

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 16.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, који је донео Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, дана 26.10.2020. године, под бројем 01-381/1-2020.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број:401-802/2020

У Сокобањи, дана 16.11.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“

Број: 01-381/2-2020

Датум: 20.11.2020.

СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Владан Петковић



На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања на седници одржаној 30.10.2020 године донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020 године.
2. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020 године из тачке 1. ове одлуке, доставити Скупштини Општини Сокобања, на усвајање.
3. I Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2020 године , чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-382/5-2020
30.10.2020.године
С о к о б а њ а



Преседник
Надзорног одбора,

Мр Слободан Кокерић дипл. инж. руд



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА**
zelenilosokobanja@gmail.com

Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

**І РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ**



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

Сокобања, Октобар 2020. година

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**
- 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**
- 6. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ**
- 7. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА**
- 8. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**
- 9. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2019.ГОДИНУ И ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 10. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
- 11. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ**
- 12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**
- 14. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 15. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

| | |
|---------------------|--|
| Пословно име: | Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ |
| Седиште: | Сокобања, Војислава Илића бр.2 |
| Претежна делатност: | 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине |
| Матични број: | 21235423 |
| ПИБ: | 109750670 |
| ЈБКЈС: | 61728 |
| Надлежни орган ЈЛС: | Скупштина општине Сокобања |

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 33/16 и 39/16) и Статутом Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године. Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ основано је на неодређено време са идејом да успешно обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од општег интереса шифре 81.30- уређења и одржавања околине које обухватају:

- уређење и одржавање јавних зелених површина
- одржавање зеленила уз саобраћајница
- уређивање и одржавање спортских терена
- уређење и одржавање зеленила око водених површина
- садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.

Предузеће обавља и друге делатности за потребе и по налогу оснивача за које има кадровске и материјалне могућности.

1.3. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге,
- Планиран и стабилан развој, заштита животне средине и уважавање еколошких принципа.

Визија

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

Циљеви

Циљ деловања и рада Предузећа је уредно задовољавање потреба крајњих корисника услуга и локалне заједнице, као што су:

- уредне зелене површине у граду и на излетиштима,
- уређена и опремљена излетишта за дневни боравак посетиоца,
- управљање, заштиту, одржавање улица и путева на територији општине Сокобања којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност путева, улица, тргова, платоа у летњем и зимском периоду
- уређење некатегорисаних и шумских путева на територији општине
- уређење и одржавање других површина јавне намене
- одржавање и унапређење јавног осветљења

Општи циљ Предузећа је повећање квалитета живота заједнице и рада запослених, опстанак и развој предузећа као и солвентност на тржишту. Специфични циљ предузећа је раст друштвене одговорности која се огледа у активности на заштити животне средине, унапређењу околине и односу према јавној својини.

1.4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), прописана је обавеза доношења и садржина годишњег програма пословања јавног предузећа. Програм пословања доставља се оснивачу ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач.

Остали законски и општи акти који уређују пословање Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ су:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015(др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014(др.закон), 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018),
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018),
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (одлука УС), 113/2017 и 95/2018),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016(УС) и 95/2018),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018),
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 (др.закон) и 47/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009(испр.), 64/2010(одлука УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013(одлука УС), 50/2013(одлука УС), 98/2013(одлука УС), 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014(др.закон), 101/2016(др.закон) и 47/2018),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018 и 95/2018),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018),
- Статут Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
- Оснивачки акт Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (I Бр. 011-120/2016 од 30.09.2016. године),
- Статут Јавног предузећа Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године),
- Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.24/2014 и 42/16),
- Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014 и 42/16),
- Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр.4/2014 и 42/16)
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2015, 16/2015 и 42/16)
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивње одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, бр. 21/2014) и други интерни акти прописани законима.

1.5. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

1.6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Основ за израду Ребаланса Програма пословања за 2020. годину, јесте измена појединачних програма извођења радова и то :

- Програм одржавања јавних зелених површина и излетишта на територији општине Сокобања,
- Програм одржавања општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања,
- Програм одржавања фонтана и јавних чесама у Сокобањи,
- Програм одржавања јавне расвете у Сокобањи,
- Програм рада у области управљања општинским путевима и улицама на територији општине Сокобања.

1.7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује планирани организациони облик предузећа у 2020. години. Управљање у Јавном предузећу Зеленило-Сокобања као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица.

1.8. ДИРЕКТОР И НАДЗОРНИ ОДБОР

Бојан Тодосијевић, дипломирани инжењер грађевине, именован је од стране оснивача Решењем број 112-60/2017 од 23.10.2017. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четри) године.

Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд., именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016. године, на период од 4 године, почев од 08.10.2016.године. Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, именован је за преседника Надзорног одбора на период од 4 године, почев од 14.10.2020. године.

Радомир Антић, дипл.правник, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016. године. Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, престаје именовање за члана Надзорног одбора.

Горан Ђокић, дипл.инж.ел., именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 06-75/2016 од 07.10.2016.године. Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године, престаје именовање за члана Надзорног одбора.

Драгољуб Јевтић, дипл.ветеринар, именован је члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године.

Јелена Миковић, дипл.инж.шум., именована је члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-59/2020 од 14.10.2020. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Обим услуга

| Р. Бр. | Назив производа – услуга | Јед. Мер е | План за 2019. годину | Процена 2019. годину |
|--------|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Спровођење поступака јавних набавки | | | |
| 1.1. | Набавке на које се Закон примењује | ком | 20 | 19 |
| 1.2. | Набавке на које се Закон не примењује | ком | 20 | 71 |
| 2. | Редовно одржавање општинских путева и градских улица: | | | |
| 2.1. | Летње одржавање | | | |
| | -општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65) | км | 68 | 68 |
| | -градске улице (укупна дужина за одржавање 30км) | км | 30 | 30 |
| 2.2. | Зимско одржавање | | | |
| | -општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65) | км | 97 | 97 |
| | -градске улице (укупна дужина за одржавање 30км) | км | 30 | 30 |
| 3. | Управљање општинским путевима и улицама | км | 131,65 | 0 |
| 4. | Уређење и одржавање зелених површина | | | |
| 4.1. | Градских паркова | м2 | 80000 | 80000 |
| 4.2. | Парк шума Чука | м2 | 200000 | 200000 |
| 4.3. | Борићи | м2 | 50000 | 50000 |
| 4.4. | Блоковско зеленило | м2 | 60000 | 60000 |
| 4.5. | Зелене површине уз градске саобраћајнице | м2 | 60000 | 60000 |
| 4.6. | Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша | м2 | 80000 | 80000 |

| | | | | |
|-------------|--|-----|--------|--------|
| 5. | Одржавање излетишта | | | |
| 5.1. | Калиновица | м2 | 80000 | 80000 |
| 5.2. | Баруција | м2 | 20000 | 20000 |
| 5.3. | Параглајдинг полетиште | м2 | 10000 | 1000 |
| 5.4. | Лептерија –Сокоград-Поповица | м2 | 60000 | 6000 |
| 5.5. | Извор реке Моравице | м2 | 10000 | 1000 |
| 5.6. | Сесалачка пећина | м2 | 50000 | 50000 |
| 5.7. | Бованско језеро | м2 | 150000 | 150000 |
| 5.8. | Врмцанско језеро | м2 | 30000 | 30000 |
| 5.9. | Рипаљка | м2 | 30000 | 30000 |
| 6. | Одржавање излетничких стаза | км | 40 | 40 |
| 7. | Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама | | | |
| | - хоризонтална с.с. | м2 | 2500 | 2500 |
| | - вертикална с.с. | ком | 50 | 50 |
| 8. | Поправка улица са каменом коловозом | м | 600 | 600 |
| 9. | Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања | км | 300 | 300 |
| 10. | Сарадња са Месним заједницама | ком | 25 | 24 |
| 11. | Одржавање градских чесми | ком | 5 | 5 |
| 12. | Уклањање дивњих депонија | м3 | 200 | 200 |
| 13. | Одржавање градских фонтана | ком | 5 | 5 |
| 14. | Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ | ком | 24 | 7 |
| 15. | Одржавање јавне расвете у Сокобањи | | | |
| | Одржавање светиљки | ком | 1800 | 1800 |
| | Одржавање канделабра | ком | 200 | 200 |

У табели су приказане активности на којима је Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ било ангажовано у 2019. години. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Реализовани су предвиђени послови одржавања јавних зелених површина у граду, подизање нових зелених површина, садња садница лишћара, четинара, украсног шибља и осталог садног материјала на јавним зеленим површинама. Радило се на одржавању и нези биљака, кошењу траве и корова, уклањању самониклог растиња око корита реке Моравице, саобраћајница, на обали Бованског језера, као и на излетиштима. Одрађена је израда нових и одржавање постојећих парковских мобилијара на излетиштима и у парковима.

Реализовани су послови одржавања по Програму редовног одржавања општинских путева, градских улица, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Кроз поменути Програм реализовано је и инвестиционо одржавање тротоара, одржавање мермерног шеталишта, уређење баште Озрен, као и радови на уређењу Врелске улице.

Кроз Програм управљања спомеником природе „Рипаљка“ завршена је израда и постављање табли за обележавање, израда нових и поправка постојећих парковских мобилијара, праћење

и унапређење стања заштићеног подручија, чишћење излетишта и излетничких стаза у туристичкој сезони и ван туристичке сезоне, постављање пластичних врећа, кошење траве и ниског растиња и др.

Обим рада механизације

| Ред. бр. | Субјекат | Јединица мере | План за 2019. годину | Процена за 2019. године |
|----------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комбинована радна машина Виниери- ознаке ААМ - 028 | Радни сат | 1.200 | 1.153 |
| 2. | Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114 | Радни сат | 1.000 | 826 |
| 3. | Булдозер | Радни сат | 1.250 | 780 |
| 4. | Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK | Километар | 14.000 | 15.000 |
| 5. | Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV | Километар | 9.000 | 10.000 |
| 6. | Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG | Километар | 3.500 | 3.500 |
| 7. | Путарско возило-ознаке ZA-040-SG | Километар | | 15.300 |
| 8. | Путарско возило-ознаке ZA-049-KE | Километар | | 17.000 |
| 9. | Путарско возило-ознаке ZA-059-FI | Километар | | 6.500 |
| 10. | Камион са корпом-ознаке ZA | Радни сат | | 150 |
| 11. | Трактор | Радни сат | | 90 |

Преглед планираних радних сати на годишњем нивоу је дат у табелама како би се сагледало коришћења постојеће механизације на нивоу локалне заједнице и како би се сагледали трошкови одржавања.

2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Појашњење позиција Биланса стања на дан 31.12.2019. године (Прилог 1)

АОП 0002 Стална имовина

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

За извештајни период за концесије, патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права нису планирана средства, а реализација износи 53.000,00 динара. Неслагање произилази из чињенице да је крајем 2018.године набављена рачунарска опрема, па је била неопходна набавка софтвера за рад.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема

АОП 0013 Постројења и опрема

За извештајни период стање постројења и опреме планиран је износ од 18.880.000,00 динара, реализација износи 16.615.000,00 динара, односно реализација је мања за 2.265.000,00 динара у односу на планирану вредност.

АОП 0043 Обртна имовина

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге

За извештајни период реализација износи 35.000,00 динара, која није била планирана планом.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје

АОП 0056 Купци у земљи

Планом је предвиђен износ ненаплаћених потраживања од купаца у износу од 2.000.000,00 динара, међутим реализација износи 21.116.000,00 динара.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина

За извештајни период за готовинске еквиваленте и готовину на дан 31.12.2019. године планирано је стање од 2.310.000,00 динара, а реализација износи 1.643.000,00 динара.

Укупна АКТИВА износи 39.462.000,00 динара.

АОП 0401 Капитал

АОП 0402 Основни капитал

Стање основног капитала на дан 31.12.2018.године износи 4.116.000,00 динара, колико је и било планом предвиђено и за 2019. годину. Међутим по одлуци Надзорног одбора, стање капитала је увећано на износ од 5.955.000,00 динара, где је у току усаглашење са АПР-ом.

АОП 0417 Нераспоређени добитак

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година

За извештајни период за нераспоређени добитак ранијих година планирано је 5.217.000,00 динара, као резултат вишка прихода над расходима из претходних година (првенствено из 2018.године). Обзиром да су се стекли услови, део „нераспоређене“ добити биће распоређен по намени како је предвиђено Одлуком Надзорног одбора по усвајању завршног рачуна за 2018.годину. Самим тим, износ који остаје као „нераспоређен“ је 1.540.000,00 динара.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године

За нераспоређени добитак текуће године планиран је износ од 422.000,00 динара, што је доста мање реализације за извештајни период који износи 3.316.000,00 динара.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе

АОП 0425 Дугорочна резервисања

По сагледавању целокупне ситуације око напуштања пословног простора који је под закупом, а по изради плана и предрачунске вредности објекта који је дат на коришћење предузећу, утврђен је износ који је исказан на конту дугорочних резервисања.

АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга

За извештајни период за обавезе по основу финансијског лизинга планирано стање је 3.500.000,00 динара, а реализација износи 3.972.000,00 динара, по добијеном усаглашењу стања са лизинг кућом.

АОП 0442 Краткорочне обавезе

АОП 450 Примљени аванси, депозити и кауције

На конту примљених аванса планиран је износ од 2.000.000,00 динара, а реализација износи 2.198.000,00 динара.

АОП 456 Добављачи у земљи

Планом је предвиђен износ од 3.000.000,00 динара, а стање обавеза износи 12.386.000,00 динара, што је директна последица ненаплаћених потраживања.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе (обавезе за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима за остала примања, обавезе за уплату дела добити оснивачи и друге обавезе)

За извештајни период за остале краткорочне обавезе планирано стање је 2.014.000,00 динара, а реализација износи 2.540.000,00 динара.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност

За извештајни период за обавезе по основу пореза на додату вредност планирано је 1.921.000,00 динара, док је реализација доста мања и износи 98.000,00 динара.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

За извештајни период за обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине планирано је 1.000.000,00 динара, док реализација износи 196.000,00 динара.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења

Планом нису предвиђена пасивна временска разграничења, али су наменски добијена средства остала нереализована током 2019. године у износу од 85.000,00 динара те се опредељују за повраћај у наредној години, уколико се не реализују до краја важења Уговора по ком су добијена.

Укупна ПАСИВА износи 39.462.000,00 динара.

Појашњење позиција Биланса успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године (Прилог 1а)

АОП 1001 Пословни приходи

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су у износу од 92.552.000,00 динара, реализација износи 78.274.000,00 динара.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Планиран је износ од 1.720.000,00 динара, а реализација је 1.624.000,00 динара. Приходи на овој позицији се односе на приходе остварене од стране Министарства заштите животне средине по Програму заштите споменика природе „Рипаљка“ и на приходе по Програму Националне службе за запошљавање – јавни радови.

АОП 1018 Пословни расходи

АОП 1023 Трошкови материјала

За извештајни период за трошкове материјала планирано је 28.310.000,00 динара, реализација износи 21.690.000,00 динара, односно реализација је мања за 6.620.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед спровођења рационализације ових трошкова у предузећу.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије

За извештајни период за трошкове горива и енергије планирано је 8.524.000,00 динара, док реализација износи 6.433.000,00 динара, односно реализација је мања за 2.091.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед стабилнијег тржишта код набавке нафтних деривата, као и због мањег обима ангажовање механизације у зимској сезони 2018./2019. година, а и сам почетак зимске сезоне 2019./2020. година.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

За извештајни период за трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планиран је износ од 18.586.000,00 динара, реализација износи 15.054.000,00 динара, односно реализација је мања за 3.532.000,00 динара у односу на планирану вредност, што је резултат непопуњених радних места која су тражена и планирана Програмом пословања.

АОП 1026 Трошкови производних услуга

За извештајни период за трошкове производних услуга планирано је 28.590.000,00 динара, а реализација износи 19.084.000,00 динара, односно реализација је мања за 9.506.000,00 динара у односу на планирану вредност, услед усаглашавања Програма управљања путевима, дошло је до уштеда на овој позицији обзиром да пројектовање реконструкције општинских путева није био предмет пословања Јавног предузећа.

АОП 1027 Трошкови амортизације

За извештајни период за трошкове амортизације планирано је 4.500.000,00 динара, реализација износи 4.461.000,00 динара, односно реализација је незнатно мања.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања

За извештајни период планирани износ трошкова резервисања износи 3.000.000,00 динара, реализација је 7.176.000,00 динара, по добијеној предрачунској вредности.

АОП 1029 Нематеријални трошкови

За извештајни период за нематеријалне трошкове планирано је 2.380.000,00 динара, а реализација износи 1.680.000,00 динара, односно реализација је мања за 700.000,00 динара у односу на планирану вредност, у складу са реалним потребама предузећа за трошкове судских такси, републичких такси, платног промета, чланарина коморама и за осталим непоменутиим трошковима.

АОП 1032 Финансијски приходи

АОП 1038 Приходи од камата (од трећих лица)

За извештајни период за приходе од камата планирано је 50.000,00 динара, реализација износи 20.000,00 динара.

АОП 1040 Финансијски расходи

АОП 1046 Расходи камата (према трећим лицима)

За извештајни период за финансијске расходе планирано је 10.000,00 динара, реализација износи 152.000,00 динара, по добијеном обрачуну камате за финансијски лизинг.

Појашњење позиција Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године (Прилог 16)

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности

Планирани износ по основу прилива готовине из пословних активности је 92.553.000,00 динара, а реализација износи 75.183.000,00 динара.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности

Планирани износ по основу одлива готовине из пословних активности је 87.341.000,00 динара, а реализација износи 72.263.000,00 динара.

АОП 3013 Приливи готовине из активности инвестирања

Планирани износ прилива је 1.720.000,00 динара, а реализација износи 1.040.000,00 динара.

АОП 3019 Одливи готовине из активности инвестирања

За ове намене планиран је износ од 6.450.000,00 динара (за набавку опреме), а реализације износи 4.156.000,00 динара.

АОП 3031 Одливи готовине из активности финансирања

План одлива готовине из активности финансирања износи 1.500.000,00 динара, док реализација износи 1.489.000,00 динара.

АОП 3040 Свега прилив готовине

План укупних прилива готовине износи 94.273.000,00 динара, а реализације износи 76.223.000,00 динара.

АОП 3041 Свега одлив готовине

План укупног одлива готовине износи 95.291.000,00 динара, а реализације износи 77.908.000,00 динара.

АОП 3042 Нето прилив готовине

Из свега напред наведеног произилази да је планом предвиђен нето негативан прилив готовине за износ од 1.018.000,00 динара, а реализација нето негативан прилив готовине за износ од 1.685.000,00 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачинског периода

На овој позицији (као што сама каже) исказује се стање готовине на почетку обрачунског периода (односно пословне године) и износи 3.328.000,00 динара.

АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода

Планом је предвиђена готовина на крају обрачуноског периода у износу од 2.310.000,00 динара, а реализације износи 1.643.000,00 динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

2.3.1. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У приказаним табелама (Прилог 2) исказани су планирани и реализовани индикатори пословања, однос одступања реализације од плана као и одступање реализације у односу на реализацију претходне године.

Образложење Прилога 2- наставак

ЕБИТДА - повећање добитка из редовног пословања пре опорезивања резултирало је повећањем вредности ЕБИТДА.

ROA - Стопа приноса средстава представља проценат учешћа нето добити у укупним средствима.

ROE - Стопа приноса капитала представља проценат учешћа нето добити у капитал.

Оперативни новчани ток - је новчани ток из пословних активности.

Дуг/ капиатал - представља однос укупног дуга и капитала.

Ликвидност – представља проценат учешћа обртних средстава у краткорочне обавезе.

Процент зараде у пословним приходима – Представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у пословним приходима.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

У току 2019. године предузеће је водило рачуна о стварању квалитетније логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања услуга из делокруга рада предузећа.

На нивоу целог предузећа и у 2019. години је настављен континуитет у едукацији запослених из свих служби у смислу посете семинарима и саветовањима.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање представља интерна средства помоћу којих се води и контролише предузеће, кроз однос између директора (менаџмента) и надзорног одбора.

Менаџмент предузећа је у протеклој години похађао семинаре и едукације из корпоративног управљања и из финансијског управљања и контроле.

Сходно наводима из претходне тачке овог програма, евидентно је да се активно радило на унапређењу процеса пословања у предузећу, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Предузеће прижа услуге уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавање зеленила уз саобраћајнице, уређење и одржавање зеленила око водених површина, садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије, одржавање паркова и излетишта, одржавање путева и улица у зимској и летњој сезони, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање тротоара и мермерног шеталишта, одржавање фонтана и градских чесми, одржавање јавне расвете, и др.

Наведене делатности су од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде.

Обим услуга

| Р. Бр. | Назив производа – услуга | Јед. Мере | План за 2020. годину |
|-------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1. | Спровођење поступака јавних набавки | | |
| 1.1. | Набавке на које се Закон примењује | КОМ | 20 |
| 1.2. | Набавке на које се Закон не примењује | КОМ | 70 |
| 2. | Редовно одржавање општинских путева и градских улица: | | |
| 2.1. | Летње одржавање | | |
| | -општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65) | КМ | 68 |
| | -градске улице (укупна дужина за одржавање 30км) | КМ | 30 |
| 2.2. | Зимско одржавање | | |
| | -општински путеви (укупна дужина за одржавање 101,65) | КМ | 97 |
| | -градске улице (укупна дужина за одржавање 30км) | КМ | 30 |
| 3. | Управљање општинским путевима и улицама | КМ | 131,65 |
| 4. | Уређење и одржавање зелених површина | | |
| 4.1. | Градских паркова | М ² | 80000 |
| 4.2. | Парк шума Чука | М ² | 200000 |
| 4.3. | Борићи | М ² | 50000 |
| 4.4. | Блоковско зеленило | М ² | 60000 |
| 4.5. | Зелене површине уз градске саобраћајнице | М ² | 60000 |
| 4.6. | Зелене површине у зони Државног пута од Сокобање до чесме Кнеза Милоша | М ² | 80000 |
| 5. | Одржавање излетишта | | |
| 5.1. | Калиновица | М ² | 80000 |
| 5.2. | Баруција | М ² | 20000 |
| 5.3. | Параглајдинг полетиште | М ² | 10000 |
| 5.4. | Лептерија –Сокоград-Поповица | М ² | 60000 |
| 5.5. | Извор реке Моравице | М ² | 10000 |
| 5.6. | Сесалачка пећина | М ² | 50000 |

| | | | |
|------|---|-----|--------|
| 5.7. | Бованско језеро | м2 | 150000 |
| 5.8. | Врмчанско језеро | м2 | 30000 |
| 5.9. | Рипалјка | м2 | 30000 |
| 6. | Одржавање излетничких стаза | км | 40 |
| 7. | Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама | | |
| | - хоризонтална с.с. | м2 | 2500 |
| | - вертикална с.с. | ком | 50 |
| 8. | Поправка улица са каменом коловозом | м | 600 |
| 9. | Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине Сокобања | км | 300 |
| 10. | Сарадња са Месним заједницама | ком | 25 |
| 11. | Одржавање градских чесми | ком | 5 |
| 12. | Уклањање дивљих депонија | м3 | 200 |
| 13. | Одржавање градских фонтана | ком | 5 |
| 14. | Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ | ком | 25 |
| 15. | Одржавање јавне расвете у Сокобањи | | |
| | Одржавање светиљки | ком | 1800 |
| | Одржавање канделабра | ком | 200 |

У табели су приказане активности на којима ће Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ бити ангажовано у 2020. години. Појединачне позиције и обим радова сагледане су Програмима у свакој области појединачно са количинама и јединачним ценама, а у складу са планираним средствима у буџету општине Сокобања.

Обим рада механизације

| Ред. бр. | Субјекат | Јединица мере | План за 2020. годину |
|----------|--|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1. | Комбинована радна машина Виниери- ознаке ААМ - 028 | Радни сат | 1.200 |
| 2. | Комбинована радна машина Виниери- ознаке SO - 114 | Радни сат | 1.000 |
| 3. | Булдозер | Радни сат | 1.000 |
| 4. | Камион мерцедес-ознаке ZA-039-EK | Километар | 15.000 |
| 5. | Камион мерцедес-ознаке ZA-044-SV | Километар | 10.000 |
| 6. | Камион ТАМ-ознаке ZA-018-BG | Километар | 3.500 |
| 7. | Путарско возило-ознаке ZA-040-ŠG | Километар | 14.000 |
| 8. | Путарско возило-ознаке ZA-049-KE | Километар | 14.000 |
| 9. | Путарско возило-ознаке ZA-059-FI | Километар | 14.000 |
| 10. | Камион са корпом-ознаке ZA | Радни сат | 400 |
| 11. | Трактор | Радни сат | 300 |

Ефекат рада комбинованих машина и булдозера планирани су на основу плана рада по посебном програму за зимски и летњи период.

Обим рада камиона, изражен по пређеном километру, није планиран приграмом посебно јер се ради о пратећим и повременим пословима који се планирају седмично у зависности од врсте послова и потреба. Обим рада камиона са корпом, изражен по радном сату, где је исказана процена реализације до краја пословне године. Ефекат рада трактора, по радном сату, исказан је рад са знаком да ће бити ангажовања и у одржавању градских улица у зимском периоду.

3.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

3.2.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања (Прилог 3) је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су:

- имовина
- обавезе
- и капитал

Актива је вредносни приказ средстава по намени и за крај 2020. године Програмом пословања планирана је у износу од 25.720.000,00 динара.

Активу чине:

- а) стална имовина
- б) обртна имовина
- в) одложена пореска средства

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема и планира се у износу од 18.120.000,00 динара.

Обртна имовина планира се у износу од 7.600.000,00 динара. Од тога плаћени аванси за робу и услуге који се планирају у износу од 100.000,00 динара, краткорочна потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 5.000.000,00 динара. Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 2.500.000,00 динара.

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 25.720.000,00 динара.

Пасиву чине:

- а) капитал
- б) дугорочна резервисања и обавезе
- в) краткорочна резервисања и обавезе

Основни капитал представља државни капитал у износу од 1.000.000,00 уплаћен као оснивачки улог. Износ од 4.955.000,00 динара уписан капитал предузећа по извршеној расподели добити из претходних година.

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 3.198.000,00 динара, а добит се планира у износу од 4.934.000,00 динара, као добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Дугорочне обавезе планирају се у износу од 1.000.000,00 динара, за реализацију започетих радова на пословном објекту, као и износ од 3.000.000,00 динара, који се односи на финансијски лизинг који доспева на наплату у октобру 2022. године.

Краткорочне финансијске обавезе се односе на краткорочни кредит који је одобрен код пословне банке у износу од 3.500.000,00 динара, а за који се планира да буде измирен до краја пословне године.

Краткорочне обавезе односе се на примљене авансе у износу од 1.633.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 3.500.000,00 динара, обавезе према запосленима у износу од 1.500.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 500.000,00 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 500.000,00 динара.

3.2.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

(Прилог 3а)

Своју редовну пословну активност Предузеће финансира из прихода од основне делатности и мањим делом од услуга трећим лицима. На крају 2020.године планира се позитиван финансијски резултат у износу до 524.000,00 динара, пре опорезивања.

Пословни приходи обухватају

- а) приходи од продаје услуга
- б) приходи од субвенција

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 84.716.000,00 динара, односе се на приходе остварене вршењем основне делатности а по склопљеним уговорима са оснивачем и то за одржавање зелених површина, излетишта и санитарне сече дрвећа, летњег одржавања путева и улица, управљање путевима, зимског одржавања општинских путева и улица, одржавања некатегорисаних путева и акције са Месним заједницама, одржавање чесми и фонтана, одржавање јавне расвете у сеоским Месним заједницама, приходи од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 2.428.000,00 динара. Износ од 1.735.000,00 динара односи се на средства од Министарства животне средине за газдовење спомеником природе „Рипаљка“. Средства за рефундацију трошкова по програму Јавних радова Националне службе за запошљавање планирају се у износу од 693.000,00 динара.

Пошто је склопљен Уговор о депоновању средстава по виђењу са Банком Поштанска штедионица АД, планирамо приход од 40.000,00 динара по том основу.

Пословни расходи обухватају

- а) трошкове материјала
- б) трошкове горива и енергије
- в) трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- г) трошкове производних услуга
- д) трошкове амортизације
- ђ) трошкове дугорочних резервисања
- е) нематеријалне трошкови
- ж) расходе камата

Трошкови материјала планирају се у износу од 19.515.000,00 динара. Односе се на набавку материјала за израду, помоћног материјала, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, материјала за текуће одржавање опреме, материјала за одржавање зелених површина, материјала за одржавање путева у зимској и летњој сезони, материјала за одржавање јавне расвете, фонтана и чесми и др.

Трошкови горива и енергије планирају се у износу од 6.490.000,00 динара. Односе се на набавку дизел горива, бензина, ауто гаса, уља и мазива, као и набавке огрева.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 20.820.000,00 динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 32.035.000,00 динара. Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп пословног простора, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 5.500.000,00 динара.

Трошкови дугорочних резервисања који су били у плану у износу од 3.606.000,00 динара, а односили су се на резервисање трошкова за опремање пословног простора, укидају се.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 2.050.000,00 динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове репрезентације, угоститељских услуга, премије осигурања запослених и опреме, трошкове платног промета, објављивање огласа и финансијских извештаја, административне и судске таксе, регистрације возила и др.

Расходи по финансијском лизингу планирају се у износу од 250.000,00 динара.

3.2.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ- ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ

Одлуку о расподели добити за 2020. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом. Добит Јавног предузећа, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом.

3.2.4. ПРОЈЕКТОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б)

Највећи прилив готовине очекује се од основне делатности у износу од 106.887.000,00 динара. Планира се и прилив готовине од субвенција и Националне службе за запошњавање у износу од 2.428.000,00 динара.

Пројектовани одлив готовине односи се на исплате зараде, накнаде зарада и остала лична примања, као и исплате добављачима, одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 101.278.000,00 динара. Одлив готовине за набавку основних средстава планира се у износу од 4.900.000,00 динара. Одлив готовине по финансијском лизингу у износу од 1.500.000,00 динара.

3.2.5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р.бр. | ВРСТА УСЛУГЕ | Јед.мере | 2019. ГОД. | 2020. ГОД. |
|-------|--|----------|------------|------------|
| | Рад у оквиру зимске службе | | | |
| 1. | Дежурство радника у оквиру зимске службе | сат | 617,00 | 647,00 |
| 2. | Ефективни рад камиона | сат | 5.292,00 | 5.556,00 |
| 3. | Ефективни рад комбиноване машине са раоником | сат | 5.292,00 | 5.556,00 |
| 4. | Ефективни рад раоника | сат | 708,00 | 743,00 |
| 5. | Ефективни рад посипача | сат | 1.232,00 | 1.294,00 |
| 6. | Утрошак ризле за посипање путева | сат | 1.874,00 | 1.967,00 |
| 7. | Ефективни рад радника | сат | 716,00 | 752,00 |
| 8. | Ефективни рад комбинирке (ровокопач) | сат | 4.410,00 | 4.630,00 |
| 9. | Ефективни рад камиона | сат | 5.513,00 | 5.788,00 |

| | Остале активности (Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета) | | | |
|-----|--|-----|----------|----------|
| 10. | Рад булдозера | сат | 6.615,00 | 6.945,00 |
| 11. | Рад ровокопача-комбинирка | сат | 3.418,00 | 3.588,00 |
| 12. | Рад камиона | сат | 3.307,00 | 3.472,00 |
| 13. | Рад ваљка тежине 1700кг | сат | 2.205,00 | 2.315,00 |
| 14. | Рад полутеретног возила | сат | 2.100,00 | 2.205,00 |
| 15. | Рад дипломираног инжењера | сат | 992,00 | 1.042,00 |
| 16. | Рад инжењера | сат | 827,00 | 868,00 |
| 17. | Рад грађевинског техничара | сат | 662,00 | 695,00 |
| 18. | Рад грађевинског радника | сат | 607,00 | 637,00 |
| 19. | Рад камиона Мерцедеса | сат | 3.675,00 | 3.858,00 |
| 20. | Рад компресора | сат | 2.205,00 | 2.315,00 |
| 21. | Рад моторне фрезе | сат | 1.050,00 | 1.102,00 |
| 22. | Рад секача бетонских елемената | сат | 1.050,00 | 1.102,00 |
| 23. | Млин за гране | сат | 1.575,00 | 1.653,00 |
| 24. | Камион са телескопском дизалицом | сат | 2.300,00 | 2.415,00 |
| 25. | Вибро плоча | сат | 1.260,00 | 1.323,00 |
| | Остале активности (рад за потребе трећих лица) | | | |
| 26. | Рад булдозера | сат | 7.938,00 | 8.334,00 |
| 27. | Рад ровокопача-комбинирке | сат | 4.630,00 | 4.861,00 |
| 28. | Рад камиона | сат | 4.410,00 | 4.630,00 |
| 29. | Рад ваљка тежине 1700кг | сат | 2.646,00 | 2.778,00 |
| 30. | Рад полутеретног возила | сат | 2.520,00 | 2.646,00 |
| 31. | Рад дипломираног инжењера | сат | 1.323,00 | 1.389,00 |
| 32. | Рад инжењера | сат | 992,00 | 1.041,00 |
| 33. | Рад грађевинског техничара | сат | 827,00 | 868,00 |
| 34. | Рад грађевинског радника | сат | 716,00 | 750,00 |
| 35. | Рад камиона Мерцедеса | сат | 5.513,00 | 5.788,00 |
| 36. | Рад компресора | сат | 2.646,00 | 2.778,00 |
| 37. | Рад моторне фрезе | сат | 1.260,00 | 1.323,00 |
| 38. | Рад секача бетонских елемената | сат | 1.260,00 | 1.323,00 |
| 39. | Млин за гране | сат | 1.890,00 | 1.984,00 |
| 40. | Камион са телескопском дизалицом | сат | 3.906,00 | 4.100,00 |
| 41. | Вибро плоча | сат | 1.512,00 | 1.587,00 |

Цене производа и услуга су увећане у складу са Трогодишњим планом пословања за 5% у односу на цене услуга у 2019. години.

4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)

Планом и Програмом управљања природним добром заштићеног подручја „Рипаљка“ закључен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 1.650.000,00 динара. Пренета неутрошена средства из 2019. године, у износу од 85.016,00 динара, реализују се у 2020. години.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 5)

Приликом планирања масе за исплату зарада за запослене придржавали смо се Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 116/2014 од 27. октобра 2014. године.

Обзиром да је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада престао да важи почев од 01. јануара 2020. године, извршена је корекција на позицији бруто зараде запослених за износ који је планом био предвиђен за уплату у буџет Републике.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 17.813.388,00 динара. Накнада члановима Надзорног одбора планира се у износу од 166.155,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима односе се на запошљавање радника преко Јавних радова и планирају се у износу од 1.200.000,00 динара за 10 радника. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирају се у износу од 450.000,00 динара, а односе се на запослене у сталном радном односу и запослене по уговору о привременим и повременим пословима. Дневнице за службена путовања планирају се у износу од 300.000,00 динара, а накнаде трошкова за службена путовања у износу од 75.000,00 динара. Помоћ радницима и породици радника планирају се у износу од 100.000,00 динара, а остале накнаде запосленима у износу од 800.000,00 динара.

6. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

(прилог 6)

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 12 радних места, са 14 извршилаца. На дан 31.12.2019. године запослено је по систематизацији 10 радника на неодређено време и 6 радника на одређено. Два радника који су на неодређено време су на дужем боловању, па је извршена допуна за та радна места радницима на одређено време, и то на пословима стручног сарадника на правним и општим пословима и возача камиона. У тренутку израде овог Ребаланса Програма пословања, један радник се вратио са боловања, те је потреба за једним радником, који је био на замени, престала. Радници који су примљени због повећаног обима посла и даље су ангажовани на одређено време док за то буде потребе. У питању је радник на пословима машинисте, односно руковоаца комбинованом радном машином и грађевински радник – предрадник. На одређено време од 12 месеци као приправник ангажован је дипломирани грађевински инжењер до 28.02.2020. године. У тренутку израде Ребаланса Програма пословања, раднику је истекао приправнички стаж, и он је одјављен са осигурања. Уједно се планира смањење броја запослених, крајем септембра месеца, за једног радника који треба да пређе на друго радно место.

7. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

У табелама (Прилог 7) је приказана квалификациона структура запослених, старосна структура, структура запослених по полу, као и структура по времену у радном односу.

8. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Попуњавање систематизованих радних места по добијању сагласности надлежног Министарства.

9. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2019.ГОДИНУ И ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

У табелама (Прилог 9, 9а и 9б) је приказан број запослених и маса исплаћених зарада по месецима за 2019. годину, као и планирама маса за зараде које ће се исплаћивати током 2020. године. Приликом израде плана за зараде током 2020. године, узели смо у обзир Смернице за израду програма пословања по Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, где су ближе утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, укључујући и зараде, као и друга примања запослених. Наведени елементи чине саставни део Уредбе.

Обзиром да је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада престао да важи почев од 01. јануара 2020. године, нема потребе за приказима које захтева табела 9а.

10. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнада за рад Надзорног одбора (Прилог 10) планирана је у висини неопорезивог износа дневнице за заменика и члана, а за председника неопорезив износ дневнице увећан за 50%. Процена неопорезивог износа је 2.500,00 динара, а планира се 12 седница у току 2020. године. Укупан износ планираних накнада са припадајућим порезима и доприносима износи 166.155,00 динара.

11. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Пошто није успостављена комисија за ревизију, немамо планираних средстава по том основу (Прилог 11).

12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Прилог 12) је исказана кредитна задуженост по финансијском лизингу који је започет са отплатом 2017. године, а чији је рок отплате је 2022. година. Уместо планираног кредита за набавку опреме, а уз сугестије Надзорног одбора, склопљен је уговор са Комерцијалном банком АД Београд о краткорочном оквирно обновљивом кредиту на износ од 3.500.000,00 динара, каматом од 4,5 % и роком отплате 120 дана.

13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У табели (Прилог 13) планирања финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга, овим Ребалансом се врши корекција претходно планираних позиција. Код набавке добара умањује се план за 17.081.000,00 динара, где се само у делу набавке опреме, одустаје се од набавке нове опреме у износу од 5.100.000,00 динара. У делу набавке услуга увећава се план за износ од 9.060.000,00 динара. Разлика се јавља код услуга закупа, где се планира закуп механизације, по додели уговора од стране оснивача, а за потребе извођења радова у складу са програмом крчења у комасационом пољу КО Сокобања, КО Бели Поток, КО Трговиште и КО Жучковац. Код осталих позиција јавља се умањење по основу анексирања појединих уговора са оснивачем.

14. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)

Предузеће у оквиру својих надлежности не може планирати улагања у капиталне пројекте. Као што је већ речено, знатно је умањена позиција набавке опреме, која сада износи 4.900.000,00 динара и планира се из текућег пословања.

План набавке опреме

| Р.бр. | Назив | Процењена вредност |
|-------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Камион кипер | 2.760.000,00 |
| 2. | Противпожарни апарати | 50.000,00 |
| 3. | Лада Нива | 1.300.000,00 |
| 4. | Цистерна за воду | 490.000,00 |
| 5. | Канцеларијска опрема | 150.000,00 |
| 6. | Рачунарска опрема | 150.000,00 |
| | УКУПНО: | 4.900.000,00 |

15. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Прилог 15)

По добијеним инструкцијама за припрему Програма пословања за 2020. годину, планирају се средства у износу од 300.000,00 динара за спортске активности.

У табели средства за посебне намене исказана су средства репрезентације која се планирају у износу од 450.000,00 динара.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА**

Број: 01-381/1-2020

Датум: 26.10.2020. година



Председник
Мр Слободан Кокерић
дипл.инж.руд.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација на дан 31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|-----------------------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 18.880 | 16.668 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | 53 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | 53 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 18.880 | 16.615 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 18.880 | 16.615 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 4.310 | 22.794 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | 35 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација на дан 31.12.2019. |
|--------------------------|--|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | 35 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 2.000 | 21.116 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 2.000 | 21.116 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | |
| 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 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 2.310 | 1.643 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 23.190 | 39.462 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 9.755 | 10.811 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 4.116 | 5.955 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 4.116 | 5.955 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 330 | 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 | 5.639 | 4.856 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5.217 | 1.540 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација на дан 31.12.2019. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 422 | 3.316 |
| | 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 | 3.500 | 11.148 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | 7.176 |
| 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 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 3.500 | 3.972 |
| 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 смитованим 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 | 3.500 | 3.972 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 9.935 | 17.503 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 2.000 | 2.198 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 3.000 | 12.386 |
| 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 | 3.000 | 12.386 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2.014 | 2.540 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1.921 | 98 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.000 | 196 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | 85 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 23.190 | 39.462 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2019. | Реализација 01.01-31.12.2019. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 94.272 | 79.898 |
| 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 | 92.552 | 78.274 |
| 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 | 92.552 | 78.274 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 1.720 | 1.624 |
| 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 | 93.890 | 75.578 |
| 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 | 28.310 | 21.690 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 8.524 | 6.433 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 18.586 | 15.054 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 28.590 | 19.084 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 4.500 | 4.461 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 3.000 | 7.176 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 2.380 | 1.680 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 382 | 4.320 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 50 | 20 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2019. | Реализација 01.01-31.12.2019. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| 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 | 50 | 20 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 10 | 152 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 10 | 152 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 40 | -132 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | 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 | 422 | 4.188 |
| | 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 | 422 | 4.188 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | 872 |
| 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 |
| | 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 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|------|---------------------------|----------------------------------|
| | | План 01.01-31.12.2019. | Реализација 01.01-31.12.2019. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 92.553 | 75.183 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 92.553 | 74.613 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | 20 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | 550 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 87.341 | 72.263 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 66.745 | 53.763 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 18.586 | 15.054 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 10 | 3 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | 194 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 2.000 | 3.249 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 5.212 | 2.920 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 1.720 | 1.040 |
| 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 | 1.720 | 1.040 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 6.450 | 4.156 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 6.450 | 4.156 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 4.730 | 3.116 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 1.500 | 1.489 |
| 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 | 1.500 | 1.489 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 1.500 | 1.489 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 94.273 | 76.223 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 95.291 | 77.908 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | -1.018 | -1.685 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 3.328 | 3.328 |
| 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 | 2.310 | 1.643 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 7.273 | 18.397 | 9.755 | 14.997 |
| | Реализација | 8.609 | 10.030 | 13.758 | - |
| | % одступања реализације од плана | +18% | -45% | +41% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +17% | +37% | +9% |
| Укупна имовина | План | 8.250 | 23.597 | 18.880 | 25.550 |
| | Реализација | 9.231 | 17.278 | 18.000 | - |
| | % одступања реализације од плана | +12% | -27% | -5% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +87% | +4% | +42% |
| Пословни приходи | План | 58.785 | 85.629 | 94.272 | 92.533 |
| | Реализација | 47.511 | 63.614 | 78.446 | - |
| | % одступања реализације од плана | -19% | -26% | -17% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +34% | +23% | 18% |
| Пословни расходи | План | 58.067 | 77.084 | 93.890 | 90.079 |
| | Реализација | 38.557 | 58.995 | 70.354 | - |
| | % одступања реализације од плана | -34% | -23% | -25% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +53% | +19% | +28% |
| Пословни резултат | План | 718 | 8.545 | 382 | 2.454 |
| | Реализација | 8.954 | 4.619 | 8.092 | - |
| | % одступања реализације од плана | +1147% | -46% | +2018% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -48% | +75% | -70% |
| Нето резултат | План | 218 | 8.445 | 422 | |
| | Реализација | 7.699 | 3.677 | 6.887 | - |
| | % одступања реализације од плана | +3432% | -56% | +1532% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -52% | +87% | -100% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 13 | 13 | 17 | 17 |
| | Реализација | 10 | 11 | 16 | 17 |
| | % одступања реализације од плана | -23% | -15% | -6% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +10% | +45% | +6% |
| Просечна нето зарада | План | 42.215 | 46.154 | 48.775 | 50.000 |
| | Реализација | 35.384 | 49.580 | 47.852 | - |
| | % одступања реализације од плана | -16% | +7% | -2% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +40% | -3% | 4% |
| Инвестиције | План | | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 0% |

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 | 8.399 | 1.180 | 4.592 | |
| ROA | 16,2 | 5,78 | 8,78 | |
| ROE | 87,54 | 37,07 | 50,06 | |
| Оперативни новчани ток | 61.834 | 70.701 | 78.446 | |
| Дуг / капитал | 173,02 | 156,12 | 104 | |
| Ликвидност | 213,8 | 69,88 | 86,2 | |
| % зарада у пословним приходима | 18,61 | 20,37 | 18,65 | |

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 | 8.261 | 5.313 | 2.630 | |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 8261 | 5313 | 2630 | 0 |

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 750 | 1884 | 1040 | |
| | Пренето | 750 | 1884 | 1040 | - |
| | Реализовано | 730 | 1784 | 1040 | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 750 | 1884 | 1040 | |
| | Пренето | 750 | 1884 | 1040 | - |
| | Реализовано | 730 | 1784 | 1040 | - |

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. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | Ребаланс 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 18.050 | 24.050 | 24.050 | 18.120 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| 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 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 18.000 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 18.000 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | |
| 5 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 7.001 | 5.100 | 3.500 | 7.600 |
| Класа 1 | Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | Ребаланс 31.12.2020. |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 3.000 | 3.000 | 1.200 | 5.000 |
| 200 и део 209 | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Кулци у земљи | 0056 | 3.000 | 3.000 | 1.200 | 5.000 |
| 205 и део 209 | 6. Кулци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | | | | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | | |
| 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 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 3.901 | 2.000 | 2.200 | 2.500 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 25.051 | 29.150 | 27.550 | 25.720 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 13.173 | 14.631 | 15.100 | 9.689 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 2.658 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 4.116 | 4.116 | 4.116 | 2.658 |
| 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 |
| 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 | 9.057 | 10.515 | 10.984 | 2.076 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 8.427 | 8.427 | 8.427 | 1.552 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 630 | 2.088 | 2.557 | 524 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | Ребаланс 31.12.2020. |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 3.985 | 3.610 | 3.335 | 5.850 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 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 | | | | 3.000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 3.985 | 3.610 | 3.335 | 2.850 |
| 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 | 3.985 | 3.601 | 3.335 | 2.850 |
| 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 | 7.893 | 10.909 | 9.115 | 10.181 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 4.000 | 3.610 | 1.500 |
| 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 | | 4.000 | 3.610 | 1.500 |
| 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 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 2.000 | 2.000 | 1.665 | 2.000 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 4.200 | 3.200 | 1.950 | 4.000 |
| 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 | 4.200 | 3.200 | 1.950 | 4.000 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 1.693 | 1.500 | 1.890 | 2.000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | 209 | | 181 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | | | 500 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | |
| | 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 | 25.051 | 29.150 | 27.550 | 25.720 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | Ребаланс 01.01-31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 15.000 | 37.000 | 55.000 | 87.144 |
| 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 | 15.000 | 32.000 | 50.000 | 84.716 |
| 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 | 15.000 | 32.000 | 50.000 | 84.716 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | 5.000 | 5.000 | 2.428 |
| 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 | 14.682 | 35.537 | 53.380 | 86.410 |
| 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 | 5.000 | 12.000 | 18.000 | 19.515 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1.500 | 3.500 | 5.000 | 6.490 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 4.682 | 9.287 | 13.880 | 20.820 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 3.000 | 10.000 | 15.000 | 32.035 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | | | 5.500 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 500 | 750 | 1.500 | 2.050 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 318 | 1.463 | 1.620 | 734 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 10 | 20 | 30 | 250 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | Ребаланс 01.01-31.12.2020. |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 10 | 20 | 30 | 250 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 0 | | | 210 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | | | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 318 | 1.463 | 1.620 | 524 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | | | | |
| | 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 | | | | |

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. | Ребаланс 01.01-31.12.2020. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 26.000 | 50.000 | 80.000 | 109.315 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 26.000 | 50.000 | 80.000 | 106.887 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | | | 2.428 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 30.140 | 53.666 | 82.401 | 101.278 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 24.948 | 43.359 | 66.991 | 78.672 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 4.682 | 9.287 | 13.880 | 20.456 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 10 | 20 | 30 | 150 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 4.140 | 3.666 | 2.401 | -8.037 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 2.500 | 3.500 | 4.000 | 0 |
| 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 | 2.500 | 3.500 | 4.000 | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 1.000 | 8.000 | 9.000 | 4.900 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.000 | 8.000 | 9.000 | 4.900 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | -1.500 | 4.500 | 5.000 | 4.900 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | 4.000 | 4.000 | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 375 | 750 | 1.515 | 2.280 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 0 | 0 | 390 | 780 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 375 | 750 | 1.125 | 1.500 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | 3.250 | 2.485 | -2.280 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 375 | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 28.500 | 57.500 | 88.000 | 109.315 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 31.515 | 62.416 | 92.916 | 108.458 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 3.015 | 4.916 | 4.916 | -857 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 1.643 |
| 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 | 3.901 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2019. године | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 |

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. | Остварено 01.01-31.03.2020. | Остварено 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) | 9.950.000 | 8.355.000 | 2.270.051 | 6.310.467 | 8.625.750 | 11.501.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 13.664.000 | 10.842.600 | 3.137.470 | 5.932.769 | 11.921.250 | 15.895.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 16.015.000 | 12.702.000 | 3.659.857 | 6.920.568 | 12.937.320 | 17.249.760 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 4.1. | - на неодређено време | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 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 | 680.000 | 623.745 | | | 440.000 | 660.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 6 | 6 | | | 20 | 20 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 166.155 | 110.000 | 26.348 | 39.522 | 124.700 | 166.155 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 450.000 | 297.000 | 74.832 | 139.129 | 337.500 | 450.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 300.000 | 120.000 | 44.406 | 51.588 | 225.000 | 300.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 75.000 | 70.000 | 290 | 3.440 | 50.000 | 75.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | | |
| 23 | Број прималаца отпремнине | | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | | |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 100.000 | 6.000 | 0 | 0 | 80.000 | 100.000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 800.000 | 585.000 | | | 800.000 | 800.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати 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 | Директор | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | ам.струч.сарад. за зеленил | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | м.струч.сар. за одрж.пуге | 1 | 1 | | | |
| 4 | правни послови | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | рачуноводство | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | технички послови | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | јавна расвета | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | машиниста | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | машиниста - булдозер | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | возач камиона | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | грађ.радник-предрадник | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | грађ.радник | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | приправник | | | 1 | | 1 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 14 | 14 | 16 | 10 | 6 |

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 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 1 | 1 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 2 | 1 | | |
| 5 | КВ | 7 | 10 | | |
| 6 | ПК | 1 | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 16 | 16 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | 30 до 40 | 4 | 4 |
| 3 | 40 до 50 | 5 | 6 |
| 4 | 50 до 60 | 6 | 5 |
| 5 | Преко 60 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 16 | 16 |
| Просечна старост | | 47,19 | 47,06 |

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 | 11 | 11 | 3 | 3 |
| 2 | Женски | 5 | 5 | | |
| УКУПНО | | 16 | 16 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 4 | 4 |
| 2 | 5 до 10 | 1 | 1 |
| 3 | 10 до 15 | 2 | 2 |
| 4 | 15 до 20 | | |
| 5 | 20 до 25 | 3 | 3 |
| 6 | 25 до 30 | 4 | 4 |
| 7 | 30 до 35 | 2 | 2 |
| 8 | Преко 35 | | |
| УКУПНО | | 16 | 16 |

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 | 16 | | Стање на дан 30.06.2020. године | 17 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | |
| 1 | истек приправничког уговора | 1 | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | |
| 1 | пријем | 2 | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 17 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 17 |
| | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 17 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 17 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | |
| 1 | навести основ | | 1 | премештај радника у друго предузеће | 1 |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 17 | | Стање на дан 31.12.2020. године | 16 |

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

у динарима

| Исплата по месецима 2019. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 11 | 724.441 | 65.858 | 10 | 625.076 | 62.508 | | | | 1 | 99.365 | 99.365 |
| II | 11 | 729.814 | 66.347 | 10 | 624.586 | 62.459 | | | | 1 | 105.228 | 105.228 |
| III | 13 | 860.450 | 66.188 | 10 | 639.934 | 63.993 | 2 | 120.778 | 60.389 | 1 | 99.738 | 99.738 |
| IV | 13 | 890.147 | 68.473 | 10 | 675.453 | 67.545 | 2 | 123.267 | 61.634 | 1 | 91.427 | 91.427 |
| V | 13 | 842.545 | 64.811 | 10 | 623.217 | 62.322 | 2 | 120.878 | 60.439 | 1 | 98.450 | 98.450 |
| VI | 12 | 863.579 | 71.965 | 9 | 626.015 | 69.557 | 2 | 127.186 | 63.593 | 1 | 110.378 | 110.378 |
| VII | 13 | 874.588 | 67.276 | 9 | 576.870 | 64.097 | 3 | 189.374 | 63.125 | 1 | 108.344 | 108.344 |
| VIII | 13 | 930.668 | 71.590 | 9 | 624.505 | 69.389 | 3 | 196.841 | 65.614 | 1 | 109.322 | 109.322 |
| IX | 13 | 957.627 | 73.664 | 9 | 643.624 | 71.514 | 3 | 199.420 | 66.473 | 1 | 114.583 | 114.583 |
| X | 13 | 947.589 | 72.891 | 9 | 637.095 | 70.788 | 3 | 198.572 | 66.191 | 1 | 111.922 | 111.922 |
| XI | 15 | 1.110.652 | 74.043 | 9 | 647.925 | 71.992 | 5 | 342.684 | 68.537 | 1 | 120.043 | 120.043 |
| XII | 15 | 1.110.500 | 74.033 | 9 | 648.000 | 72.000 | 5 | 342.500 | 68.500 | 1 | 120.000 | 120.000 |
| УКУПНО | 155 | 10.842.600 | 837.140 | | 7.592.300 | 808.164 | | 1.961.500 | 644.494 | | 1.288.800 | 1.288.800 |
| ПРОСЕК | 13 | 903.550 | 69.762 | | 632.692 | 67.347 | | 163.458 | 64.449 | | 107.400 | 107.400 |

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| II | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| III | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| IV | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| V | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| VI | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| VII | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| VIII | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| IX | 17 | 1.333.240 | 78.426 | 14 | 1.060.000 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| X | 16 | 1.257.522 | 78.595 | 13 | 984.282 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| XI | 16 | 1.257.522 | 78.595 | 13 | 984.282 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| XII | 16 | 1.257.522 | 78.595 | 13 | 984.282 | 75.714 | 2 | 140.400 | 70.200 | 1 | 132.840 | 132.840 |
| УКУПНО | 201 | 15.771.726 | 941.618 | | 12.492.846 | 908.571 | | 1.684.800 | 842.400 | | 1.594.080 | 1.594.080 |
| ПРОСЕК | 17 | 1.314.311 | 78.468 | | 1.041.071 | 75.714 | | 140.400 | 70.200 | | 132.840 | 132.840 |

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

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

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| II | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| III | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| IV | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| V | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| VI | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| VII | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| VIII | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| IX | 17 | 1.505.630 | 88.566 | 14 | 1.186.110 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| X | 16 | 1.420.906 | 88.807 | 13 | 1.101.386 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| XI | 16 | 1.420.906 | 88.807 | 13 | 1.101.386 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| XII | 16 | 1.420.906 | 88.807 | 13 | 1.101.386 | 84.722 | 2 | 164.560 | 82.280 | 1 | 154.960 | 154.960 |
| УКУПНО | | 17.813.388 | 1.063.518 | | 13.979.148 | 1.016.665 | | 1.974.720 | 987.360 | | 1.859.520 | 1.859.520 |
| ПРОСЕК | | 1.484.449 | 88.627 | | 1.164.929 | 84.722 | | 164.560 | 82.280 | | 154.960 | 154.960 |

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. 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 после примене закона ** | Планирани износ уплате у буџет у 2020. години |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| I | 848.681 | 39.127 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| II | 854.977 | 36.816 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| III | 1.008.016 | 39.917 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| IV | 1.042.807 | 41.143 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| V | 987.043 | 35.353 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| VI | 1.011.682 | 42.460 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| VII | 1.024.578 | 43.146 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| VIII | 1.090.278 | 43.279 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| IX | 1.121.860 | 39.274 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| X | 1.110.099 | 43.896 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| XI | 1.355.990 | 44.553 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| XII | 1.355.989 | 43.900 | 1.505.630 | 1.437.480 | 68.150 |
| УКУПНО | 12.812.000 | 492.864 | 18.067.560 | 17.249.760 | 817.800 |

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2019. години | | Планирана у 2020. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 63.170 | 45.811 | 70.200 | 50.740 |
| | Највиша зарада | 78.960 | 56.880 | 75.870 | 54.715 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 107.400 | 77.370 | 124.000 | 88.454 |
| | Највиша зарада | | | | |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 25.334 | 6.910 | 4.606 | 4 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| II | 0 | | | | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| III | 0 | | | | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| IV | 5.873 | 3.524 | 2.349 | 1 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| V | 0 | | | | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| VI | 0 | | | | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| VII | 8.222 | 3.524 | 2.349 | 2 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| VIII | 0 | | | | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| IX | 8.222 | 3.524 | 2.349 | 2 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| X | 14.095 | 7.048 | 2.349 | 3 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| XI | 8.222 | 3.524 | 2.349 | 2 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| XII | 8.222 | 3.524 | 2.349 | 2 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |
| УКУПНО | 78.190 | 31.578 | 18.700 | 16 | 105.000 | 45.000 | 30.000 | 24 |
| ПРОСЕК | 6.516 | 2.632 | 1.558 | 1 | 8.750 | 3.750 | 2.500 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 25.510 | 10.934 | 3.644 | 4 | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| II | 0 | | | | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| III | 0 | | | | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| IV | 9.293 | 5.576 | 3.717 | 1 | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| V | 0 | | | | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| VI | 0 | | | | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| VII | 13.010 | 5.576 | 3.717 | 2 | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| VIII | 0 | | | | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| IX | 13.010 | 5.576 | 3.717 | 2 | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| X | 22.303 | 11.152 | 3.717 | 3 | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| XI | 13.010 | 5.576 | 3.717 | 2 | | 13.843 | 5.933 | 3.955 | 2 | |
| XII | 13.010 | 5.576 | 3.717 | 2 | | 13.882 | 5.972 | 3.955 | 2 | |
| УКУПНО | 109.146 | 49.966 | 25.946 | | | 166.155 | 71.235 | 47.460 | | |
| ПРОСЕК | 9.096 | 4.164 | 2.162 | | | 13.846 | 5.936 | 3.955 | | |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домаћи кредитор | комбинована машина | EU | NE | 33.775 | 3.985.450 | 2017. | 2022. | 0 | 03.11.2017. | 3,99 | 12 | 1.355.584 | 80.000 | 22.287 | 2.629.866 |
| | Intesa leasing Beograd | | | | | | | | | | | | | | |
| | краткорочно обновљиви кредит | | NE | | | 2020. | 2020. | | 22.05.2020. | 4,5 | | 3.500.000 | 70.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | 33.775 | 3.985.450 | | | | | | | 4.855.584 | 150.000 | 22.287 | 2.629.866 |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План 2020. година | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | Ребаланс 01.01-31.12.2020. |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Трошкови материјала за израду | 6.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.490.000 |
| 2. | Трошкови режијског материјала | 15.850.000 | 3.400.000 | 7.100.000 | 10.350.000 | 13.425.000 |
| 3. | Бензин, дизел гориво, уља и мазива | 8.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.490.000 |
| 4. | Трошкови материјала за превозна средства | 2.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.960.000 |
| 5. | Алат и инвентар | 650.000 | 100.000 | 400.000 | 650.000 | 640.000 |
| 6. | Набавка опреме | 10.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 4.900.000 |
| Укупно добра: | | 43.500.000 | 7.500.000 | 23.500.000 | 32.000.000 | 30.905.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1. | Трошкови транспортних услуга | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 1.020.300 |
| 2. | Трошкови услуга одржавања | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.049.000 |
| 3. | Трошкови закупнина | 800.000 | 100.000 | 300.000 | 600.000 | 13.305.868 |
| 4. | Трошкови рекламе и пропаганде | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
| 5. | Праћење и унапређење стања заштићеног подручја | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 110.000 |
| 6. | Трошкови осталих услуга | 20.000.000 | 1.600.000 | 7.700.000 | 11.550.000 | 14.300.000 |
| 7. | Трошкови амортизације | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 |
| 8. | Трошкови непроизводних услуга | 850.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 550.000 |
| 9. | Трошкови реперезентације | 450.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| 10. | Трошкови осигурања | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 500.000 |
| 11. | Трошкови платног промета | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 100.000 |
| 12. | Трошкови чланарина привредној комори | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13. | Порези,обавезне таксе и казне | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 100.000 |
| 14. | Остали нематеријални трошкови | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 250.000 |
| 15. | Трошкови лизинга и камата | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 250.000 |
| Укупно услуге: | | 32.010.000 | 3.503.000 | 10.755.000 | 16.507.000 | 39.785.168 |
| Радови | | | | | | |
| 1. | Реконструкција пословног објекта | 3.126.000 | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
| Укупно радови: | | 3.126.000 | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 0 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 78.636.000 | 11.503.000 | 36.755.000 | 51.507.000 | 70.690.168 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. 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. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 5. | Репрезентација | 450.000 | 350.000 | 120.000 | 250.000 | 300.000 | 450.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | |