

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 29.01.2021. године донео је:

О Д Л У К У

Члан 1

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

Члан 2

Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.

Члан 3

Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број: 01-32/3-2021
Датум: 29.01.2021. година
СОКОБАЊА



Председник Надзорног одбора
Мр Слободан Кокерић дип. инж. руд.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Сокобања, Јануар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања**

Седиште: **Сокобања**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-360/3-2019 од 29.11.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Решењем бр. 011-44/19 од 31.12.2019. године.

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 01-382/5-2020 од 30.10.2020. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Решењем број 401-802/2020 од 16.11.2020. године.

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021. године, усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-117/4-2019 од 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 02-48/19 од 26.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација Програма пословања за 2020. годину текла је доста измењеним планом и динамиком.

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање. Недостатак падавина искоришћен је за радове из програма летњег одржавања путева, испуњење уговорних обавеза са Месним заједницама на одржавању атарских путева, као и одржавању јавне расвете у сеоским насељима.

Услед налета топлог времена, крајем фебруара месеца започети су радови на редовном одржавању зелених површина, првенствено у градским парковима и на излетиштима. Започета је и санитарна сеча стабала на зеленим површинама.

Завршени су сви планирани радови на попљочавању Врелске улице.

Због појаве вируса и увођења ванредног стања предузеће је прекинуло процес рада 24.03.2020. године.

Током ванредног стања дошло је до одлагања свих пословних активности који су планирани за тај период. Предузеће је у овом периоду обављало само активности по налогу Општинског штаба за ванредне ситуације као што су дезинфекција јавних објеката и стамбених зграда, сарадња са Црвеним крстом, паковање и расподела помоћи у храни и средствима за личну хигијену и др. У овом периоду направљен је и реализован план коришћења годишњих одмора из претходне године за све запослене.

По укидању ванредног стања предузеће је кренуло са редовним радом. Наиласком кишног периода, током јуна и јула месеца, већа пажња је посвећена чишћењу путева и улица од наноса, и отклањању последица поплава како у граду тако и у сеоским насељима.

Током туристичке сезоне предузеће је убрзано радило на одржавању парковских и осталих јавних површина, а уједно и спроводило мере заштите на раду. Завршена је санација моста на Врелу. Током августа месеца већа пажња је посвећена адаптацији пословног простора и пресељењу механизације, што је и реализовано до 25. августа. Започети су радови на попљочавању тротоара у улици 27. Марта, док су временски услови то дозвољавали, а завршетак ових радова се планира за наредну годину. Завршени су и радови на уређењу праковских површина, припрему фонтана и чесми за зимски режим, постављена је новогодишња расвета и декоративни елементи у центру града, извршена је припрема механизације за предстојећу зимску сезону.

Радови који нису реализовани из Програма пословања односе се на радове крчења у комасационом пољу, који нису ни уговорени са Оснивачем и радови на инвестиционом одржавању тротоара који су урађени само делимично (око 10% од планираних).

Табела за листу индикатора Локалних Јавних Предузећа:

Циљ	Индикатор	Јед. мере	Планирана вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	Спровођење поступака јавних набавки	Ком	90	23	45	76	79	87,78%
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	КМ	127	85	127	127	127	100%
3.	Управљање општинским	КМ	131	131	131	131	131	100%

	путевима и градским улицама							
4.	Уређење и одржавање зелених површина	M2	530.000	30000	530000	530000	530000	100%
5.	Одржавање излетишта	M2	440.000	-	320000	440000	440000	100%
6.	Одржавање излетничких стаза	KM	40	-	30	40	40	100%
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	M2	2.500	-	1.000	2.000	2.500	100%
8.	Поправка улица са каменим коловозом	M	600	-	600	600	600	100%
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	KM	300	50	120	240	300	100%
10.	Одржавање градских чесми	Ком	5	-	5	5	5	100%
11.	Уклањање дивљих депонија	M3	200	25	150	200	200	100%
12.	Одржавање градских фонтана	Ком	5	-	5	5	5	100%
13.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	Ком	2.000	200	500	1.500	2.000	100%

Из табелe индикатора се закључује да су планирани радови реализовани 100%. Другим речима, радови су извођени по свим позицијама у мањем или већем обиму.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

Један од одлучујућих фактора који утиче на успешност пословања је и ефикасно управљање ризицима. Запослени у Предузећу, на челу са Директором предузећа, руководе фазама управљања ризицима које обухватају:

- Идентификовање ризика,
- Мерење ризика,

- Испитивање могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата.

Ризици који се јављају при пословању су:

- Кредитни ризици - ризици од немогућности наплате потраживања,
- Ризици пада ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза,
- Оперативни ризици - раст трошкова због лошег мониторинга, успоравање или прекид радова и пословног процеса услед пропуста,
- Репутациони ризици - ризици губитка текућег или будућег прихода због негативног мишљења јавности о начину пословања предузећа и др.

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да:

- Ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- Побољшава процес доношења одлука,
- Повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свеобухватно и структурирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- Штити и увећава имовину и имиџ Предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- Повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће позиционира као мање ризично те фаворизује оперативну ефикасност.

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад. По препоруци Владе, а и локалне самоуправе, извршена је прерасподела радног времена са мањим бројем запослених и омогућен је рад од куће где је то било могуће. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора. Пандемије пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда на другом месту питање пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставра већи притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до значајну деградацију производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у обављању својих пословних активности и пружању услуга које су кључне за испуњавање потреба крајњих корисника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају пословне године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 1.110.685,35 динара, пре опорезивања. Иако је било доста потешкоћа у пословању током године, предузеће је остварило позитиван резултат. Уложени су велики напори да град изгледа чисто, уредно и сређено првенствено током туристичке сезоне, а и ван ње. Није било великих улагања у саму

инфраструктуру као ни улагања на излетиштима, већ је пажња усмерена редовном одржавању постјећих јавних површина.

Приходи

Износ и структура прихода у 000 динара:

Приходи	План јануар-децембар 2020.година	Реализација јануар-децембар 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	87.184	54.188	0,62
Пословни	87.144	54.185	0,62
Финансијски	40	3	0,08

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином Сокобања. Пословање је текло мање више по програму до проглашења ванредног стања, када су све започете активности обустављене и усмерене ка сузбијању епидемије. По престанку ванредног стања, настављени су сви уговорени и започети радови. Због паузе која је настала предузеће није успело да реализује неке активности које се по својој природи везују за пролећни део године. Због новонастале ситуације урађени су ребаланси појединих програма.

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и незнатни су у односу на укупне приходе предузећа.

1.1. Расходи

Износ и структура расхода у 000 динара:

Расходи	План јануар-децембар година	Реализација јануар-децембар година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	86.660	53.224	0,61
Пословни	86.410	53.028	0,61
Финансијски	250	196	0,78

Пословни расходи су реализовани у доста мањем обиму од планираних. Као што смо већ напоменули, услед проглашења ванредног стања, одложене су све планиране набавке за овај период. Исказани трошкови се углавном односе на трошкове за зараде запослених, набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила и

текуће одржавање опреме. Изостали су радови на попличавању тротоара, као и радови планирани програмом крчења у комасационом пољу.

Финансијске трошкове чине трошкови камата код пословних банака.

Нето добит (Образац 7) приказује добит остварену на крају пословне године. Одлука о расподели добити за 2018. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна. По добијеној сагласности од стране оснивача, извршена је уплата 30.12.2019. године у износу од 551.640,00 динара.

Накнадним дописом, оснивач је дао обавештење да износ распоређене добити која припада оснивачу не може бити мања од 50%, те је донешена Одлука, од стране Надзорног одбора, о измени Одлуке о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину. На овако донешену Одлуку оснивач је дао сагласност, те је извршен пренос средстава 19.03.2020. године, у износу од 1.287.162,91 динара.

Остварени нето добит исказан у обрасцу 7 у износу од 3.316.314,96 динара односи се на извештајну 2019. годину. Одлуком Надзорног одбора од 04.06.2020. године, износ од 1.658.157,48 динара односно 50 % остварене нето добити уплаћен је оснивачу 18.09.2020. године, а остатак остварене добити распоређује се за повећање основног капитала, по накнадно донешеној Одлуци Надзорног одбора.

Остварена добит за 2020. годину биће распоређена приликом усвајања завршног рачуна за пословну годину.

1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године приказан је у наредној табели.

Износ и структура у 000 динара:

Позиција	План јануар - децембар 2020.година	Реализација јануар - децембар 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупна актива	25.720	25.583	0,99
Стална имовина	18.120	15.942	0,88
Одложена пореска средства		319	
Обртна имовина	7.600	9.322	1,23
Укупна пасива	25.720	25.583	0,99
Капитал	9.689	9.663	1,00

Дугорочна резервисања и обавезе	5.850	6.681	1,14
Краткорочне обавезе	10.181	9.239	0,91

Актива

Планом је предвиђена набавка опреме за одржавање зелених површина која није остварена због ванредне ситуације. Од планираних 4.900.000,00 динара, реализовано је 4.448.000,00 динара.

На конту одложених пореских средстава исказана су средства која представљају разлику између плаћених аконтација за порез на добит и обрачунате обавезе за порез на добит за извештајну годину.

Потраживања по основу продаје су доста мања у односу на план. Наиме, Општинска Управа је измирила своје обавезе 31.12.2020. године. Уједно је то разлог и одступања на конту готовинских еквивалената, односно стања на текућим рачунима.

Из прегледа (Образац 11) Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, види се структура ненаплаћених потраживања.

Преглед аналитике купаца

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспела потраживања
1.	ЈКП Напредак Сокобања	800	800
2.	Општинска управа	1.225	
3.	ЈУ „СРЦ Подина“	21	
4.	СБ за рехабилитацију Бањица	107	107
5.	Остали	5	
6.	Исправка вред.потраживања	52	
	УКУПНО:	2.210	907

Из прегледа аналитике купаца се види да има доспелих потраживања на дан израде биланса.

Пасива

На позицији капитала одступање је незнатно. Стање капитала усаглашено је са капиталом уписаним код Агенције за привредне регистре.

Због свеопште ситуације каснили су радови на адаптацији објекта за чије намене су резервисана исказана средства на позицији дугорочних резервисања. Преостали износ дугорочног резервисања опредељују се за реализацију у 2021. годину.

Код краткорочних обавеза, односно краткорочних кредита и зајмова у земљи, планиран је износ од 1.500.000,00 динара, али је он измирен до краја пословне године.

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и веће су од плана због набавке материјала за расвету непосредно пред крај године, као и предата израда

елабората геодетских радова и извештаја о затеченом стању мостова за потребе озакоњења, а валута за плаћање ових обавеза је у 2021. години.

Преглед аналитике добављача

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Танскоп Параћин	186	
2.	ТР Микс трејд Сокобања	127	
3.	ТР Филота Сокобања	289	
4.	Казнено поправни завод	118	
5.	НИС АД	384	
6.	ДОО Боја Сомбор	268	
7.	ДОО Бравокс Сокобања	240	
8.	Геодетски биро СБ Сокобања	617	
9.	TBV System logistic DOO	1.882	
10.	СЗР Гера електро Сокобања	188	
11.	ДОО Новком Ниш	541	
12.	ДОО Морис проинг Трстеник	270	
13.	Остали	89	
	УКУПНО:	5.199	

Из прегледа аналитике добављача се види да доспелих обавеза нема на дан израде биланса.

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима, обавезе за учешће у добитку и остеле обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату децембарске зараде и накнаде зарада. Одступање у односу на план јавља се из разлога измирења осталих обавеза закључно са 31.12.2020. године.

На конту пасивних временских разграничења јавља се износ од 12.000,00 динара, што представља обавезу за враћање Министарству заштите животне средине, као износ неутрошених средстава по програму управљања заштићеним подручјем „Рипаљка“.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за извештајну годину.

Реализација укупног прилива готовине је мања од очекиване за око 22% , а самим тим и реализација одлива готовине је мања за око 26%. Због специфичности пословања у извештајној години, одступања су приметна на свим позицијама кретања готовине.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених је мања од плана првенствено из разлога мањег броја запослених у односу на план, а затим из разлога мањег ангажовања радника због смањења обима посла и одласка већине запослених на годишњи одмор током трајања ванредног стања. Остала примања и накнаде запослених крећу се у оквиру планираних сразмерно степену ангажовања. Одступање се јавља код накнаде члановима надзорног одбора из

разлога мањег броја одржаних седница, првенствено због заштите здравља. Из истог разлога су смањени трошкови дневница запослених за службена путовања а и трошкова који прате службена путовања.

Исплата накнаде трошкова запосленима извршена је у складу са Одлуком и Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, а односи се на исплату солидарне помоћи.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу, за период од 01.09.2020. до 31.12.2020. године, смањен је број запослених за једног радника коме је престао радни однос истеком уговора на који је био закључен, односно до дана 31.12.2020. године.

Тако да стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време и два радника на одређено.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. годину, на који је сагласност дао оснивач број 011-44/19 од 31.12.2019. године.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Средства су добијена у износу од 1.650.000,00 динара, а реализована у износу од 1.638.000,00 динара. Износ неутрошених средстава у износу од 12.000,00 динара биће враћен Министарству по добијању упутства за повраћај. Разлика код реализације уговореног програма јавила се код набавке елемената за дечије игралиште.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2020. годину, а реализација је доста мања од плана због свеобухватне ситуације услед настале епидемије.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита је текла по плану до проглашења ванредног стања када је отплата прекинута на период од три месеца.

Услед отежане наплате потраживања, а у циљу очувања ликвидности, Надзорни одбор доноси Одлуку о задужењу код Комерцијалне банке АД Београд на износ од 3.500.000,00 динара, са роком враћања од дванаест месеци од дана пуштања у течај. На дан 31.12.2020. године не постоји обавеза по наведеном основу.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао стање готовине у износу од 2.500.000,00 динара, а реализација износи 7.074.179,84 динара. Разлог овако великог одступања се огледа у чињеници да је Општинска управа измирила своје обавезе по закљученим и реализованим програмима за 2020. годину у текућу годину, односно на дан 31.12.2020.године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Крајем 2019. године започета је набавка путничког теренског возила која је реализована почетком године. Планом су предвиђене набавке без учешћа пореза на додату вредност. Међутим, пошто немамо права на пореско ослобођење код навике путничког теретног возила- Ладе Урбан, јавља се одступање код ове позиције. Завршена је и набавка задњих тракторских дасака за снег, која је такође била започета у 2019. години. Због хаварисјког квара на два рачунара извршена је замена компјутеског софтвера. Током ванредног стања, добијен је прикључак за дезинфекцију – rapid , од стране DOO Sky mont Sorot, као донација. По спроведеној набавци набављен је камион МАН, као и канцеларијске столице. Извршена је и набавка противпожарних апарата у износу од 24.106,00 динара.

Из наведеног прегледа се види да није спроведена набавка цистерне за воду, која се планира за набавку у наредну годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је реализовало усвојени Програм пословања у складу са општом ситуацијом у држави, могућностима, временским приликама, потребама и динамичким планом по основу уговорених послова.

Услед епидемије COVID-19, у сарадњи са оснивачем предузеће је прилагодило процес рада новонасталој ситуацији. По налогу Општинског штаба за ванредне ситуације, привремено су прекинуте активности на реализацији започетих програма (период 24.03.2020. до 03.05.2020.године), и прешло се на активности на сузбијању и ублажавању последица епидемије, што се одразило на повећање трошкова, смањење обима пословања и смањења прихода. Да би се сачувала ликвидност предузећа трошкови у овом периоду су сведени на минимум а финансирани су се из краткорочне позајмице од пословних банака. Одговорном политиком и добром организацијом рада, наведени догађаји, који имају материјалног утицаја на пословање, нису угрозили пословање предузећа. Програмске активности јесу биле привремено прекинуте, али су после израде Ребаланса програма пословања у појединим областима, створени услови за нормално пословање.

Индикатори пословања показују да се поједине програмске активности реализоване у великом проценту али да је због изостајања радова на крчењу у комасационом пољу (који није ни уговорен), немогућност реализације инвестиционог одржавања тротоара у

великом проценту (око 13% реализација) и блага зима проценат реализације Програма у финансијском смислу сведен на 62% .

Дел.бр. 01-33/1-2021

Датум: 26.01.2021. год.

Потпис и печат



Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.898	87.144	87.144	54.185	0,62
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	78.274	84.716	84.716	51.770	0,61
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	78.274	84.716	84.716	51.770	0,61
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.624	2.428	2.428	2.415	0,99
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	75.578	86.410	86.410	53.028	0,61
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	21.690	19.515	19.515	10.112	0,52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.433	6.490	6.490	4.892	0,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.054	20.820	20.820	15.944	0,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.084	32.035	32.035	15.694	0,49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.461	5.500	5.500	5.175	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.176	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.680	2.050	2.050	1.211	0,59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.320	734	734	1.157	1,58
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	40	40	3	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20	40	40	3	0,08
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	152	250	250	196	0,78
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		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 расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	152	250	250	196	0,78	
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	132	210	210	193		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.188	524	524	964		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.188	524	524	964		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	872			466		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.316	524	524	498	0,95	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.20. / план 31.12.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.668	18.120	18.120	15.942	0,88
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	53	120	120	107	0,89
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	53	120	120	107	0,89
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	16.615	18.000	18.000	15.835	0,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.615	18.000	18.000	15.835	0,88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					319	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.759	7.600	7.600	9.322	1,23	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	100	100	1		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		100	100	1		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.116	5.000	5.000	2.210	0,44	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.116	5.000	5.000	2.210	0,44	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.643	2.500	2.500	7.074	2,83	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				37		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39.427	25.720	25.720	25.583	0,99	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.811	9.689	9.689	9.663	1,00	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.955	2.658	2.658	2.658	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5.955	2.658	2.658	2.658	1,00	
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		4.955	4.955	4.955	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.856	2.076	2.076	2.050	0,99	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.540	1.552	1.552	1.552	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.316	524	524	498	0,95	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.148	5.850	5.850	6.681	1,14	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.176	3.000	3.000	3.690	1,23	
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	7.176	3.000	3.000	3.690	1,23	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.972	2.850	2.850	2.991	1,05	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.972	2.850	2.850	2.991	1,05
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.503	10.181	10.181	9.239	0,91
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	1.500	1.500	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		1.500	1.500	0	
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.198	2.000	2.000	2.793	1,40
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.386	4.000	4.000	5.199	1,30
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	12.386	4.000	4.000	5.199	1,30
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.540	2.000	2.000	1.235	0,62
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	98	181	181		

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	196	500	500		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85			12	
	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	39.462	25.720	25.720	25.583	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.20.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	75.183	109.315	109.315	80.699	0,74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	74.613	106.887	106.887	80.696	0,75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20			3	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	550	2.428	2.428		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	72.263	101.278	101.278	71.363	0,70
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.763	78.672	78.672	51.297	0,65
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.054	20.456	20.456	15.944	0,78
9	3. Плаћене камате	3008	3	150	150	24	0,16
10	4. Порез на добитак	3009	194			786	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.249	2.000	2.000	3.312	1,66
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.920	8.037	8.037	9.336	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.040	0	0	1.650	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.040			1.650	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.156	4.900	4.900	4.427	0,90
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.156	4.900	4.900	4.427	0,90
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.116	4.900	4.900	2.777	0,57
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	3.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				3.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.489	2.280	2.280	4.128	1,81

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		780	780	3.000	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.489	1.500	1.500	1.128	0,75
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.489	2.280	2.280	1.128	0,49
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.223	109.315	109.315	85.349	0,78
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77.908	108.458	108.458	79.918	0,74
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		857	857	5.431	6,34
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.685				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.328	1.643	1.643	1.643	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.643	2.500	2.500	7.074	2,83

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.795.593	11.501.000	11.501.000	8.683.616	0,76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.778.744	15.895.000	15.895.000	12.003.294	0,76
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.621.986	17.249.760	17.249.760	14.001.840	0,81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	14	0,82
4.1.	- на неодређено време	11	13	13	11	0,85
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	1
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	623.746	660.000	660.000	658.964	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	20	20	6	
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	105.371	166.155	166.155	101.282	0,61
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	292.852	450.000	450.000	295.380	0,66
20	Дневнице на службеном путу	117.747	300.000	300.000	120.785	0,40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42.532	75.000	75.000	45.720	0,61
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.000	100.000	100.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	568.917	800.000	800.000	630.871	0,79

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
 Матични број: 21235423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	11	3	
1.	Одлив кадрова		1	
2.	истек уговора			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	11	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.040.000	1.040.000	954.984	85.016	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.040.000	1.040.000	954.984	85.016	

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		1.650.000	1.650.000	1.650.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		1.650.000	1.650.000	1.650.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0		0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.650.000	209.346	1.440.654	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	1.650.000	209.346	1.440.654	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.650.000	738.640	911.360	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	1.650.000	738.640	911.360	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.650.000	1.638.000	12.000	0,99
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	1.650.000	1.638.000	12.000	0,99

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

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20./ план 01.01. -31.12.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			300.000	300.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	384.037	450.000	450.000	201.830	0,45
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹	3.677.604,91	2019	551.640,00		30.12.19.	3.115.975,27		3.667.615,27
2018		2020	1.287.162,91		19.03.20.			4.954.778,18
2019	3.316.314,96	2020	1.658.157,48		18.09.20.	3.667.615,27		5.325.772,75
201_								

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
 Матични број: 21235423
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
intesa lizing	комб.машина		9.269.183	не	69.319.93	3.971.736	2017.	2022.		23.10.2017.		12	371.150	0	382.011	374.617	0	0	0	0
Комерцијална банка АД	краткорочни кредит		3.000.000	не			2020.	2020.		27.08.2020.		1			3.000.000		4.125	7.687	20.208	
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>			3.000.000																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.139,97
	068	текући рачун	Трезор		85.016,44
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.557.024,25
	Укупно у динарима				1.643.180,66
31.03.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		9.906,00
	068	текући рачун	Трезор		22,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		302.175,00
	Укупно у динарима				312.103,00
30.06.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		78.123,00
	068	текући рачун	Трезор		1.440.652,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		170.061,00
	Укупно у динарима				1.688.836,00
30.09.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.400.468,66
	068	текући рачун	Трезор		911.360,34
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		113.772,81
	Укупно у динарима				5.425.601,81
31.12.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.823.786,64
	068	текући рачун	Трезор		11.935,80
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.238.457,40
	Укупно у динарима				7.074.179,84

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	набавка опреме	3	2017	2022	5.403	3.914
2	набавка опреме	1	2020	2020	4.458	
3	набавка опреме	2	2020	2020	21	
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				9.882	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Лада Урбан	1.300	1.322	1.300	1.322	1.300	1.322	1.300	1.322	1.300	1.322
2	Задња тракт.даска за снег		199		199		199		199		199
3	рачунарска опрема и софтвер	150	65	150	65	150	65	150	65	150	65
4	прикључак за дезинфекцију	0	21				21		21	0	21
5	канцеларијска опрема	150	67					150	67	150	67
6	камион МАН	2.760	2.750					2.760	2.750	2.760	2.750
7	цистерна за воду	490	0							490	0
8	противпожарни апарати	50	24							50	24
	Укупно:	4.900	4.448	1.450	1.586	1.450	1.607	4.360	4.424	4.900	4.448

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	82.299	80.088	2.211
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	63	58	5
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	827	27	800
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	337	209	128
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	76.508	75.283	1.225
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	4.564	4.511	53
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.01.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"
СОКОБАЊА**

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020.ГОДИНЕ**

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА					
Р.БР	О П И С		Реализација прихода		
1	Приходи по Уговорима са Општином	79.400.866,00	48.443.411,01	0,61	
	Одржавање зелених површина	17.069.961,00	16.315.719,02	0,96	
	Одржавање путева и улица	28.167.258,32	22.174.485,05	0,79	
	- инвестиционо одржавање тротоара	9.719.833,68	1.286.375,76	0,13	
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2019-2020	3.500.000,00	3.131.806,44	0,89	
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2020-2021	2.500.000,00	1.638.324,60	0,66	
	Управљање путевима	830.000,00	830.000,00	1,00	
	Одржавање јавних чесми и фонтана	1.936.648,00	1.204.201,38	0,62	
	Одржавање јавне расвете	1.636.114,00	556.208,00	0,34	
	Одржавање Рипалјке	1.679.183,00	1.306.290,76	0,78	
	Крчење у комасационом пољу	12.361.868,00	-	-	
2	Уговори са Месним Заједницама	4.500.000,00	3.014.898,36	2.795.714,67	0,93
	МЗ Врмца	200.000,00	98.333,33	98.226,00	
	МЗ Трубаревац	200.000,00	166.666,67	145.845,00	
	МЗ Ресник	200.000,00	166.666,67	165.818,00	
	МЗ Рујевица	200.000,00	132.000,00	131.955,00	
	МЗ Мужинац	200.000,00	101.666,67	98.226,00	
	МЗ Блендија	200.000,00	166.666,67	164.488,00	
	МЗ Шарбановац	200.000,00	237.500,00	236.116,67	

МЗ Бели Поток	200.000,00	166.666,67	164.934,00
МЗ Поружница	200.000,00	166.666,67	156.953,00
МЗ Врбовац	200.000,00	215.000,00	188.901,00
МЗ Раденковац	200.000,00	117.833,33	117.909,00
МЗ Милушинац	200.000,00	166.666,67	159.735,00
МЗ Богдинац	200.000,00	104.175,00	104.175,00
МЗ Читлук	200.000,00	166.666,67	159.735,00
МЗ Дуго Поље	200.000,00	125.010,00	125.010,00
МЗ Језеро	200.000,00	166.666,67	134.265,00
МЗ Сесалац	200.000,00	55.833,33	55.560,00
МЗ Николинац	200.000,00	166.666,67	131.955,00
МЗ Левовик	200.000,00	125.000,00	125.000,00
МЗ Ново Село	200.000,00	166.666,67	95.028,00
МЗ Трговиште	200.000,00	35.880,00	35.880,00
МЗ Јошаница	200.000,00	-	-
МЗ Жучковац	100.000,00	-	-
МЗ Врело	-	-	-
МЗ Сокобања	-	-	-

3	Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета	315.000,00	256.850,19	158.300,00	0,62
	МЗ Николинац		25.000,00	12.740,00	
	МЗ Врбовац		41.666,67	22.904,00	
	МЗ Милушинац		16.666,67	14.014,00	
	МЗ Јошаница		41.666,67	27.666,00	
	МЗ Језеро		41.666,67	25.452,00	
	МЗ Богдинац		16.666,67	6.370,00	
	МЗ Шарбановац		14.014,17	14.014,00	
	МЗ Бели Поток		5.096,00	5.096,00	
	МЗ Дуго Поље		12.740,00	12.740,00	
	МЗ Левовик		41.666,67	17.304,00	

4	Остали приходи	561.600,00	397.045,81	0,71
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	100.000,00	84.667,20	
	Приход од продаје услуга Установама и Јавним предузећима	400.000,00	288.005,77	
	Приход од донација	21.600,00	21.360,00	
	Приходи од камата	40.000,00	3.012,84	

5	Приходи од дотација и субвенција	2.406.016,00	2.393.849,94	0,99
	Национална служба за запошљавање	671.000,00	670.964,34	
	Министарство заштите животне средине- "Рипаљка"	1.735.016,00	1.722.885,60	

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		87.183.482,00	54.188.321,43	0,62
-----------------------	--	----------------------	----------------------	-------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.БР	О П И С	План расхода	Реализација расхода
------	---------	--------------	------------------------

1.	Трошкови материјала	13.527.000,00	10.112.388,13	0,75
511	Трошкови набавке челичних профила	490.000,00	72.088,91	
511	Трошкови материјала за израду	350.000,00	218.025,00	
511	Камени агрегати	1.350.000,00	1.313.517,60	
512	Трошкови потрошног материјала	300.000,00	272.484,12	
512	Материјал за заштиту	100.000,00	66.691,67	
512	Трошкови врећа за смеће	200.000,00	185.000,00	
512	Канцеларијски материјал	180.000,00	77.315,87	
512	Трошкови средстава за одржавање хигијене	15.000,00	3.528,00	
512	Материјал за одржавање расвете	780.000,00	747.770,17	
512	Материјал за одржавање фонтана	200.000,00	168.215,54	
512	Материјал за одржавање мобилијара	100.000,00	85.896,24	
512	Материјал за одржавање јавних тоалета	450.000,00	187.311,00	
512	Армиране бетонске цеви	490.000,00	391.875,00	

512	Набавка малча	200.000,00	180.000,00
512	Трошкови набавке вертикалне сигнализације	611.000,00	473.395,50
512	Материјал за хоризонталну сигнализацију	95.000,00	88.094,40
512	Трошкови набавке ђубрива	255.000,00	250.050,00
512	Трошкови асфалтне масе	1.620.000,00	809.924,00
512	Набавка заштитне униформе	490.000,00	453.627,00
512	Материјал за одржавање мобилијара	773.000,00	621.468,00
512	Трошкови садног материјала	510.000,00	313.940,00
512	Индустријска со	1.368.000,00	570.000,00
514	Трошкови резервних делова	1.260.000,00	1.229.615,78
514	Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	700.000,00	699.954,32
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	640.000,00	632.600,01

2.	Трошкови горива и енергије	6.490.000,00	4.891.538,25	0,75
513	Трошкови моторног бензина	1.000.000,00	792.510,37	
	Трошкови моторног уља	490.000,00	226.436,00	
	Трошкови дизел горива	4.850.000,00	3.801.019,63	
	Трошкови ауто гаса	100.000,00	50.572,25	
	Трошкови материјала за огрев	50.000,00	21.000,00	

3.	Плате и додаци запослених	20.364.533,00	15.944.572,34	0,78
520	Зарада запослених	15.771.716,00	12.003.294,00	
521	Трошкови доприноса на зараде	2.041.662,00	1.998.546,00	
524	Трошкови накнада по уговору-Јавни радови	660.000,00	658.964,34	
526	Трошкови накнада надзорног одбора	166.155,00	101.282,00	
529	Једнократна накнада запосленима	800.000,00	630.871,00	
529	Трошкови превоза на посао и са посла	450.000,00	295.380,00	
529	Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	300.000,00	138.785,00	
529	Трошкови накнада путарина	75.000,00	27.720,00	
529	Пакетићи за децу запослених	100.000,00	89.730,00	

4.	Трошкови производних услуга	19.203.300,00	15.694.489,06	0,82
531	Трошкови ПТТ услуга	50.000,00	27.659,00	
531	Трошкови мобилне телефоније	150.000,00	57.429,26	
531	Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	50.000,00	38.647,15	
531	Трошкови транспортних услуга	770.300,00	765.300,00	
532	Трошкови одржавања опреме	1.510.000,00	1.011.904,19	
532	Трошкови одржавања ПП апарата	30.000,00	5.315,00	
532	Трошкови хоризонталне сигнализације	499.000,00	361.869,80	
532	Трошкови вертикалне сигнализације	140.000,00	94.000,00	
533	Закуп пословног простора	300.000,00	300.000,00	
533	Закуп земљишта	150.000,00	150.000,00	
533	Трошкови закупа опреме	494.000,00	172.069,17	
535	Трошкови штампе промо материјала	250.000,00	171.134,53	
536	Трошкови истраживања	110.000,00	110.000,00	
539	Израда ножева за грађевинску механизацију	400.000,00	109.000,00	
539	Трошкови одржавања-Рипалка	800.000,00	791.744,40	
539	Трошкови услуга одржавања зелених површина	6.200.000,00	6.124.284,00	
539	Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица	1.500.000,00	862.654,96	
539	Услуге ручног чишћења снега	910.000,00	901.476,60	
539	Трошкови услуга одржавања путева и улица	4.100.000,00	3.001.325,00	
539	Трошкови услуга резања грађе	100.000,00	21.676,00	
539	Геодетске услуге	690.000,00	617.000,00	

5.	Нематеријални трошкови	8.000.000,00	6.581.621,49	0,82
540	Трошкови амортизације	5.500.000,00	5.175.007,15	
550	Трошкови ревизије финансијских извештаја	100.000,00	80.000,00	
550	Трошкови здравствених услуга	10.000,00	1.300,00	
550	Котизација за семинаре	300.000,00	33.300,00	
550	Трошкови стручних публикација	100.000,00	86.727,27	
550	Трошкови одржавања софтвера	50.000,00	36.000,00	
550	Остале услуге	50.000,00	29.246,00	

550	Издавање сертификата	50.000,00	23.899,02
551	Трошкови репрезентације	200.000,00	135.872,17
551	Трошкови угоститељских услуга	250.000,00	70.118,97
552	Трошкови премије осигурања	450.000,00	294.248,00
552	Трошкови премије осигурања запослених	50.000,00	34.986,00
553	Трошкови платног промета	100.000,00	81.965,36
554	Трошкови чланарина привредној комори	50.000,00	9.984,00
559	Трошкови објављивања огласа	50.000,00	14.025,00
559	Административне таксе	40.000,00	25.690,00
559	Трошкови регистрације возила	200.000,00	90.385,00
559	Остали нематеријални трошкови	200.000,00	162.938,33
562	Расходи камата	250.000,00	195.929,22

6.	Трошкови опремања пословног простора	7.176.342,83	3.485.840,00	0,49
	Трошкови електроматеријала и прикључка на елек.мрежу		410.907,32	
	Лимарски радови		376.840,00	
	Трошкови израде столарије		207.380,00	
	Трошкови набавке жичане ограде		172.800,00	
	Набавка цемента, гвожђа, шљунка и блокова		851.703,00	
	Котао и опрема за грејање, водовод, канализација, керамика и кухиња		640.923,47	
	Металне цеви, челичне цеви за ограду и објекат и остали материјал		825.286,21	

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	67.584.833,00	53.224.609,27	0,79
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	19.598.649,00	963.712,16
------------------------------------	----------------------	-------------------

Напомена:

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

Потраживања		2.567.012,16
Ненаплаћена потраживања		2.209.941,99
Плаћени аванси		558,00
Одложена пореска средства		319.044,97
Потраживања за више плаћен ПДВ		37.467,20

Обавезе		15.920.502,76
Дугорочна резервсања		3.690.502,83
Обавезе по финансијском лизингу		2.990.931,05
Примљени аванси		2.792.920,49
Обавезе према добављачима		5.199.049,79
Обавезе према запосленима		1.235.098,00
Унапред наплаћени приходи		12.000,60

Стање на текућим рачунима		7.074.179,84
Текући рачун-Комерцијална банка АД		4.823.786,64
Текући рачун- Банка поштанска штедионица		2.238.457,40
Наменски рачун код трезора		11.935,80

Податке обрадила
Славица Милетић

Директор
Бојан Тодосијевић