Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46		<b>ИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	11,000	3,561
47		<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,200	1,200
48		<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3,200	3,200
49 осим 498		<b>ИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНЧИЧЕЊА</b>	0462	12,830	16,830

	Д. ГҮСНТАК ИЭНЭЛ ВИСНЭЕ КАЛШТАЛ (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) $\geq 0$	0463			
	Б. ҮРҮГШАА ЦАСРА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$	0464	200,520		197,659
89	Е. БАВЕЛИАРСЧА ЦАСРА	0465	600		600

## 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>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>220,337</b>	<b>217,250</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>1,400</b>	<b>1,300</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	1,400	1,300
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>181,237</b>	<b>201,450</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	181,237	201,450
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>	<b>1016</b>	<b>28,000</b>	<b>10,000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>9,700</b>	<b>4,500</b>
	<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>	<b>1018</b>	<b>219,882</b>	<b>214,426</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,400	1,300
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	17,400	17,150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,000	28,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	142,492	130,440
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,290	5,755
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,000	9,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		5,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,300	17,081
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	455	2,824
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3,500</b>	<b>2,000</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>3,500</b>	<b>2,000</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>3,400</b>	<b>1,882</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>		<b>4,500</b>
583 и 585	<b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>		<b>9,000</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		<b>2,540</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>2,400</b>	<b>2,154</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>1,455</b>	<b>592</b>
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	<b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	<b>П. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1,455</b>	<b>592</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>218</b>	<b>89</b>
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>		
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1,237</b>	<b>503</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1068</b>		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1069</b>		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	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 600 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Глеан 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			<b>332,450</b>
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>282,025</b>	<b>320,450</b>
1 Продаја и примљени аванси	3002	240,525	2,000
2 Примљене камате из пословних активности	3003	3,500	10,000
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	38,000	<b>329,330</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>273,025</b>	<b>194,378</b>
1 Исплате добављачима и датим аванси	3006	107,447	130,440
2 Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	144,492	118
3 Плаћене камате	3008	100	2,398
4 Порез на добитак	3009	54	1,996
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,932	<b>3,120</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>9,000</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)</b>	<b>3012</b>		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	
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>6,000</b>
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>10,000</b>	
1 Куповна акција и удела (нето одливи)	3020		<b>6,000</b>
2 Куповна нематеријална имовина, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10,000	
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>		<b>6,000</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)</b>	<b>3024</b>	<b>10,000</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			<b>0</b>
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	
1 Уређење 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>120</b>
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>0</b>	
1 Откуп сопствених акција и удела	3032		
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4 Остале обавезе (одливи)	3035		



5. Финансијски линиј	3036		120
6. Исплаћено дивидендо	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039		120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	282,025	332,450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	283,025	335,450
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,000	3,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19,000	18,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18,000	15,000

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	132,460	132,855	144,015	147,043
	Реализација	135,565	145,216	146,140	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+9%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	183,155	162,574	200,520	215,340
	Реализација	194,067	215,523	197,659	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+33%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-8%	+9%
Пословни приходи	План	203,021	219,940	220,337	231,350
	Реализација	220,224	228,716	217,250	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-5%	6%
Пословни расходи	План	201,389	218,296	219,882	236,047
	Реализација	197,688	208,006	214,426	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+3%	+10%
Пословни резултат	План	1,632	1,644	455	-4,697
	Реализација	20,710	22,536	2,824	-
	% одступања реализације од плана	+1169%	+1271%	+521%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-87%	-266%
Нето резултат	План	1,770	3,800	1,237	768
	Реализација	5,833	9,651	503	-
	% одступања реализације од плана	+230%	+154%	-59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+65%	-95%	+53%
Број запослених на дан 31.12.	План	158	151	141	134
	Реализација	148	134	134	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-11%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	42,340	45,280	46,260	51,150
	Реализација	39,196	43,286	46,497	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+7%	10%
Инвестиције	План	6,995	-	-	2,500
	Реализација	6,324	10,540	5,543	-
	% одступања реализације од плана	-10%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+67%	-47%	-55%

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	398	2672	-8615	-8197
ROA	3.01	4.48	0.25	0.36
ROE	4.02	7.12	0.34	0.52
Оперативни новчани ток	21607	3592	3120	-4500
Дуг / капитал	30.14	32.62	26.06	31.72
Ликвидност	272.17	241.16	311.6	233.83
% зарада у пословним приходима	54.89	51.09	60.04	64.21

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

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	35471	33000	28000	18000
	Пренето	35471	33000	10000	-
	Реализовано	35471	33000	10000	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	35471	33000	28000	-
	Пренето	35471	33000	10000	-
	Реализовано	35471	33000	10000	-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План			
			31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛИ</b>	0001				
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	103,240	105,240	105,240	100,040
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагња у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Конјусије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	103,240	105,240	105,240	100,040
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	980	980	980	980
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	56,000	56,000	56,000	55,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	44,000	46,000	46,000	42,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	0016	460	460	460	460
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретничка, постројењима и опреми	0017	1,800	1,800	1,800	1,600
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. ФИНАНСИЈСКА СРЕЛСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вештачки 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. Анализа за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033</b>	<b>0024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зезидничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	0027				
део 043, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани катичени и зависни правни лица	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	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 луже до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од капиталног и закључног 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 финансијској линији	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јамства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>				
	<b>I. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>105,872</b>	<b>108,050</b>	<b>109,241</b>	<b>115,300</b>
	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>16,900</b>	<b>16,700</b>	<b>15,500</b>	<b>16,500</b>
10	1. Материјал, резерви делова, злат и ситни накитар	0045	13,600	13,600	12,800	12,800
11	2. Недовршена производа и недокоршене услуге	0046				
12	3. Главни производи	0047				
13	4. Роба	0048	3,100	2,800	2,500	3,200
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049				

15	6. Дадени аванси за запосе и услуге <b>III ПОТГРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0050	200	300	200	500
	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0051	70,422	74,500	78,691	85,200
200 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0053				
202 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	5. Кулци у земљи	0055				
204 и део 209	6. Кулци у иностранству	0056	70,422	74,500	78,691	85,200
205 и део 209	7. Остала пораживања по основу продаје	0057				
206 и део 209	8. Остала пораживања по основу продаје	0058				
21	<b>III ПОТГРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV ДРУГА ПОТГРАЖИВАЊА</b>	0060	2,200	2,500	2,500	2,500
236	<b>V ФИНАНСИЈСКА СРЕЛСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осми 236 и 237	<b>VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	12,000	10,000	8,000	8,000
27	<b>VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	750	750	950	1,100
28 осми 288	<b>IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРРАНИЧЕЊА</b>	0070	3,600	3,600	3,600	2,000
88	<b>X УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	209,112	213,290	214,481	215,340
	<b>XI ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	800	600	700	600
	<b>II ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0422 – 0441 – 0442)</b>	0401	147,315	149,429	149,304	147,043
30	<b>I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	77,386	77,386	77,386	77,386
300	<b>II. Акцијски капитал</b>	0403				
301	<b>2. Удели, друштва са ограниченом одговорношћу</b>	0404				

302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	77,386	77,386	77,386	77,386	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделн	0408					
306	7. Еквиполна прекија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II УПОСАНИ А НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОДРЕМЕ	0414					
33 осми 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАПТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕОБСУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка се на рачуна група 33 осми 330)	0415					
33 осми 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАПТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕОБСУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка се на рачуна група 33 осми 330)	0416					
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	71,867	72,043	71,918	71,595	
340	1. Нераспоредени добитак рачунај година	0418	70,692	70,692	70,692	70,692	903
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1,175	1,351	1,226		
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,938	0	0	1,938	
350	1. Губитак рачунај година	0422	1,938			1,938	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,733	19,715	19,697	19,415	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,275	19,275	19,275	19,275	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15,701	15,701	15,701	15,701	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,574	3,574	3,574	3,574	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431				
41	<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>458</b>	<b>440</b>	<b>422</b>	<b>140</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 дужнич од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	458	440	422	140
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>42,064</b>	<b>44,146</b>	<b>45,480</b>	<b>48,882</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <b>наметнутих пројазни</b>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>8,834</b>	<b>10,816</b>	<b>13,000</b>	<b>11,552</b>
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довљачи у земљи	0456	8,834	10,816	13,000	11,552
436	6. Довљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				



44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,000	11,000	11,000	13,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	900	900	950	1,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,200	4,200	5,200	3,200
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧУЉБА	0462	18,830	16,830	14,830	18,830
	I. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0$ (0441 + 0424 + 0442 - 0071) $\geq 0$	0463				
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$	0464	209,112	213,290	214,481	215,340
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	800	600	700	600

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020 год.\_

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.1-31.03.2020.	План 01.1-30.06.2020.	План 01.1-30.09.2020.	План 01.1-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 61 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	57,588	115,175	172,762	231,350
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	350	700	1,050	1,400
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	350	700	1,050	1,400
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	51,488	102,975	154,462	206,950
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	51,488	102,975	154,462	206,950
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	4,500	9,000	13,500	18,000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,250	2,500	3,750	5,000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	58,513	117,324	175,536	236,047
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	350	700	1,050	1,400
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ ИЛИ ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1020				
630	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	5,100	10,500	16,300	22,400
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	8,500	17,000	23,500	34,000
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	37,137	74,274	111,411	148,547
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	1,338	2,675	4,013	5,350
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2,250	4,500	6,750	9,000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	3,838	7,675	12,512	15,350
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	925	2,149	2,774	4,697
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	1032	500	1,000	1,500	2,000
66, осим 661, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1031 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	0
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	500	1,000	1,500	2,000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
66	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	25	50	75	100
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	0
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 резултати	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУРЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>475</b>	<b>950</b>	<b>1,425</b>	<b>1,900</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 – 1052)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	625	1,250	1,875	2,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		<b>200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,175	1,351	1,226	903
	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				
	<b>ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1,175</b>	<b>1,351</b>	<b>1,226</b>	<b>903</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	176	203	184	135
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>999</b>	<b>1,148</b>	<b>1,042</b>	<b>768</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ГУБИТАК 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					
	I. Основна зарада по акцији	1070				
	II. Укључена (развољена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>73,653</b>	<b>150,307</b>	<b>224,054</b>	<b>320,500</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	63,278	129,557	192,929	280,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	875	1,750	2,625	2,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,500	19,000	28,500	38,000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>72,789</b>	<b>145,430</b>	<b>216,124</b>	<b>325,000</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,251	60,503	88,755	155,286
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37,137	74,274	111,411	148,547
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	176	203	184	135
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,200	10,400	15,699	20,932
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>864</b>	<b>4,877</b>	<b>7,930</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>				<b>4,500</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>3019</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>2,500</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		5,000	10,000	2,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>2,500</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>3031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	73,653	150,307	224,054	320,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	72,789	150,430	226,124	327,500
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	864	-123	-2,070	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				7,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19,000	19,000	19,000	15,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	19,864	18,877	16,930	8,000

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					У динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Истуршено 4 (2-3)	Износ истуршених средстава из реализ. година (у износу на претходну) 5
Субвенције	28 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>28 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У динарима

	01.01. до 31.03.2020.	01.01. до 30.06.2020.	01.01. до 30.09.2020.	01.01. до 31.12.2020.
Субвенције	4 500 000	9 000 000	13 500 000	18 000 000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>4 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>18 000 000</b>

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

## 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)	78,271,910	74,767,333	20,372,585	40,810,770	61,530,085	82,249,399
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,500,000	91,151,464	24,844,616	49,769,232	75,036,689	100,304,145
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последњима)	127,921,500	106,783,940	29,152,328	58,304,656	87,905,481	117,506,306
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	134	134	134	134	134
4.1	« на неодређено време	119	113	113	113	113	113
4.2	« на одређено време	22	21	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,500,000	7,250,000	4,050,000	8,100,000	12,150,000	16,200,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	25	25	25	25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде членовима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде членовима надзорног одбора	600,000	480,000	130,000	260,000	390,000	520,000
16	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Препаз запослених на посао и са посла	2,500,000	4,250,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	270,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпиранина за одлазак у пензију	800,000	2,900,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
23	Љубиларне награде	945,000	270,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
24	Број прималаца	14	13	6	12	18	24
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	600,000	1,043,900	2,087,800	3,131,700	4,175,600
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег датум извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у износима јединица приквезити у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	СМЕЂЕ	11	45	31	28	3
2	ГРОБЉЕ	14	23	27	20	7
3	ФАБ. ВОДЕ	9	26	34	32	2
4	ДИРЕКЦИЈА	24	52	23	16	7
5	ВОДОВОД	12	19	19	17	2
6	ПОПВ	9	14	0	0	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
	УКУПНО:	79	179	134	113	21



**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	55	55		
5	КВ	22	22		
6	ПК				
7	НК	36	36		
<b>УКУПНО</b>		134	134	3	3

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	11	10
2	30 до 40	17	18
3	40 до 50	44	42
4	50 до 60	52	53
5	Преко 60	10	11
<b>УКУПНО</b>		134	134
<b>Просечна старост</b>		52	

\*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	94	94	3	3
2	Женски	40	40		
<b>УКУПНО</b>		134	134	3	3

\*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	18	17
2	5 до 10	17	18
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	13	12
5	20 до 25	18	19
6	25 до 30	22	22
7	30 до 35	20	19
8	Преко 35	17	18
<b>УКУПНО</b>		134	134

\*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*	134		Стање на дан 30.06.2020. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	2
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	2	1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	2
1	ЗАМЕНА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ	2	1	ЗАМЕНА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	134		Стање на дан 30.09.2020. године	134
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	134		Стање на дан 30.09.2020. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.20	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	2
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	1	1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	2
1	ЗАМЕНА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ	1	1	ЗАМЕНА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	134		Стање на дан 31.12.2020. године	134

\*Претходна година

## Исплаћена маса за зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2019. годину\* - Бруто I

у динарима

Месец за месецима 2018	Број запослених	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО								
		Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда							
I	141	8.340.245	59.151																
II	141	7.253.194	51.654																
III	139	7.571.299	54.470																
IV	137	7.779.548	56.783																
V	137	7.930.451	57.887																
VI	137	7.060.820	51.539																
VII	136	7.828.259	57.561																
VIII	135	7.453.351	55.210																
IX	135	7.179.726	53.183																
X	135	7.589.065	56.215																
XI	134	7.530.739	56.200																
XII	134	7.604.769	56.752																
<b>УКУПНО</b>	<b>1.641</b>	<b>91.151.464</b>	<b>55.546</b>																
<b>ПРОСЕК</b>		<b>7.595.925</b>																	

\* исплаћена за просечна за свака године

\*\* наплата за просечна за свака године старозапослених у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2020. годину - Бруто I

у динарима

Месец за месецима 2019	Број запослених	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО								
		Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда							
I	134	8.805.326	65.711																
II	134	7.656.805	57.140																
III	134	8.427.485	62.854																
IV	134	8.422.485	62.854																
V	134	8.039.645	59.997																
VI	134	8.422.485	62.854																
VII	134	8.805.326	65.711																
VIII	134	8.039.645	59.997																
IX	134	8.422.485	62.854																
X	134	8.422.485	62.854																
XI	134	8.039.645	59.997																
XII	134	8.805.326	65.711																
<b>УКУПНО</b>	<b>1.608</b>	<b>100.304.145</b>	<b>62.878</b>																
<b>ПРОСЕК</b>		<b>191.802.965</b>																	

\* старозапослених у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

У динарима

План по месецима 2019	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
				Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	134	10.315.439	76.981						1	151.277	151.277	
<b>II</b>	134	8.969.947	66.940						1	131.545	131.545	
<b>III</b>	134	9.866.942	73.634						1	144.700	144.700	
<b>IV</b>	134	9.866.942	73.634						1	144.700	144.700	
<b>V</b>	134	9.418.444	70.287						1	138.122	138.122	
<b>VI</b>	134	9.866.942	73.634						1	144.700	144.700	
<b>VII</b>	134	10.315.439	76.981						1	151.277	151.277	
<b>VIII</b>	134	9.418.444	70.287						1	138.122	138.122	
<b>IX</b>	134	9.866.942	73.634						1	144.700	144.700	
<b>X</b>	134	9.866.942	73.634						1	138.122	138.122	
<b>XI</b>	134	9.418.444	70.287						1	151.277	151.277	
<b>XII</b>	134	10.315.439	76.981						1	151.277	151.277	
<b>УКУПНО</b>	1.608	<b>117.506.306</b>	<b>73.076</b>						12	<b>1.723.243</b>	<b>1.723.243</b>	
<b>ПРОСЕК</b>		<b>9.792.192</b>								<b>143.604</b>	<b>143.604</b>	

\* Старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у предушћу у децембру претходне године

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години напоје примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години (3-4)
	1	2	3	4	
I	9,770,597	90,390	10,315,439	10,315,439	0
II	8,532,262	78,585	8,969,947	8,969,947	0
III	8,869,776	142,522	9,866,942	9,866,942	0
IV	9,113,740	101,239	9,866,942	9,866,942	0
V	9,290,523	81,955	9,418,444	9,418,444	0
VI	8,271,750	85,978	9,866,942	9,866,942	0
VII	9,170,806	90,700	10,315,439	10,315,439	0
VIII	8,731,600	99,346	9,418,444	9,418,444	0
IX	8,411,049	96,621	9,866,942	9,866,942	0
X	8,890,589	82,760	9,866,942	9,866,942	0
XI	8,822,261	95,000	9,418,444	9,418,444	0
XII	8,908,987	98,000	10,315,439	10,315,439	0
УКУПНО	106,783,940	1,143,095	117,506,306	117,506,306	0

\*\* Закон о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Највиша зарада	546,652	401,562	485,773
	Највиша зарада	877,129	633,227	742,871
Пословодство	Највиша зарада	1.233,407	864,618	1.031,507
	Највиша зарада	1.233,407	864,618	1.031,507

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				у динарима	
	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	26,563	15,179	11,384	1	29,377	16,787	12,590	1		
II	23,769	13,582	10,187	1	25,545	14,597	10,948	1		
III	24,780	14,160	10,620	1	28,100	16,057	12,043	1		
IV	25,487	14,564	10,923	1	28,100	16,057	12,043	1		
V	26,572	15,184	11,388	1	26,822	15,327	11,495	1		
VI	23,978	13,702	10,276	1	28,100	16,057	12,043	1		
VII	27,571	15,755	11,816	1	29,377	16,787	12,590	1		
VIII	26,051	14,886	11,165	1	26,822	15,327	11,495	1		
IX	24,422	13,955	10,467	1	28,100	16,057	12,043	1		
X	26,051	14,886	11,165	1	28,100	16,057	12,043	1		
XI	24,422	13,955	10,467	1	26,822	15,327	11,495	1		
XII	26,515	15,151	11,363	1	29,377	16,787	12,590	1		
УКУПНО	306,180	174,960	131,219	12	334,642	191,224	143,418	12		
ПРОСЕК	25,515	14,580	10,935		27,887	15,935	11,952			

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					у динарима	
	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	42,029	24,017	18,013	1		45,196	25,826	19,370	1			
II	37,609	21,491	16,118	1		39,301	22,458	16,843	1			
III	39,209	22,405	16,804	1		43,231	24,703	18,528	1			
IV	40,328	23,044	17,283	1		43,231	24,703	18,528	1			
V	42,044	24,025	18,019	1		41,265	23,580	17,685	1			
VI	37,940	21,680	16,259	1		43,231	24,703	18,528	1			
VII	43,625	24,929	18,696	1		45,196	25,826	19,370	1			
VIII	41,220	23,554	17,666	1		41,265	23,580	17,685	1			
IX	38,648	22,087	16,561	1		43,231	24,703	18,528	1			
X	37,060	21,178	15,883	1		43,231	24,703	18,528	1			
XI	37,100	21,200	15,900	1		41,265	23,580	17,685	1			
XII	37,100	21,200	15,900	1		45,196	25,826	19,370	1			
УКУПНО	473,912	270,810	203,102	12	0	514,839	294,191	220,648	12	0		
ПРОСЕК	39,493	22,568	16,925	1	0	42,903	24,516	18,387		0		





КРЕДИТНА ЗАДЪЛЖЕНОСТ

Категория	Имена кредитора / Проектна	Организация на кредитора	Тип на кредита / Дата	Сума кредитна задълженост у оперативной сметки на дат 31.12.2019 включително	Сума кредитна задълженост у дивиденди на дат 31.12.2019 включително	Категория по вид на кредита	Рок отплате по кредита	Период по кредита (Греще период)	Датум време отплате	Качество отплате	Имена дълга на кредит за текуща година		Сума кредитна задълженост у оперативной сметки на дат 31.12.2020 включително	Сума кредитна задълженост у дивиденди на дат 31.12.2020 включително
											Угубно гравитан	Угубно вземане		
Кредити														
Кредити за инвестиране														
Угубно кредитно задължение от акци за инвестиране от акци за административни разходи														

ИЛАНДИРАНО КРЕДИТНО ЗАДЪЛЖАВАНЕ У 2016. ГОДИНИ

Категория	Имена кредитора / Проектна	Организация на кредитора	Тип на кредита / Дата	Сума кредитна задълженост у оперативной сметки на дат 31.12.2019 включително	Сума кредитна задълженост у дивиденди на дат 31.12.2019 включително	Период по кредита (Греще период)	Датум време отплате	Качество отплате	Брой отплате по кредит	Имена дълга на кредит за текуща година		Сума кредитна задълженост у оперативной сметки на дат 31.12.2020 включително	Сума кредитна задълженост у дивиденди на дат 31.12.2020 включително
										Угубно гравитан	Угубно вземане		
Кредити													
Кредити за инвестиране													
Угубно кредитно задължение от акци за инвестиране от акци за административни разходи													

\* Таблица на връх се изготвя по данни от отчетите

## 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.	Материјал и резервни делови	15,000,000	5,050,000	10,100,000	15,150,000	20,200,000
2.	Ситан инвентар и ауто гуме	2,150,000	100,000	200,000	2,200,000	2,200,000
3.	Гориво и мазива	10,500,000	2,750,000	5,500,000	8,250,000	11,000,000
4.	Електрична енергија	18,200,000	5,750,000	11,500,000	17,250,000	23,000,000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		45,850,000	13,650,000	27,300,000	42,850,000	56,400,000
<b>Услуге</b>						
1	ПТТ услуге	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
2	Транспортне услуге	1,210,000	187,500	375,000	562,500	750,000
3	Текуће одржавање	3,450,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
4	Анализа воде	2,900,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
5	Остале непоменуте услуге	7,500,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		15,960,000	3,412,500	6,825,000	10,237,500	13,650,000
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		61,810,000	17,062,500	34,125,000	53,087,500	70,050,000

\*Претходна година

Редни број	Име инвестирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност инвестиције	Реализовано издужење на 31.12.2019.	Сврстани финансирања	Износ према извозу финансирања	Има 2020. година				Има 2021. година	Има 2022. година			
								Има 01.01.2020г.	Има 30.06.2020.	Има 30.09.2020.	Има 31.12.2020.					
1	Извозна кредитна за евидентни радост специјал	2019	2019	121	121	Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено									
2	Извозна кредитна за евидентни радост	2019	2019	180	180	Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено									
3	Својствена кредитна за евидентни радост	2019	2019	210	210	Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено									
4	Извозна кредитна за евидентни радост (по категорији) 800 1 9 69 129	2019	2019	293	298	Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено									
5	Извозна кредитна за евидентни радост (по категорији) 3 34 1837	2019	2019	3 594	3 594	Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено									
6	Својствена кредитна за евидентни радост (по категорији) 343	2019	2019	343	343	Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено									
7	Извозна кредитна за евидентни радост (по категорији) 797	2019	2019	797	797	Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено									
1	Извозна кредитна за евидентни радост					Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено	1 500 000								
2	Извозна кредитна за евидентни радост					Својствена средства Донациона средства Средства фонда (по категорији) Остало	Укључено	1 500 000	0	1 500 000	0	1 000 000	1 500 000			
Укупно инвестирање				5543	5543		2 500 000	0	1 500 000	1 000 000	2 000 000	2 500 000				

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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		40,000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	275,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						